Kreis Düren

Haushaltsplan

2027/2028

Inhaltsverzeichnis

1 Teilhaushalte 6
11101 - Sitzungsdienst, -betreuung, Gremienmanagement etc. 6
11102 - Bildung von Zielen und Rahmenregelungen 13
11103 - Gleichstellung 20
11104 - Personalrat 27
11105 - Durchführung der Rechnungsprüfung 33
11106 - Kreis-Infocenter 40
11107 - Sonstige Servicedienste 47
11108 - Repräsentationen, Veranstaltungsmanagement u.a. 56
11109 - Personalsteuerung, -entwicklung, Organisation 64
11110 - Allgemeine Personalwirtschaft 78
11111 - Beihilfe 87
11112 - Haushaltsangelegenheiten 93
11113 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung 101
11114 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung 111
11115 - Rechtsangelegenheiten 129
11116 - Grundstücke 136
11117 - Gebäudemanagement 142
11118 - Kommunalaufsicht und Zentrale Vergabe 154
11119 - Kreispolizeibehörde 163
11120 - Beteiligungsmanagement 169
11121 - Demografie, Inklusion, Sozialplanung und Prävention 176
11122 - Innenrevision 182
11123 - Datenschutz u. IT-Sicherheit 185
11124 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 190
11125 - Schwerbehindertenvertretung 197
12101 - Wahlen 202
12201 - Allgemeine Gefahrenabwehr 219
12202 - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen 222
12203 - Überwachung von Betrieben, Einrichtungen, Erzeugn. 225
12204 - Tiergesundheit/ Tierschutz 233
12205 - Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse 241

12206 - Verfolgung von Verstößen gegen verkehrsr. Vorschriften 250
12207 - Fahrerlaubnisse 257
12208 - Erlaubnis zur gew. Personen- oder Güterbeförderung 266
12209 - Zulassungen 272
12210 - Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen 281
12211 - Aufenthaltsregelungen 284
12212 - Einbürgerungen 294
12213 - Ordnungsangelegenheiten allgemein 297
12601 - Brandschutz 306
12701 - Einheitliche Leitstelle und Rettungsdienst 320
12801 - Bevölkerungsschutz 335
22101 - Förderschulen 345
23101 - Berufskollegs 359
24101 - Schülerbeförderung 384
24201 - Beratungen und Leistungen nach dem BAFÖG 391
24301 - sonstige schulische Aufgaben 397
24302 - Schulaufsicht 424
24303 - Kommunale Koordination/ Kein Abschluss ohne Anschluss 431
25201 - Museen 440
27101 - Volkshochschulen 449
28101 - Kulturförderung 452
31101 - Grundversorgung und Lstg. nach dem SGBXII, Pflegewohng. u. Aufw.- Zuschuss u.a. 459
31201 - Grundsicherung für Arbeitslose 469
31202 - Aktiv. Eingliederungsleistungen für ALGII-Bezieher*innen 473
31401 - Eingliederungshilfe nach SGB IX 477
31402 - Beratungen und Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX 485
31501 - Seniorinnen und Senioren/ Initiative Familie 491
31601 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 SGB II 494
31701 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II 504
31801 - Geldleistungen nach dem SGB II 513
31802 - Eingliederungsleistungen nach dem SGB II 526
32201 - Beratungen und Leistungen nach dem SGBIX 537
33101 - Unterstützung von Wohlfahrtsverb. u.a. sozialen Einrichtungen 541
33102 - Leistungen nach dem APG NRW 555
33201 - Hilfe zum Lebensunterhalt 566
33301 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 579

33401 - Hilfe zur Gesundheit 605
33501 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 613
33601 - Hilfe zur Pflege 616
33701 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 626
33801 - Hilfe in anderen Lebenslagen 632
34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 639
34301 - Beratungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW 647
34302 - Betreuungsbehörde 653
34303 - Generationen 661
35101 - Beratungen und Leistungen in sonstigen sozialen Angelegenheiten 672
35102 - Migrationsangelegenheiten 678
36201 - Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz 691
36301 - Förderung der Erziehung in der Familie, Familienbildungsstätte 727
36302 - H.z.E, Eingliederungsh.f. seel beh. Kinder, Jugendl. u. junge Vj, vorl. Schutzm. 768
36303 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren 792
36304 - Gesetzliche und bestellte Interessenvertretungen 796
36401 - Eingliederungshilfe 800
36501 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 814
36801 - Leistungen nach dem BEEG 829
36901 - Hilfe für junge Volljährige 835
36902 - sonstige Leistungen SGB VIII; ASD 851
36903 - sonstige Leistungen SGB VIII; Kinder- und Jugendförderung 876
36904 - sonstige Leistungen SGB VIII; Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren 887
36905 - sonstige Leistungen SGB VIII; gesetzlich bestellte Interessenvertretung 893
41201 - Psychiatrische Hilfen und weitere Gesundheitshilfen 900
41401 - Koordination/ Planung und Medizinalaufsicht 913
41402 - Ärztl. und zahnärztl. Prävention und Gesundheitsförd. 923
41403 - Amts-, Gerichts- und sonstige ärztl. Gutachten/Stellungn. 932
41404 - Infektionsschutz und Umweltmedizin 939
41405 - Schlachttier- und Fleischuntersuchungen 953
41406 - Vorb. und akute Tierseuchenbekämpfung 962
42101 - Sportförderung 970
51101 - Räumliche Planung und Entwicklung 978
51102 - Ingenieur- und Liegenschaftsverm., Grundlagenerfassung/ Kartenwerke 989
51103 - Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten 997
51104 - Kundenservice/Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftsk, Reprogr. Dienstl 1005

51105 - Übernahme von Fortführungsverm. und katasterrelev. Veränderungen 1012
51106 - Wertermittlung und Richtwerte 1019
51107 - Landschaftspläne 1026
51108 - Strukturentwicklung 1029
52101 - Maßnahmen der Bau- und Schornsteinfegeraufsicht 1039
52201 - Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung 1047
52301 - Aufsichtsmaßnahmen und Grabungserlaubnisse 1055
52302 - Burg Nideggen (ohne Restaurant) 1061
53701 - Überwachung der Abfallentsorgung 1067
53702 - Abfallwirtschaft 1070
53703 - Abfallwirtschaft und -überwachung 1073
53704 - Bodenschutz 1082
54201 - Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke 1091
54701 - ÖPNV/SPNV 1111
55201 - Entwicklung und Schutz des Grundwassers 1120
55202 - Entwicklung und Schutz der oberirdischen Gewässer 1123
55203 - Hochwasserschutz 1126
55204 - Wasserwirtschaft 1129
55301 - Friedhöfe 1138
55401 - Eingriffe in Natur und Landschaft 1144
55402 - Landschaftsentwicklung und Erholung in der freien Landschaft 1152
55403 - Landschaftsentwicklung 1155
56101 - Umweltinformation und -koordination 1164
56102 - Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten 1170
56103 - Abgrabungen und Deponien 1173
56104 - Bodenschutz 1176
56105 - Klimaschutz und Wasserstoffoffensive 1179
56201 - Betrieblicher Umweltschutz 1191
57101 - Wirtschaftsförderung 1200
57301 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen 1208
57302 - Burg Nideggen Restaurant 1213
57501 - Tourismus 1220
61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 1228
61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1235

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, Verdienstausfall 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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Sitzungs-unterlagen	449	420	420	420

Teilergebnisplan 11101 - Sitzungsdienst, -betreuung, Gremienmanagement etc.

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
06	Kostenerstattungen und Kostenumla-gen	26.515	14.820	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.028	3.040	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
10	**Ordentliche Erträge**	**28.543**	**17.860**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**18.400**	**18.400**
11	Personalaufwendungen	43.883	109.940	47.300	48.600	49.100	49.500	50.200
12	Versorgungsaufwendungen	6.577	6.720	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	568	640	400	420	420	420	420
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.298	1.227.260	1.261.730	1.286.730	1.311.730	1.336.730	1.361.730
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.113.326**	**1.344.560**	**1.314.430**	**1.340.750**	**1.366.250**	**1.391.650**	**1.417.450**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.084.783**	**-1.326.700**	**-1.296.130**	**-1.322.450**	**-1.347.950**	**-1.373.250**	**-1.399.050**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-1.084.783**	**-1.326.700**	**-1.296.130**	**-1.322.450**	**-1.347.950**	**-1.373.250**	**-1.399.050**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.084.783**	**-1.326.700**	**-1.296.130**	**-1.322.450**	**-1.347.950**	**-1.373.250**	**-1.399.050**
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	14.535	11.019	12.139	13.245	12.264	36.535	11.575
29	**Teilergebnis**	**-1.099.317**	**-1.337.719**	**-1.308.269**	**-1.335.695**	**-1.360.214**	**-1.409.785**	**-1.410.625**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.099.317**	**-1.337.719**	**-1.308.269**	**-1.335.695**	**-1.360.214**	**-1.409.785**	**-1.410.625**

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 Sachkostenzu-schüsse.

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.

Die geplanten Entschädigungsleistungen werden mit einer jährlichen Steigerung berücksichtigt.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.011	14.820	15.000	180	--	15.000	0	--	15.000	15.000	15.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	60	100	40	--	100	0	--	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.011**	**14.880**	**15.100**	**220**	**--**	**15.100**	**0**	**--**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
10 - Personalauszahlungen	37.173	99.400	40.800	-58.600	--	42.000	1.200	--	42.500	42.800	43.200
11 - Versorgungsauszahlungen	--	3.330	3.600	270	--	3.600	0	--	3.800	3.800	3.800
15 - Sonstige Auszahlungen	1.063.798	1.227.260	1.261.830	34.570	--	1.286.830	25.000	--	1.311.830	1.336.830	1.361.830
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.100.971**	**1.329.990**	**1.306.230**	**-23.760**	**--**	**1.332.430**	**26.200**	**--**	**1.358.130**	**1.383.430**	**1.408.830**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.074.961**	**-1.315.110**	**-1.291.130**	**23.980**	**--**	**-1.317.330**	**-26.200**	**--**	**-1.343.030**	**-1.368.330**	**-1.393.730**

1110100 - Sitzungsdienst/-betreuung, Gremienmanagement etc.

Kostenträger	1110100	Sitzungsdienst/-betreuung, Gremienmanagement etc.

Teilergebnisplan 1110100 - Sitzungsdienst/-betreuung, Gremienmanagement etc.

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.515	14.820	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	--	80	0	0	0	0	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	26.515	14.740	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.028	3.040	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	4	60	100	100	100	100	100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	14	200	200	200	200	200	200
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	134	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	780	390	400	400	400	400	400
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	272	240	300	300	300	300	300
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	824	520	600	600	600	600	600
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	510	600	600	600	700	700
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	60	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**28.543**	**17.860**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**18.400**	**18.400**
11	Personalaufwendungen	43.883	109.940	47.300	48.600	49.100	49.500	50.200
12	Versorgungsaufwendungen	6.577	6.720	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
12	Versorgungsaufwendungen	6.577	6.720	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	4.902	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900	4.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.674	1.620	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	568	640	400	420	420	420	420
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	568	640	400	420	420	420	420
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.298	1.227.260	1.261.730	1.286.730	1.311.730	1.336.730	1.361.730
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	530	0	530	530	530	530	530
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	60	100	100	100	100	100
	5421000 - Aufw. für ehremamtl. und sonstige Tätigkeit	708.110	800.000	820.000	840.000	860.000	880.000	900.000
	5431002 - Fachliteratur	7.933	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	--	0	0	0	0	0	--
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	32.156	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5446000 - Versicherungen	7.708	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5492000 - Fraktionszuwendungen	305.862	416.000	430.000	435.000	440.000	445.000	450.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.113.326**	**1.344.560**	**1.314.430**	**1.340.750**	**1.366.250**	**1.391.650**	**1.417.450**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.084.783**	**-1.326.700**	**-1.296.130**	**-1.322.450**	**-1.347.950**	**-1.373.250**	**-1.399.050**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.084.783**	**-1.326.700**	**-1.296.130**	**-1.322.450**	**-1.347.950**	**-1.373.250**	**-1.399.050**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.084.783**	**-1.326.700**	**-1.296.130**	**-1.322.450**	**-1.347.950**	**-1.373.250**	**-1.399.050**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.535	11.019	12.139	13.245	12.264	36.535	11.575
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	9.312	4.800	5.112	5.112	5.112	30.112	5.112
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	1	3	3	3	3	3	3
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	50	54	58	58	58	58	58
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	38	33	39	39	41	41	42
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	29	97	86	86	87	87	87
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	293	290	311	311	312	312	312
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	15	18	1.790	1.938	1.938	1.938	1.938
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	522	608	652	646	646	646	646
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	249	282	330	341	341	341	341
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	778	904	811	815	836	864	894
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	19	79	66	66	66	66	66
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	115	123	123	127	136	136	143
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	647	1.063	1.582	2.511	1.493	732	732
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	589	589	589	589	589	589	589
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	137	149	137	137	137	137	137
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	8	0	0	0	--	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	43	43	41	41	42	43	43
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	232	236	240	251	253	256	258
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	48	54	53	53	53	53	53
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	91	82	79	79	79	79	79
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	1.307	1.478	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	20	26	37	42	42	42	42
29	**Teilergebnis**	**-1.099.317**	**-1.337.719**	**-1.308.269**	**-1.335.695**	**-1.360.214**	**-1.409.785**	**-1.410.625**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.099.317**	**-1.337.719**	**-1.308.269**	**-1.335.695**	**-1.360.214**	**-1.409.785**	**-1.410.625**

Teilfinanzplan 1110100 - Sitzungsdienst/-betreuung, Gremienmanagement etc.

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.011	14.820	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen private Unternehmen	--	80	0	0	0	0	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	26.011	14.740	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	60	100	100	100	100	100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	60	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.011**	**14.880**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
10	Personalauszahlungen	37.173	99.400	40.800	42.000	42.500	42.800	43.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	3.330	3.600	3.600	3.800	3.800	3.800
15	Sonstige Auszahlungen	1.063.798	1.227.260	1.261.830	1.286.830	1.311.830	1.336.830	1.361.830
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	530	0	530	530	530	530	530
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	60	100	100	100	100	100
	7421000 - Ausz. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	708.110	800.000	820.000	840.000	860.000	880.000	900.000
	7431002 - Fachliteratur	7.933	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	--	0	0	0	0	0	--
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	32.156	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	7446000 - Versicherungen	7.708	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	7492000 - Fraktionszuwendungen	307.362	416.000	430.000	435.000	440.000	445.000	450.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.100.971**	**1.329.990**	**1.306.230**	**1.332.430**	**1.358.130**	**1.383.430**	**1.408.830**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.074.961**	**-1.315.110**	**-1.291.130**	**-1.317.330**	**-1.343.030**	**-1.368.330**	**-1.393.730**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.295	20.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	0	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	49.577	46.940	81.400	82.300	83.300	83.900	84.800
10	**Ordentliche Erträge**	**61.972**	**66.940**	**98.200**	**99.100**	**100.100**	**100.700**	**101.600**
11	Personalaufwendungen	1.119.488	1.383.060	1.030.600	1.059.100	1.069.500	1.080.300	1.091.200
12	Versorgungsaufwendungen	131.893	212.700	148.600	149.000	150.400	152.000	153.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.723	35.000	42.600	43.700	44.200	44.600	45.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.741	4.180	1.260	1.320	1.320	1.320	1.320
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.329	10.640	10.560	11.260	11.460	11.660	11.860
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.371.174**	**1.645.580**	**1.233.620**	**1.264.380**	**1.276.880**	**1.289.880**	**1.302.980**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.309.202**	**-1.578.640**	**-1.135.420**	**-1.165.280**	**-1.176.780**	**-1.189.180**	**-1.201.380**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.309.202**	**-1.578.640**	**-1.135.420**	**-1.165.280**	**-1.176.780**	**-1.189.180**	**-1.201.380**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.309.202**	**-1.578.640**	**-1.135.420**	**-1.165.280**	**-1.176.780**	**-1.189.180**	**-1.201.380**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.339	126.880	159.311	155.130	153.785	173.022	173.864
29	**Teilergebnis**	**-1.405.541**	**-1.705.520**	**-1.294.731**	**-1.320.410**	**-1.330.565**	**-1.362.202**	**-1.375.244**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.405.541**	**-1.705.520**	**-1.294.731**	**-1.320.410**	**-1.330.565**	**-1.362.202**	**-1.375.244**

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 111.02.00 Bildung von Zielen und Rahmenregelungen

SK 5431002 Fachliteratur

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

Teilfinanzplan 11102 - Bildung von Zielen und Rahmenregelungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.048	20.000	16.800	-3.200	--	16.800	0	--	16.800	16.800	16.800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	0	0	--	0	0	--	0	0	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	880	1.100	220	--	1.100	0	--	1.100	1.100	1.100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.148**	**20.880**	**17.900**	**-2.980**	**--**	**17.900**	**0**	**--**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
10 - Personalauszahlungen	997.633	1.149.070	848.600	-300.470	--	869.200	20.600	--	877.900	886.800	895.700
11 - Versorgungsauszahlungen	--	49.840	110.800	60.960	--	110.800	0	--	111.900	113.000	114.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.548	35.000	42.600	7.600	--	43.700	1.100	--	44.200	44.600	45.100
15 - Sonstige Auszahlungen	10.276	10.640	10.560	-80	--	11.260	700	--	11.460	11.660	11.860
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.193.457**	**1.244.550**	**1.012.560**	**-231.990**	**--**	**1.034.960**	**22.400**	**--**	**1.045.460**	**1.056.060**	**1.066.860**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.182.309**	**-1.223.670**	**-994.660**	**229.010**	**--**	**-1.017.060**	**-22.400**	**--**	**-1.027.560**	**-1.038.160**	**-1.048.960**

1110200 - Bildung von Zielen und Rahmenregelungen

Kostenträger	1110200	Bildung von Zielen und Rahmenregelungen

Teilergebnisplan 1110200 - Bildung von Zielen und Rahmenregelungen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.295	20.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.295	20.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	0	0	0	0	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	1.150	0	0	0	0	0	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	3.950	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	49.577	46.940	81.400	82.300	83.300	83.900	84.800
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	85	890	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	283	2.990	5.900	5.900	6.000	6.000	6.100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	8.799	16.950	20.300	20.800	21.100	21.300	21.500
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	18.503	6.240	7.900	8.100	8.200	8.300	8.400
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	5.434	3.570	7.800	7.800	7.900	7.900	8.000
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	16.473	7.750	17.600	17.600	17.800	17.900	18.100
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	7.670	19.100	19.300	19.400	19.600	19.800
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	880	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	**Ordentliche Erträge**	**61.972**	**66.940**	**98.200**	**99.100**	**100.100**	**100.700**	**101.600**
11	Personalaufwendungen	1.119.488	1.383.060	1.030.600	1.059.100	1.069.500	1.080.300	1.091.200
12	Versorgungsaufwendungen	131.893	212.700	148.600	149.000	150.400	152.000	153.500
12	Versorgungsaufwendungen	131.893	212.700	148.600	149.000	150.400	152.000	153.500
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	98.407	160.250	116.500	115.900	117.000	118.200	119.400
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	33.487	52.450	32.100	33.100	33.400	33.800	34.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.723	35.000	42.600	43.700	44.200	44.600	45.100
	5231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Land	105.723	--	--	--	--	--	--
	5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	35.000	42.600	43.700	44.200	44.600	45.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.741	4.180	1.260	1.320	1.320	1.320	1.320
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	3.741	4.180	1.260	1.320	1.320	1.320	1.320
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.329	10.640	10.560	11.260	11.460	11.660	11.860
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	0	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	--	--	--	--	--
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	252	260	260	260	260	260	260
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	880	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431001 - Büromaterial	64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431002 - Fachliteratur	5.899	3.500	3.700	4.400	4.600	4.800	5.000
	5431003 - Dienstreisen	4.114	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.371.174**	**1.645.580**	**1.233.620**	**1.264.380**	**1.276.880**	**1.289.880**	**1.302.980**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.309.202**	**-1.578.640**	**-1.135.420**	**-1.165.280**	**-1.176.780**	**-1.189.180**	**-1.201.380**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.309.202**	**-1.578.640**	**-1.135.420**	**-1.165.280**	**-1.176.780**	**-1.189.180**	**-1.201.380**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.309.202**	**-1.578.640**	**-1.135.420**	**-1.165.280**	**-1.176.780**	**-1.189.180**	**-1.201.380**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.339	126.880	159.311	155.130	153.785	173.022	173.864
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	2.204	740	2.372	2.372	2.372	2.372	2.372
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	19	54	64	64	64	64	64
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	787	1.036	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	591	622	833	833	862	862	890
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	451	1.834	1.836	1.836	1.855	1.855	1.855
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	4.622	5.540	6.610	6.610	6.639	6.639	6.639
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	233	335	38.024	41.192	41.192	41.192	41.192
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	8.224	11.593	13.852	13.739	13.739	13.739	13.739
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.924	5.376	7.001	7.237	7.237	7.237	7.237
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	11.235	15.443	18.962	19.408	19.644	20.141	20.696
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	295	1.514	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.403	2.751	3.215	3.397	3.462	3.576	3.677
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	19.941	25.226	33.791	25.265	23.488	41.969	41.969
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	9.125	11.190	13.837	13.837	13.837	13.837	13.837
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	2.177	2.607	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	3.699	4.400	4.364	4.495	4.495	4.585	4.677
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	679	819	966	978	990	1.002	1.025
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.652	4.503	4.046	4.230	4.272	4.315	4.358
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	762	1.036	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.433	1.566	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	20.578	28.205	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	307	490	791	890	890	890	890
29	**Teilergebnis**	**-1.405.541**	**-1.705.520**	**-1.294.731**	**-1.320.410**	**-1.330.565**	**-1.362.202**	**-1.375.244**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.405.541**	**-1.705.520**	**-1.294.731**	**-1.320.410**	**-1.330.565**	**-1.362.202**	**-1.375.244**

Teilfinanzplan 1110200 - Bildung von Zielen und Rahmenregelungen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.048	20.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.048	20.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	0	0	0	0	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	1.150	0	0	0	0	0	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	3.950	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	880	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	880	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.148**	**20.880**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
10	Personalauszahlungen	997.633	1.149.070	848.600	869.200	877.900	886.800	895.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	49.840	110.800	110.800	111.900	113.000	114.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.548	35.000	42.600	43.700	44.200	44.600	45.100
	7231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Land	152.796	--	--	--	--	--	--
	7235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	32.752	35.000	42.600	43.700	44.200	44.600	45.100
15	Sonstige Auszahlungen	10.276	10.640	10.560	11.260	11.460	11.660	11.860
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	0	--	--	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	--	--	--	--	--
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	252	260	260	260	260	260	260
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	880	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7431001 - Büromaterial	64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431002 - Fachliteratur	5.899	3.500	3.700	4.400	4.600	4.800	5.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7431003 - Dienstreisen	4.114	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7442000 - Umsatzsteuer	-52	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.193.457**	**1.244.550**	**1.012.560**	**1.034.960**	**1.045.460**	**1.056.060**	**1.066.860**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.182.309**	**-1.223.670**	**-994.660**	**-1.017.060**	**-1.027.560**	**-1.038.160**	**-1.048.960**

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	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
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	1.426	1.370	1.401	1.401
Anzahl der Frauen (einschl. Beurlaubte, Auszubildende,	920	920	909	909

Anwärter*innen, Praktikanten*innen, sonstige Beschäftigte (Minijobber), zum Kreis Düren abgeordnete oder gestellte Personen) zum 30.06. eines Jahres				
Anzahl der Führungspositionen in der Kreisverwaltung	164	155	164	164
Anzahl der weiblichen Führungskräfte	50 %	50 %	50 %	50 %

Im Laufe des Jahres 2026 wurde die Personalstatistik bereinigt, so dass es zu Abweichungen gekommen ist.

Teilergebnisplan 11103 - Gleichstellung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.875	12.380	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.243	2.200	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.299	9.740	11.000	11.000	11.200	11.300	11.400
10	**Ordentliche Erträge**	**23.417**	**24.320**	**26.110**	**26.110**	**26.310**	**26.410**	**26.510**
11	Personalaufwendungen	103.460	97.110	88.700	90.700	91.500	92.500	93.400
12	Versorgungsaufwendungen	33.205	23.300	24.800	24.800	25.100	25.300	25.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	767	860	470	490	490	490	490
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.491	20.790	18.510	18.510	18.510	18.510	18.510
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**153.924**	**142.060**	**132.480**	**134.500**	**135.600**	**136.800**	**138.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-130.507**	**-117.740**	**-106.370**	**-108.390**	**-109.290**	**-110.390**	**-111.490**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-130.507**	**-117.740**	**-106.370**	**-108.390**	**-109.290**	**-110.390**	**-111.490**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-130.507**	**-117.740**	**-106.370**	**-108.390**	**-109.290**	**-110.390**	**-111.490**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.442	8.529	11.520	13.357	11.707	10.496	10.562
29	**Teilergebnis**	**-137.949**	**-126.269**	**-117.890**	**-121.747**	**-120.997**	**-120.886**	**-122.052**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-137.949**	**-126.269**	**-117.890**	**-121.747**	**-120.997**	**-120.886**	**-122.052**

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 111.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

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 Kabaretts.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.496	12.000	12.490	490	--	12.490	0	--	12.490	12.490	12.490
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.243	2.200	2.240	40	--	2.240	0	--	2.240	2.240	2.240
7 - Sonstige Einzahlungen	157	80	100	20	--	100	0	--	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.896**	**14.280**	**14.830**	**550**	**--**	**14.830**	**0**	**--**	**14.830**	**14.830**	**14.830**
10 - Personalauszahlungen	70.053	71.820	60.600	-11.220	--	61.400	800	--	61.900	62.600	63.200
11 - Versorgungsauszahlungen	--	16.610	18.400	1.790	--	18.400	0	--	18.700	18.800	19.000
15 - Sonstige Auszahlungen	16.568	20.790	18.510	-2.280	--	18.510	0	--	18.510	18.510	18.510
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**86.621**	**109.220**	**97.510**	**-11.710**	**--**	**98.310**	**800**	**--**	**99.110**	**99.910**	**100.710**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-71.725**	**-94.940**	**-82.680**	**12.260**	**--**	**-83.480**	**-800**	**--**	**-84.280**	**-85.080**	**-85.880**

1110301 - Gleichstellung von Mann und Frau

Kostenträger	1110301	Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnisplan 1110301 - Gleichstellung von Mann und Frau

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.875	12.380	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	12.496	12.000	12.490	12.490	12.490	12.490	12.490
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	379	380	380	380	380	380	380
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.243	2.200	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.243	2.200	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.299	9.740	11.000	11.000	11.200	11.300	11.400
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	21	300	300	300	300	300	300
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	1.480	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	2.730	550	600	600	600	600	700
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.359	1.190	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	4.118	2.580	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	2.560	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**23.417**	**24.320**	**26.110**	**26.110**	**26.310**	**26.410**	**26.510**
11	Personalaufwendungen	103.460	97.110	88.700	90.700	91.500	92.500	93.400
12	Versorgungsaufwendungen	33.205	23.300	24.800	24.800	25.100	25.300	25.600
12	Versorgungsaufwendungen	33.205	23.300	24.800	24.800	25.100	25.300	25.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	24.834	17.570	19.400	19.300	19.500	19.700	19.900
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	8.372	5.730	5.400	5.500	5.600	5.600	5.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	767	860	470	490	490	490	490
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	767	860	470	490	490	490	490
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.491	20.790	18.510	18.510	18.510	18.510	18.510
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	0	0	0	--
	5412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	--	300	0	0	0	0	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	16.374	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5431001 - Büromaterial	--	110	110	110	110	110	110

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5431002 - Fachliteratur	73	0	0	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	45	300	300	300	300	300	300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**153.924**	**142.060**	**132.480**	**134.500**	**135.600**	**136.800**	**138.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-130.507**	**-117.740**	**-106.370**	**-108.390**	**-109.290**	**-110.390**	**-111.490**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-130.507**	**-117.740**	**-106.370**	**-108.390**	**-109.290**	**-110.390**	**-111.490**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-130.507**	**-117.740**	**-106.370**	**-108.390**	**-109.290**	**-110.390**	**-111.490**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.442	8.529	11.520	13.357	11.707	10.496	10.562
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	233	50	186	186	186	186	186
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	2	5	5	5	5	5	5
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	83	91	96	96	96	96	96
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	63	54	65	65	68	68	70
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	48	160	144	144	145	145	145
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	489	484	518	518	521	521	521
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	25	29	2.982	3.230	3.230	3.230	3.230
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	870	1.013	1.086	1.078	1.078	1.078	1.078
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	415	470	549	568	568	568	568
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	778	904	1.352	1.358	1.393	1.440	1.490
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	31	132	111	111	111	111	111
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	115	123	205	216	222	228	235
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	647	1.063	2.638	4.189	2.490	1.224	1.224
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	589	589	981	981	981	981	981
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	137	150	229	229	229	229	229
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	16	13	19	20	20	20	27
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	72	72	71	72	73	75	75
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	386	393	0	0	0	--	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	81	91	89	89	89	89	89
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	152	137	132	132	132	132	132
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	2.178	2.463	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	33	43	62	70	70	70	70
29	**Teilergebnis**	**-137.949**	**-126.269**	**-117.890**	**-121.747**	**-120.997**	**-120.886**	**-122.052**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-137.949**	**-126.269**	**-117.890**	**-121.747**	**-120.997**	**-120.886**	**-122.052**

Teilfinanzplan 1110301 - Gleichstellung von Mann und Frau

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.496	12.000	12.490	12.490	12.490	12.490	12.490
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	12.496	12.000	12.490	12.490	12.490	12.490	12.490
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.243	2.200	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.243	2.200	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
7	Sonstige Einzahlungen	157	80	100	100	100	100	100
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	157	0	0	0	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.896**	**14.280**	**14.830**	**14.830**	**14.830**	**14.830**	**14.830**
10	Personalauszahlungen	70.053	71.820	60.600	61.400	61.900	62.600	63.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	16.610	18.400	18.400	18.700	18.800	19.000
15	Sonstige Auszahlungen	16.568	20.790	18.510	18.510	18.510	18.510	18.510
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	0	0	0	--
	7412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	--	300	0	0	0	0	--
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	16.374	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7431001 - Büromaterial	--	110	110	110	110	110	110
	7431002 - Fachliteratur	73	0	0	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	45	300	300	300	300	300	300
	7442000 - Umsatzsteuer	77	0	0	0	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**86.621**	**109.220**	**97.510**	**98.310**	**99.110**	**99.910**	**100.710**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.725**	**-94.940**	**-82.680**	**-83.480**	**-84.280**	**-85.080**	**-85.880**

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Betriebsveranstal-tungen	1	1	1	1
Sitzungen	27	24	24	24
Personalversamm-lung	1	1	1	1

Teilergebnisplan 11104 - Personalrat

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.156	13.950	15.700	15.800	16.000	16.100	16.300
10	**Ordentliche Erträge**	**13.156**	**13.950**	**15.700**	**15.800**	**16.000**	**16.100**	**16.300**
11	Personalaufwendungen	264.473	347.460	236.300	243.300	245.600	248.200	250.600
12	Versorgungsaufwendungen	32.955	20.630	24.800	24.800	25.100	25.300	25.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	356	400	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.724	8.430	6.400	8.400	6.400	6.400	6.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**303.509**	**376.920**	**267.500**	**276.500**	**277.100**	**279.900**	**282.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-290.353**	**-362.970**	**-251.800**	**-260.700**	**-261.100**	**-263.800**	**-266.300**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-290.353**	**-362.970**	**-251.800**	**-260.700**	**-261.100**	**-263.800**	**-266.300**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-290.353**	**-362.970**	**-251.800**	**-260.700**	**-261.100**	**-263.800**	**-266.300**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.667	32.001	36.647	35.654	35.342	39.829	40.012
29	**Teilergebnis**	**-320.020**	**-394.971**	**-288.447**	**-296.354**	**-296.442**	**-303.629**	**-306.312**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-320.020**	**-394.971**	**-288.447**	**-296.354**	**-296.442**	**-303.629**	**-306.312**

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. Anschaffungen für die Wahl der Jugendauszubildendenvertretung und Schwerbehindertenvertretung sind erforderlich.

Teilfinanzplan 11104 - Personalrat

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7 - Sonstige Einzahlungen	--	230	300	70	--	300	0	--	300	300	300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**230**	**300**	**70**	**--**	**300**	**0**	**--**	**300**	**300**	**300**
10 - Personalauszahlungen	226.236	332.220	204.100	-128.120	--	209.900	5.800	--	211.900	214.100	216.200
11 - Versorgungsauszahlungen	--	16.610	18.400	1.790	--	18.400	0	--	18.700	18.800	19.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.344	8.430	6.400	-2.030	--	8.400	2.000	--	6.400	6.400	6.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**231.581**	**357.260**	**228.900**	**-128.360**	**--**	**236.700**	**7.800**	**--**	**237.000**	**239.300**	**241.600**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-231.581**	**-357.030**	**-228.600**	**128.430**	**--**	**-236.400**	**-7.800**	**--**	**-236.700**	**-239.000**	**-241.300**

1110400 - Personalrat

Kostenträger	1110400	Personalrat

Teilergebnisplan 1110400 - Personalrat

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.156	13.950	15.700	15.800	16.000	16.100	16.300
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	21	300	300	300	300	300	300
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	3.687	4.450	4.800	4.900	5.000	5.000	5.100
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	3.900	1.640	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.359	1.190	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	4.118	2.580	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	2.560	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	230	300	300	300	300	300
10	**Ordentliche Erträge**	**13.156**	**13.950**	**15.700**	**15.800**	**16.000**	**16.100**	**16.300**
11	Personalaufwendungen	264.473	347.460	236.300	243.300	245.600	248.200	250.600
12	Versorgungsaufwendungen	32.955	20.630	24.800	24.800	25.100	25.300	25.600
12	Versorgungsaufwendungen	32.955	20.630	24.800	24.800	25.100	25.300	25.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	24.584	15.570	19.400	19.300	19.500	19.700	19.900
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	8.372	5.060	5.400	5.500	5.600	5.600	5.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	356	400	0	0	0	0	0
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	356	400	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.724	8.430	6.400	8.400	6.400	6.400	6.400
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	2.005	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	230	300	300	300	300	300
	5431001 - Büromaterial	57	200	100	100	100	100	100
	5431002 - Fachliteratur	3.002	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	159	0	0	0	0	0	--
	5499000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen	500	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**303.509**	**376.920**	**267.500**	**276.500**	**277.100**	**279.900**	**282.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-290.353**	**-362.970**	**-251.800**	**-260.700**	**-261.100**	**-263.800**	**-266.300**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-290.353**	**-362.970**	**-251.800**	**-260.700**	**-261.100**	**-263.800**	**-266.300**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-290.353**	**-362.970**	**-251.800**	**-260.700**	**-261.100**	**-263.800**	**-266.300**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.667	32.001	36.647	35.654	35.342	39.829	40.012

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	700	0	558	558	558	558	558
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	6	14	15	15	15	15	15
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	250	271	288	288	288	288	288
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	187	163	196	196	203	203	209
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	143	481	432	432	437	437	437
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.467	1.451	1.555	1.555	1.562	1.562	1.562
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	74	88	8.947	9.692	9.692	9.692	9.692
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.611	3.038	3.259	3.232	3.232	3.232	3.232
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.246	1.409	1.648	1.703	1.703	1.703	1.703
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	3.624	4.064	4.438	4.542	4.598	4.714	4.844
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	94	397	332	332	332	332	332
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	453	724	752	796	810	838	862
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	6.433	6.638	7.908	5.913	5.497	9.822	9.822
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	2.944	2.944	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	702	686	773	773	773	773	773
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	32	38	38	39	39	40	47
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	216	216	224	227	229	234	237
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.159	1.180	1.199	1.253	1.266	1.278	1.291
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	242	271	266	266	266	266	266
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	455	410	395	395	395	395	395
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	6.533	7.390	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	98	128	186	209	209	209	209
29	**Teilergebnis**	**-320.020**	**-394.971**	**-288.447**	**-296.354**	**-296.442**	**-303.629**	**-306.312**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-320.020**	**-394.971**	**-288.447**	**-296.354**	**-296.442**	**-303.629**	**-306.312**

Teilfinanzplan 1110400 - Personalrat

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7	Sonstige Einzahlungen	--	230	300	300	300	300	300
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	230	300	300	300	300	300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**--**	**230**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
10	Personalauszahlungen	226.236	332.220	204.100	209.900	211.900	214.100	216.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	16.610	18.400	18.400	18.700	18.800	19.000
15	Sonstige Auszahlungen	5.344	8.430	6.400	8.400	6.400	6.400	6.400
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	2.005	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	230	300	300	300	300	300
	7431001 - Büromaterial	57	200	100	100	100	100	100
	7431002 - Fachliteratur	2.622	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	159	0	0	0	0	0	--
	7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	500	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**231.581**	**357.260**	**228.900**	**236.700**	**237.000**	**239.300**	**241.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-231.581**	**-357.030**	**-228.600**	**-236.400**	**-236.700**	**-239.000**	**-241.300**

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 Gesamtabschlusses (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.
- Berichtswesen für Verwaltung, Rechnungsprüfungsausschuss und 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 Prüfergebnisse und die Zielerreichung in den Bereichen der

gesetzlichen, weiteren und übertragenen Aufgaben. Die Zielerreichung im Prüfungswesen wird allerdings auch von den jeweiligen verwaltungsseitigen Bearbeitungsdauern bei den einzelnen Prüfungen beeinflusst.

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Prüfung Jahresabschluss	1	1	1	1
Prüfung Gesamtabschluss	0	0	0	0
Unvermutete Prüfung der Zahlungsabwicklung	1	1	1	1
Anzahl der zu prüfenden Dezernate	6	5	5	5
Anzahl der zu prüfenden Fachämter	24	24	25	25
Innenrevision nach SGB II	1	1	1	1
Prüfung der Testierung nach AG-SGB XII NRW	1	1	1	1

Teilergebnisplan 11105 - Durchführung der Rechnungsprüfung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221	1.230	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	47.014	61.660	71.900	72.600	73.500	73.900	74.800
10	**Ordentliche Erträge**	**48.234**	**63.890**	**74.120**	**74.820**	**75.720**	**76.120**	**77.020**
11	Personalaufwendungen	749.505	743.570	727.400	745.500	752.700	760.400	768.100
12	Versorgungsaufwendungen	199.036	111.550	148.600	149.000	150.400	152.000	153.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.309	1.460	1.490	1.560	1.560	1.560	1.560
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.833	31.880	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**957.683**	**888.460**	**890.990**	**909.560**	**918.160**	**927.460**	**936.660**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-909.449**	**-824.570**	**-816.870**	**-834.740**	**-842.440**	**-851.340**	**-859.640**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-909.449**	**-824.570**	**-816.870**	**-834.740**	**-842.440**	**-851.340**	**-859.640**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-909.449**	**-824.570**	**-816.870**	**-834.740**	**-842.440**	**-851.340**	**-859.640**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.154	67.797	95.486	109.790	97.255	88.079	88.551
29	**Teilergebnis**	**-968.603**	**-892.367**	**-912.356**	**-944.530**	**-939.695**	**-939.419**	**-948.191**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-968.603**	**-892.367**	**-912.356**	**-944.530**	**-939.695**	**-939.419**	**-948.191**

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 111.05.00 Durchführung der Rechnungsprüfung

SK 5412001 Spezielle Fortbildungen

Hier werden Fortbildungen für Mitarbeiter der Rechnungsprüfung veranschlagt. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Ansatz 2026 um 50 % verringert.

SK 5429000 sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste

EDV-Lizenzen fallen nicht mehr an.

Teilfinanzplan 11105 - Durchführung der Rechnungsprüfung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.000	0	--	1.000	0	--	1.000	1.000	1.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	580	700	120	--	700	0	--	700	700	700
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**1.580**	**1.700**	**120**	**--**	**1.700**	**0**	**--**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
10 - Personalauszahlungen	543.195	622.600	553.500	-69.100	--	564.000	10.500	--	569.600	575.500	581.300
11 - Versorgungsauszahlungen	--	99.680	110.800	11.120	--	110.800	0	--	111.900	113.000	114.200
15 - Sonstige Auszahlungen	7.811	31.880	13.500	-18.380	--	13.500	0	--	13.500	13.500	13.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**551.006**	**754.160**	**677.800**	**-76.360**	**--**	**688.300**	**10.500**	**--**	**695.000**	**702.000**	**709.000**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-551.006**	**-752.580**	**-676.100**	**76.480**	**--**	**-686.600**	**-10.500**	**--**	**-693.300**	**-700.300**	**-707.300**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.000	0	-2.000	--	0	0	--	0	0	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**2.000**	**0**	**-2.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**

1110500 - Durchführung der Rechnungsprüfung

Kostenträger	1110500	Durchführung der Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan 1110500 - Durchführung der Rechnungsprüfung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221	1.230	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	1.221	1.230	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	47.014	61.660	71.900	72.600	73.500	73.900	74.800
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	128	1.770	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	424	5.970	5.900	5.900	6.000	6.000	6.100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.220	11.230	13.700	14.100	14.300	14.400	14.600
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	12.381	4.130	5.400	5.500	5.600	5.600	5.700
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	8.151	7.150	7.800	7.800	7.900	7.900	8.000
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	24.710	15.500	17.600	17.600	17.800	17.900	18.100
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	15.330	19.100	19.300	19.400	19.600	19.800
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	580	700	700	700	700	700
10	**Ordentliche Erträge**	**48.234**	**63.890**	**74.120**	**74.820**	**75.720**	**76.120**	**77.020**
11	Personalaufwendungen	749.505	743.570	727.400	745.500	752.700	760.400	768.100
12	Versorgungsaufwendungen	199.036	111.550	148.600	149.000	150.400	152.000	153.500
12	Versorgungsaufwendungen	199.036	111.550	148.600	149.000	150.400	152.000	153.500
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	148.806	84.040	116.500	115.900	117.000	118.200	119.400
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	50.230	27.510	32.100	33.100	33.400	33.800	34.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.309	1.460	1.490	1.560	1.560	1.560	1.560
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	1.309	1.460	1.490	1.560	1.560	1.560	1.560
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.833	31.880	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	3.068	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	580	700	700	700	700	700
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	1.681	3.000	0	0	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	6.500	0	0	0	0	--
	5431001 - Büromaterial	155	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431002 - Fachliteratur	2.068	0	0	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	862	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**957.683**	**888.460**	**890.990**	**909.560**	**918.160**	**927.460**	**936.660**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-909.449**	**-824.570**	**-816.870**	**-834.740**	**-842.440**	**-851.340**	**-859.640**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-909.449**	**-824.570**	**-816.870**	**-834.740**	**-842.440**	**-851.340**	**-859.640**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-909.449**	**-824.570**	**-816.870**	**-834.740**	**-842.440**	**-851.340**	**-859.640**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.154	67.797	95.486	109.790	97.255	88.079	88.551
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.782	150	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	15	36	43	43	43	43	43
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	637	691	830	830	830	830	830
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	477	415	565	565	584	584	603
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	364	1.223	1.244	1.244	1.257	1.257	1.257
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.737	3.696	4.480	4.480	4.499	4.499	4.499
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	188	223	25.767	27.914	27.914	27.914	27.914
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	6.649	7.736	9.387	9.310	9.310	9.310	9.310
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.172	3.587	4.745	4.904	4.904	4.904	4.904
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	6.744	7.827	10.272	10.324	10.584	10.946	11.321
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	238	1.011	957	957	957	957	957
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	994	1.058	1.555	1.643	1.685	1.735	1.786
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	5.611	9.207	20.051	31.835	18.922	9.301	9.301
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	5.102	5.102	7.457	7.457	7.457	7.457	7.457
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.189	1.300	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	96	98	114	117	117	119	121
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	545	550	650	659	667	681	690
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.952	3.005	1.582	1.654	1.671	1.688	1.704
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	616	691	766	766	766	766	766
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.158	1.045	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	16.636	18.819	0	0	0	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	248	327	536	603	603	603	603
29	**Teilergebnis**	**-968.603**	**-892.367**	**-912.356**	**-944.530**	**-939.695**	**-939.419**	**-948.191**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-968.603**	**-892.367**	**-912.356**	**-944.530**	**-939.695**	**-939.419**	**-948.191**

Teilfinanzplan 1110500 - Durchführung der Rechnungsprüfung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6311000 - Verwaltungsgebühren	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	580	700	700	700	700	700
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	580	700	700	700	700	700
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**--**	**1.580**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
10	Personalauszahlungen	543.195	622.600	553.500	564.000	569.600	575.500	581.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	99.680	110.800	110.800	111.900	113.000	114.200
15	Sonstige Auszahlungen	7.811	31.880	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	2.818	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	580	700	700	700	700	700
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	1.681	3.000	0	0	0	0	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	6.500	0	0	0	0	--
	7431001 - Büromaterial	155	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431002 - Fachliteratur	2.296	0	0	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	862	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**551.006**	**754.160**	**677.800**	**688.300**	**695.000**	**702.000**	**709.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-551.006**	**-752.580**	**-676.100**	**-686.600**	**-693.300**	**-700.300**	**-707.300**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.000	0	0	0	0	--
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	0	0	0	--	--	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	2.000	0	0	0	0	--
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23	20	20	20	20	20	20
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	390	390	390	390	390	390
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.738	0	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	19.261	22.050	21.900	22.500	22.600	23.000	23.200
10	**Ordentliche Erträge**	**21.022**	**22.460**	**22.310**	**22.910**	**23.010**	**23.410**	**23.610**
11	Personalaufwendungen	563.150	577.300	690.700	714.100	721.300	728.500	735.800
12	Versorgungsaufwendungen	381	3.410	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	63	70	70	70	70	70	70
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.510	5.170	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**581.104**	**585.950**	**698.340**	**721.740**	**728.940**	**736.140**	**743.440**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-560.082**	**-563.490**	**-676.030**	**-698.830**	**-705.930**	**-712.730**	**-719.830**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-560.082**	**-563.490**	**-676.030**	**-698.830**	**-705.930**	**-712.730**	**-719.830**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-560.082**	**-563.490**	**-676.030**	**-698.830**	**-705.930**	**-712.730**	**-719.830**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.771	82.964	107.089	122.706	109.222	99.364	99.915
29	**Teilergebnis**	**-631.853**	**-646.454**	**-783.119**	**-821.536**	**-815.152**	**-812.094**	**-819.745**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-631.853**	**-646.454**	**-783.119**	**-821.536**	**-815.152**	**-812.094**	**-819.745**

Teilfinanzplan 11106 - Kreis-Infocenter

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	390	390	0	--	390	0	--	390	390	390
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.738	0	--	0	--	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	790	800	10	--	800	0	--	800	800	800
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.738**	**1.180**	**1.190**	**10**	**--**	**1.190**	**0**	**--**	**1.190**	**1.190**	**1.190**
10 - Personalauszahlungen	543.891	567.070	670.800	103.730	--	693.700	22.900	--	700.600	707.600	714.600
11 - Versorgungsauszahlungen	--	830	1.000	170	--	1.000	0	--	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	33.341	5.170	6.270	1.100	--	6.270	0	--	6.270	6.270	6.270
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**577.232**	**573.070**	**678.070**	**105.000**	**--**	**700.970**	**22.900**	**--**	**707.870**	**714.870**	**721.870**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-575.494**	**-571.890**	**-676.880**	**-104.990**	**--**	**-699.780**	**-22.900**	**--**	**-706.680**	**-713.680**	**-720.680**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.500	1.700	200	--	0	-1.700	--	0	0	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**1.500**	**1.700**	**200**	**--**	**0**	**-1.700**	**--**	**0**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-1.500**	**-1.700**	**-200**	**--**	**0**	**1.700**	**--**	**0**	**0**	**--**

1110600 - Kreis-Infocenter

Kostenträger	1110600	Kreis-Infocenter

Teilergebnisplan 1110600 - Kreis-Infocenter

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23	20	20	20	20	20	20
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	23	20	20	20	20	20	20
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	--	390	390	390	390	390	390
	4311000 - Verwaltungsgebühren	--	390	390	390	390	390	390
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.738	0	--	--	--	--	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	637	0	--	--	--	--	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	1.101	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	19.261	22.050	21.900	22.500	22.600	23.000	23.200
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1	20	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	4	50	0	0	0	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	13.022	15.250	14.900	15.300	15.400	15.600	15.700
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	2.999	5.620	5.800	6.000	6.000	6.100	6.100
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	68	60	100	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	206	130	100	100	100	100	200
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	130	200	200	200	200	200
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	2.962	790	800	800	800	800	800
10	**Ordentliche Erträge**	**21.022**	**22.460**	**22.310**	**22.910**	**23.010**	**23.410**	**23.610**
11	Personalaufwendungen	563.150	577.300	690.700	714.100	721.300	728.500	735.800
12	Versorgungsaufwendungen	381	3.410	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Versorgungsaufwendungen	381	3.410	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	-38	2.550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	419	860	300	300	300	300	300
14	Bilanzielle Abschreibungen	63	70	70	70	70	70	70
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	63	70	70	70	70	70	70
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.510	5.170	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	--	100	0	0	0	0	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	2.955	790	800	800	800	800	800

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5431001 - Büromaterial	1.273	80	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	5431002 - Fachliteratur	310	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	12.973	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**581.104**	**585.950**	**698.340**	**721.740**	**728.940**	**736.140**	**743.440**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-560.082**	**-563.490**	**-676.030**	**-698.830**	**-705.930**	**-712.730**	**-719.830**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-560.082**	**-563.490**	**-676.030**	**-698.830**	**-705.930**	**-712.730**	**-719.830**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-560.082**	**-563.490**	**-676.030**	**-698.830**	**-705.930**	**-712.730**	**-719.830**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.771	82.964	107.089	122.706	109.222	99.364	99.915
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	2.181	0	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	19	44	47	47	47	47	47
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	779	846	898	898	898	898	898
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	584	508	611	611	632	632	653
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	446	1.497	1.347	1.347	1.361	1.361	1.361
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	4.573	4.524	4.848	4.848	4.868	4.868	4.868
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	230	273	27.885	30.208	30.208	30.208	30.208
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	8.137	9.467	10.158	10.075	10.075	10.075	10.075
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.882	4.390	5.134	5.306	5.306	5.306	5.306
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	8.041	9.637	11.083	11.139	11.419	11.810	12.215
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	291	1.237	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.185	1.302	1.678	1.772	1.818	1.872	1.927
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	6.690	11.331	21.634	34.348	20.416	10.035	10.035
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	6.084	6.280	8.046	8.046	8.046	8.046	8.046
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.418	1.600	1.876	1.876	1.876	1.876	1.876
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	112	120	151	156	156	159	161
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	669	673	701	710	719	735	744
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.613	3.678	5.574	5.828	5.886	5.945	6.004
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	754	846	829	829	829	829	829

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.417	1.279	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	20.360	23.032	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	304	400	580	653	653	653	653
29	**Teilergebnis**	**-631.853**	**-646.454**	**-783.119**	**-821.536**	**-815.152**	**-812.094**	**-819.745**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-631.853**	**-646.454**	**-783.119**	**-821.536**	**-815.152**	**-812.094**	**-819.745**

Teilfinanzplan 1110600 - Kreis-Infocenter

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	390	390	390	390	390	390
	6311000 - Verwaltungsgebühren	--	390	390	390	390	390	390
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.738	0	--	--	--	--	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	637	0	--	--	--	--	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	1.101	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	790	800	800	800	800	800
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	790	800	800	800	800	800
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.738**	**1.180**	**1.190**	**1.190**	**1.190**	**1.190**	**1.190**
10	Personalauszahlungen	543.891	567.070	670.800	693.700	700.600	707.600	714.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	33.341	5.170	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	--	100	0	0	0	0	--
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	2.134	790	800	800	800	800	800
	7431001 - Büromaterial	1.273	80	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	7431002 - Fachliteratur	16.212	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	13.723	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**577.232**	**573.070**	**678.070**	**700.970**	**707.870**	**714.870**	**721.870**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-575.494**	**-571.890**	**-676.880**	**-699.780**	**-706.680**	**-713.680**	**-720.680**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.500	1.700	0	0	0	--
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	1.500	1.700	0	0	0	--
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**1.500**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**--**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-1.500**	**-1.700**	**0**	**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, GWB, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Organisationseinheiten und Mitarbeitenden 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. Elektrofahrzeuge) umgestellt werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Stand 2025 waren 80 % der Fahrzeuge im zentralen Fuhrparkpool mit regenerativem Antrieb ausgestattet. Es ist vorgesehen, diesen Anteil durch Ersatzbeschaffungen zu steigern.

Kennzahlen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anteil der Fuhrparkpoolfahrzeuge mit regenerativem Antrieb	80 %	85 %	85 %	85 %

Teilergebnisplan 11107 - Sonstige Servicedienste

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.924	1.810	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	600	0	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.668	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.532	2.580	2.200	2.200	2.200	2.400	2.500
10	**Ordentliche Erträge**	**20.124**	**8.790**	**7.340**	**7.340**	**7.340**	**7.540**	**7.640**
11	Personalaufwendungen	65.980	187.360	56.200	58.000	58.600	59.100	59.700
12	Versorgungsaufwendungen	3.226	15.110	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.799	84.780	96.780	96.780	99.780	99.780	102.780
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.022	7.850	6.680	7.010	7.010	7.010	7.010
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	888.345	984.460	1.002.190	1.003.390	1.008.390	1.008.390	1.008.390
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.057.371**	**1.279.560**	**1.163.150**	**1.166.480**	**1.175.080**	**1.175.580**	**1.179.180**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.037.247**	**-1.270.770**	**-1.155.810**	**-1.159.140**	**-1.167.740**	**-1.168.040**	**-1.171.540**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.037.247**	**-1.270.770**	**-1.155.810**	**-1.159.140**	**-1.167.740**	**-1.168.040**	**-1.171.540**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.037.247**	**-1.270.770**	**-1.155.810**	**-1.159.140**	**-1.167.740**	**-1.168.040**	**-1.171.540**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	920.664	1.042.764	1.063.905	1.063.905	1.071.837	1.071.837	1.074.810
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.895	6.757	7.667	8.828	7.838	7.115	7.155
29	**Teilergebnis**	**-122.478**	**-234.764**	**-99.572**	**-104.063**	**-103.741**	**-103.318**	**-103.885**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-122.478**	**-234.764**	**-99.572**	**-104.063**	**-103.741**	**-103.318**	**-103.885**

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 111.07.00 Sonstige Servicedienste

SK 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich

Hier werden Erstattungen der Biologischen Station berücksichtigt.

SK 5422000 Mieten und Pachten

Die Kfz-Leasingkosten werden ab dem Haushalt 2027/2028 auf dem SK 5423000 abgebildet.

SK 5423000 Leasing

Hier werden ab dem Haushalt 2027/2028 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.960	0	0	0	--	0	0	--	0	0	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	600	0	-600	--	0	0	--	0	0	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.238	3.800	3.800	0	--	3.800	0	--	3.800	3.800	3.800
7 - Sonstige Einzahlungen	--	70	100	30	--	100	0	--	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.198**	**4.470**	**3.900**	**-570**	**--**	**3.900**	**0**	**--**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
10 - Personalauszahlungen	62.055	163.590	53.300	-110.290	--	55.100	1.800	--	55.600	56.200	56.800
11 - Versorgungsauszahlungen	--	1.660	1.000	-660	--	1.000	0	--	1.000	1.000	1.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.680	84.780	96.780	12.000	--	96.780	0	--	99.780	99.780	102.780
15 - Sonstige Auszahlungen	938.870	984.460	1.002.190	17.730	--	1.003.390	1.200	--	1.008.390	1.008.390	1.008.390
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.109.605**	**1.234.490**	**1.153.270**	**-81.220**	**--**	**1.156.270**	**3.000**	**--**	**1.164.770**	**1.165.370**	**1.168.970**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.086.407**	**-1.230.020**	**-1.149.370**	**80.650**	**--**	**-1.152.370**	**-3.000**	**--**	**-1.160.870**	**-1.161.470**	**-1.165.070**

1110700 - Sonstige Servicedienste

Kostenträger	1110700	Sonstige Servicedienste

Teilergebnisplan 1110700 - Sonstige Servicedienste

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.924	1.810	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	9.120	0	0	0	0	0	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	1.804	1.810	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	--	600	0	0	0	0	--
	4311000 - Verwaltungsgebühren	--	600	0	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.668	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	-8	0	0	0	0	0	--
	4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	1.045	0	--	--	--	--	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	5.631	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.532	2.580	2.200	2.200	2.200	2.400	2.500
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	2	30	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	7	100	0	0	0	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	888	1.270	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	169	470	500	500	500	500	500
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	136	120	100	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	412	260	100	100	100	100	200
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	260	200	200	200	200	200
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	918	70	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**20.124**	**8.790**	**7.340**	**7.340**	**7.340**	**7.540**	**7.640**
11	Personalaufwendungen	65.980	187.360	56.200	58.000	58.600	59.100	59.700
12	Versorgungsaufwendungen	3.226	15.110	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Versorgungsaufwendungen	3.226	15.110	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	2.389	11.380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	837	3.730	300	300	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.799	84.780	96.780	96.780	99.780	99.780	102.780
	5232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Gem./GV	--	0	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	89.934	78.000	88.500	88.500	91.500	91.500	94.500
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.865	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
	5255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	--	0	--	--	--	--	--
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	0	--	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.022	7.850	6.680	7.010	7.010	7.010	7.010
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	7.022	7.850	6.680	7.010	7.010	7.010	7.010
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	888.345	984.460	1.002.190	1.003.390	1.008.390	1.008.390	1.008.390
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	904	70	100	100	100	100	100
	5422000 - Mieten und Pachten	119.539	130.000	0	0	0	0	--
	5422101 - Mieten und Pachten ILV	--	0	--	--	--	--	--
	5423000 - Leasing	--	--	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	0	--	--	--	--	--
	5431001 - Büromaterial	2.099	840	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
	5431002 - Fachliteratur	32.457	0	0	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	361	50	500	500	500	500	500
	5431005 - Fernmeldekosten	13.293	11.500	15.500	16.700	16.700	16.700	16.700
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	5431008 - Geschäftsaufwendungen Impfzentrum (Covid)	--	0	--	--	--	--	--
	5431100 - Geschäftsaufwendungen ILV	701.594	695.000	702.000	702.000	705.000	705.000	705.000
	5431101 - Büromaterial u. Fachliteratur ILV	18.098	145.000	150.000	150.000	152.000	152.000	152.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.057.371**	**1.279.560**	**1.163.150**	**1.166.480**	**1.175.080**	**1.175.580**	**1.179.180**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.037.247**	**-1.270.770**	**-1.155.810**	**-1.159.140**	**-1.167.740**	**-1.168.040**	**-1.171.540**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.037.247**	**-1.270.770**	**-1.155.810**	**-1.159.140**	**-1.167.740**	**-1.168.040**	**-1.171.540**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.037.247**	**-1.270.770**	**-1.155.810**	**-1.159.140**	**-1.167.740**	**-1.168.040**	**-1.171.540**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	920.664	1.042.764	1.063.905	1.063.905	1.071.837	1.071.837	1.074.810
	4811002 - Ertr. aus ILV lfd. Unterh. BGA/kl. Ansch. (11)	2.845	6.732	6.727	6.727	6.727	6.727	6.727
	4811003 - Ertr. aus ILV Gerätemiete (11)	118.700	129.072	128.939	128.939	128.939	128.939	128.939
	4811004 - Ertr. aus ILV Haltung von KfZ (11)	89.022	77.444	87.783	87.783	90.756	90.756	93.729
	4811005 - Ertr. aus ILV Zentraler Bürobedarf (10)	17.971	143.965	148.769	148.769	150.760	150.760	150.760
	4811006 - Ertr. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	692.128	685.551	691.687	691.687	694.655	694.655	694.655

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	4811029 - Ertr. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	0	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.895	6.757	7.667	8.828	7.838	7.115	7.155
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	187	0	140	140	140	140	140
	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)	28	47	25	25	25	25	25
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	0	0	0	0	--	--
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	20	23	2.237	2.423	2.423	2.423	2.423
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	696	810	815	809	809	809	809
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	332	376	412	426	426	426	426
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	778	904	811	815	836	864	894
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	25	106	83	83	83	83	83
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	115	122	123	130	133	137	141
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	647	1.062	1.583	2.513	1.494	734	734
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	589	589	589	589	589	589	589
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	137	150	137	137	137	137	137
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	16	10	19	20	20	20	20
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	62	58	61	62	63	64	65
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	309	315	420	439	443	447	452
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	65	72	66	66	66	66	66
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	121	109	99	99	99	99	99
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	1.742	1.971	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	26	34	47	52	52	52	52
29	**Teilergebnis**	**-122.478**	**-234.764**	**-99.572**	**-104.063**	**-103.741**	**-103.318**	**-103.885**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-122.478**	**-234.764**	**-99.572**	**-104.063**	**-103.741**	**-103.318**	**-103.885**

Teilfinanzplan 1110700 - Sonstige Servicedienste

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.960	0	0	0	0	0	--
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	15.960	0	0	0	0	0	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	600	0	0	0	0	--
	6311000 - Verwaltungsgebühren	--	600	0	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.238	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	428	0	0	0	0	0	--
	6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen private Unternehmen	1.045	0	--	--	--	--	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	5.765	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	Sonstige Einzahlungen	--	70	100	100	100	100	100
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	0	--	--	--	--	--
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	70	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.198**	**4.470**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
10	Personalauszahlungen	62.055	163.590	53.300	55.100	55.600	56.200	56.800
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.680	84.780	96.780	96.780	99.780	99.780	102.780
	7232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Gem./GV	--	0	--	--	--	--	--
	7235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	105.815	78.000	88.500	88.500	91.500	91.500	94.500
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.865	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
	7255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	--	0	--	--	--	--	--
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	0	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	938.870	984.460	1.002.190	1.003.390	1.008.390	1.008.390	1.008.390
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	656	70	100	100	100	100	100
	7422000 - Mieten und Pachten	118.573	130.000	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7422101 - Mieten und Pachten ILV	--	0	--	--	--	--	--
	7423000 - Leasing	--	--	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	0	--	--	--	--	--
	7431001 - Büromaterial	2.332	840	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
	7431002 - Fachliteratur	32.457	0	0	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	361	50	500	500	500	500	500
	7431005 - Fernmeldekosten	13.293	11.500	15.500	16.700	16.700	16.700	16.700
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Co-vid-19	--	0	--	--	--	--	--
	7431008 - Geschäftsauszahlungen Impfzentrum (Covid)	--	0	--	--	--	--	--
	7431100 - Geschäftsauszahlungen ILV	736.917	695.000	702.000	702.000	705.000	705.000	705.000
	7431101 - Büromaterial u. Fachliteratur ILV	34.282	145.000	150.000	150.000	152.000	152.000	152.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.109.605**	**1.234.490**	**1.153.270**	**1.156.270**	**1.164.770**	**1.165.370**	**1.168.970**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.086.407**	**-1.230.020**	**-1.149.370**	**-1.152.370**	**-1.160.870**	**-1.161.470**	**-1.165.070**

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 Dezernate, Organisationseinheiten, Externe, Sponsoren

Strategisches Produktziel

Bei unverändert hohem Qualitätsanspruch werden die vorhandenen Ressourcen optimal eingesetzt, um die Effizienz der Veranstaltungsdurchführung kontinuierlich zu verbessern.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Optimierung des Veranstaltungsmanagements wird durch die folgenden Maßnahmen gestützt:

- Damit langjährige Sponsoren und Partner gehalten werden können, werden diese vor/ während/ 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

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

Teilergebnisplan 11108 - Repräsentationen, Veranstaltungsmanagement u.a.

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.957	400.020	200.020	210.020	220.020	230.020	240.020
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326	0	0	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	56.231	10.140	10.600	10.900	11.000	11.100	11.200
10	**Ordentliche Erträge**	**414.514**	**410.160**	**210.620**	**220.920**	**231.020**	**241.120**	**251.220**
11	Personalaufwendungen	216.532	404.790	214.100	220.800	223.100	225.200	227.600
12	Versorgungsaufwendungen	16.290	44.950	12.400	12.500	12.600	12.700	12.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.611	400.000	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	543	610	190	200	200	200	200
15	Transferaufwendungen	25.142	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.078	356.900	267.350	267.360	267.370	292.380	267.390
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**993.196**	**1.222.250**	**709.040**	**725.860**	**738.270**	**775.480**	**762.890**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-578.682**	**-812.090**	**-498.420**	**-504.940**	**-507.250**	**-534.360**	**-511.670**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-578.682**	**-812.090**	**-498.420**	**-504.940**	**-507.250**	**-534.360**	**-511.670**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-578.682**	**-812.090**	**-498.420**	**-504.940**	**-507.250**	**-534.360**	**-511.670**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.483	300.080	254.479	254.479	254.479	279.479	254.479
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.385	25.238	34.754	39.658	35.709	32.822	33.479
29	**Teilergebnis**	**-229.584**	**-537.248**	**-278.695**	**-290.119**	**-288.480**	**-287.703**	**-290.670**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-229.584**	**-537.248**	**-278.695**	**-290.119**	**-288.480**	**-287.703**	**-290.670**

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 werden aufgrund der geringeren Anzahl an Veranstaltungen herabgesetzt.

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
- Verleihung Ehrenpreis
- Veranstaltung für Heim- und Pflegekinder
- Rur-Beach-Cup
- Hubertusmesse
- Seniorenweihnacht

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. Es ergeben sich Einsparung bei Bekanntmachungen durch Änderung der Abläufe. Zum 31.12.2026 wird eine weitere Mitgliedschaft gekündigt.

Teilfinanzplan 11108 - Repräsentationen, Veranstaltungsmanagement u.a.

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.266	400.000	200.000	-200.000	--	210.000	10.000	--	220.000	230.000	240.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326	0	0	0	--	0	0	--	0	0	--
7 - Sonstige Einzahlungen	59.928	230	200	-30	--	200	0	--	200	200	200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**418.520**	**400.230**	**200.200**	**-200.030**	**--**	**210.200**	**10.000**	**--**	**220.200**	**230.200**	**240.200**
10 - Personalauszahlungen	191.302	363.520	195.400	-168.120	--	201.400	6.000	--	203.400	205.300	207.500
11 - Versorgungsauszahlungen	--	8.310	9.200	890	--	9.200	0	--	9.300	9.500	9.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.911	400.000	200.000	-200.000	--	210.000	10.000	--	220.000	230.000	240.000
14 - Transferauszahlungen	--	15.000	15.000	0	--	15.000	0	--	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	402.631	356.900	267.350	-89.550	--	267.360	10	--	267.370	292.380	267.390
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**950.844**	**1.143.730**	**686.950**	**-456.780**	**--**	**702.960**	**16.010**	**--**	**715.070**	**752.180**	**739.390**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-532.325**	**-743.500**	**-486.750**	**256.750**	**--**	**-492.760**	**-6.010**	**--**	**-494.870**	**-521.980**	**-499.190**

1110800 - Repräsentation und Veranstaltungsmanagement

Kostenträger	1110800	Repräsentation und Veranstaltungsmanagement

Teilergebnisplan 1110800 - Repräsentation und Veranstaltungsmanagement

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.957	400.020	200.020	210.020	220.020	230.020	240.020
	4148002 - Zuw. u. Zusch. lfd Zwecke Veranstaltungsmanagement	356.933	400.000	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	24	20	20	20	20	20	20
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326	0	0	0	0	0	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	1.326	0	0	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	56.231	10.140	10.600	10.900	11.000	11.100	11.200
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	11	150	100	100	100	100	100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	35	500	500	500	500	500	500
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	3.402	4.450	4.400	4.600	4.600	4.700	4.700
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	1.950	1.640	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	679	600	600	600	700	700	700
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	2.059	1.290	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	48.095	1.280	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	230	200	200	200	200	200
10	**Ordentliche Erträge**	**414.514**	**410.160**	**210.620**	**220.920**	**231.020**	**241.120**	**251.220**
11	Personalaufwendungen	216.532	404.790	214.100	220.800	223.100	225.200	227.600
12	Versorgungsaufwendungen	16.290	44.950	12.400	12.500	12.600	12.700	12.700
12	Versorgungsaufwendungen	16.290	44.950	12.400	12.500	12.600	12.700	12.700
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	12.104	33.870	9.700	9.700	9.800	9.900	9.900
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	4.186	11.080	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.611	400.000	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	356.611	400.000	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	543	610	190	200	200	200	200
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	543	610	190	200	200	200	200
15	Transferaufwendungen	25.142	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5313000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl	25.142	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.078	356.900	267.350	267.360	267.370	292.380	267.390

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	230	200	200	200	200	200
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	373.791	340.000	255.000	255.000	255.000	280.000	255.000
	5431001 - Büromaterial	116	270	150	160	170	180	190
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	8	0	0	0	0	0	--
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	5491000 - Verfügungsmittel	4.163	16.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**993.196**	**1.222.250**	**709.040**	**725.860**	**738.270**	**775.480**	**762.890**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-578.682**	**-812.090**	**-498.420**	**-504.940**	**-507.250**	**-534.360**	**-511.670**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-578.682**	**-812.090**	**-498.420**	**-504.940**	**-507.250**	**-534.360**	**-511.670**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-578.682**	**-812.090**	**-498.420**	**-504.940**	**-507.250**	**-534.360**	**-511.670**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.483	300.080	254.479	254.479	254.479	279.479	254.479
	4811001 - Ertr. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	370.483	300.080	254.479	254.479	254.479	279.479	254.479
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.385	25.238	34.754	39.658	35.709	32.822	33.479
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	--	--
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	6	13	14	14	14	14	14
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	233	253	269	269	269	269	269
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	175	152	183	183	189	189	195
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	134	449	403	403	407	407	407
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.369	1.355	1.452	1.452	1.458	1.458	1.458
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	69	82	8.351	9.046	9.046	9.046	9.046
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.437	2.835	3.042	3.017	3.017	3.017	3.017
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.163	1.315	1.538	1.590	1.590	1.590	1.590
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.594	3.012	3.244	3.260	3.342	3.457	3.575
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	87	370	310	310	310	310	310
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	382	407	491	519	532	548	564
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	2.158	3.541	6.332	10.053	5.975	2.937	2.937
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	1.962	1.962	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	457	500	549	549	549	549	549

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	32	37	38	39	39	40	40
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	206	201	4.013	4.346	4.349	4.354	4.856
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.082	1.101	1.379	1.441	1.456	1.470	1.485
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	226	253	248	248	248	248	248
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	424	383	369	369	369	369	369
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	6.097	6.897	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	91	120	174	195	195	195	195
29	**Teilergebnis**	**-229.584**	**-537.248**	**-278.695**	**-290.119**	**-288.480**	**-287.703**	**-290.670**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-229.584**	**-537.248**	**-278.695**	**-290.119**	**-288.480**	**-287.703**	**-290.670**

Teilfinanzplan 1110800 - Repräsentation und Veranstaltungsmanagement

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.266	400.000	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
	6148002 - Zuw. u. Zusch. lfd Zwecke Veranstaltungsmanagement	357.266	400.000	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326	0	0	0	0	0	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	1.326	0	0	0	0	0	--
7	Sonstige Einzahlungen	59.928	230	200	200	200	200	200
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	59.928	0	0	0	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	230	200	200	200	200	200
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**418.520**	**400.230**	**200.200**	**210.200**	**220.200**	**230.200**	**240.200**
10	Personalauszahlungen	191.302	363.520	195.400	201.400	203.400	205.300	207.500
11	Versorgungsauszahlungen	--	8.310	9.200	9.200	9.300	9.500	9.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.911	400.000	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	356.911	400.000	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
14	Transferauszahlungen	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7313000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	402.631	356.900	267.350	267.360	267.370	292.380	267.390
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	230	200	200	200	200	200

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	373.358	340.000	255.000	255.000	255.000	280.000	255.000
	7431001 - Büromaterial	116	270	150	160	170	180	190
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	8	0	0	0	0	0	--
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Co-vid-19	--	0	--	--	--	--	--
	7442000 - Umsatzsteuer	24.987	0	0	0	--	--	--
	7491000 - Verfügungsmittel	4.163	16.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**950.844**	**1.143.730**	**686.950**	**702.960**	**715.070**	**752.180**	**739.390**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-532.325**	**-743.500**	**-486.750**	**-492.760**	**-494.870**	**-521.980**	**-499.190**

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, Schwerbehindertenvertretung, 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 Organisationseinheiten der Kreisverwaltung
- Einsatz und Gewinnung von Personal auf der Grundlage der Anforderungsprofile, Personalmarketing
- Fortbildung, Ausbildung und Qualifizierung der Mitarbeitenden sowie die Umsetzung sonstiger Personalentwicklungsmaßnahmen (z.B. Gesundes Kreishaus, 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.032	33.230	27.390	800	800	800	800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.020.270	74.500	67.100	68.900	69.500	70.200	70.900
07	Sonstige ordentliche Erträge	474.118	646.860	227.000	229.600	231.800	234.300	236.400
10	**Ordentliche Erträge**	**2.552.420**	**759.590**	**326.490**	**304.300**	**307.100**	**310.300**	**313.100**
11	Personalaufwendungen	4.442.840	3.169.040	2.631.400	2.698.800	2.725.200	2.752.100	2.779.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.848.035	540.400	442.300	443.300	447.600	452.200	456.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.536	236.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.213	2.470	2.440	2.560	2.560	2.560	2.560
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.574	620.010	609.240	609.240	609.240	609.240	609.240
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.970.199**	**4.567.920**	**3.991.380**	**4.059.900**	**4.090.600**	**4.122.100**	**4.153.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.417.779**	**-3.808.330**	**-3.664.890**	**-3.755.600**	**-3.783.500**	**-3.811.800**	**-3.840.600**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.417.779**	**-3.808.330**	**-3.664.890**	**-3.755.600**	**-3.783.500**	**-3.811.800**	**-3.840.600**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-4.417.779**	**-3.808.330**	**-3.664.890**	**-3.755.600**	**-3.783.500**	**-3.811.800**	**-3.840.600**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.674	176.926	146.487	146.487	146.487	146.487	146.487
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	733.906	927.180	348.419	400.808	354.983	321.448	323.198
29	**Teilergebnis**	**-5.110.012**	**-4.558.585**	**-3.866.822**	**-4.009.921**	**-3.991.996**	**-3.986.761**	**-4.017.311**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.110.012**	**-4.558.585**	**-3.866.822**	**-4.009.921**	**-3.991.996**	**-3.986.761**	**-4.017.311**

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 111.09.01 Organisation

SK 5019002 Dienstbezüge f. sonstige Beschäftigte (nicht LOGA)

Hier werden Aufwendungen für den laufenden Vertrag der Fachkraft für Arbeitssicherheit für den betrieblichen Arbeitsschutzbereich veranschlagt. Eine voraussichtliche Vertragsanpassung wurde bei der Ansatzbildung berücksichtigt.

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

Hier werden die Erstattungen bzgl. der Personalkosten für das Stadt- und Kreisarchiv abgebildet. Die Aufgabe wird nunmehr vollständig durch städtisches Personal wahrgenommen.

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. Unteranderem Betriebliche Ersthelfende, Schulungskosten, Verbandmaterial etc.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.501	32.420	26.590	-5.830	--	0	-26.590	--	0	0	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	0	--	5.000	0	--	5.000	5.000	5.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.176.066	74.500	67.100	-7.400	--	68.900	1.800	--	69.500	70.200	70.900
7 - Sonstige Einzahlungen	--	7.270	2.700	-4.570	--	2.700	0	--	2.700	2.700	2.700
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.241.567**	**119.190**	**101.390**	**-17.800**	**--**	**76.600**	**-24.790**	**--**	**77.200**	**77.900**	**78.600**
10 - Personalauszahlungen	2.795.622	2.610.810	2.102.600	-508.210	--	2.148.000	45.400	--	2.168.900	2.190.000	2.211.600
11 - Versorgungsauszahlungen	--	976.830	329.600	-647.230	--	329.600	0	--	332.900	336.300	339.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.661	236.000	306.000	70.000	--	306.000	0	--	306.000	306.000	306.000
15 - Sonstige Auszahlungen	493.796	615.010	608.240	-6.770	--	608.240	0	--	608.240	608.240	608.240
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.465.078**	**4.438.650**	**3.346.440**	**-1.092.210**	**--**	**3.391.840**	**45.400**	**--**	**3.416.040**	**3.440.540**	**3.465.540**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.223.511**	**-4.319.460**	**-3.245.050**	**1.074.410**	**--**	**-3.315.240**	**-70.190**	**--**	**-3.338.840**	**-3.362.640**	**-3.386.940**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.195	10.000	0	-10.000	--	0	0	--	0	0	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.195**	**10.000**	**0**	**-10.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.195**	**-10.000**	**0**	**10.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**

1110901 - Organisation

Kostenträger	1110901	Organisation

Teilergebnisplan 1110901 - Organisation

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.898	33.100	27.260	670	670	670	670
	4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	52.226	32.420	26.590	0	0	0	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	0	0	0	0	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	672	680	670	670	670	670	670
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011.211	73.000	65.600	67.400	68.000	68.700	69.400
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	71.417	70.000	62.600	64.400	65.000	65.700	66.400
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	1.920.374	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	3.433	0	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	15.987	--	--	--	--	--	--
	4488007 - Kostenerst. Gesch.aufw. Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	22.050	25.410	44.800	45.500	46.100	46.500	46.800
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	30	410	700	700	700	700	700
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	99	1.390	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	8.874	10.380	16.000	16.500	16.700	16.800	17.000
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	5.031	3.820	6.300	6.400	6.500	6.600	6.600
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.902	1.670	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	5.766	3.620	7.300	7.300	7.400	7.500	7.500
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	3.580	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	349	540	900	900	900	900	900
10	**Ordentliche Erträge**	**2.086.159**	**131.510**	**137.660**	**113.570**	**114.770**	**115.870**	**116.870**
11	Personalaufwendungen	467.954	536.350	825.900	849.500	857.400	865.700	873.900
12	Versorgungsaufwendungen	45.788	528.700	62.000	62.100	62.700	63.400	63.900
12	Versorgungsaufwendungen	45.788	528.700	62.000	62.100	62.700	63.400	63.900
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	34.067	400.790	48.600	48.300	48.800	49.300	49.700
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	11.720	127.910	13.400	13.800	13.900	14.100	14.200

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.899	136.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	5232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Gem./GV	94.052	50.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	0	0	0	0	0	--
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	56.847	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.720	1.920	2.440	2.560	2.560	2.560	2.560
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	1.720	1.920	2.440	2.560	2.560	2.560	2.560
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.726	36.680	22.540	22.540	22.540	22.540	22.540
	5411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	--	0	--	--	--	--	--
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	4.895	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	240	240	240	240	240	240
	5412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	--	0	--	--	--	--	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	402	540	900	900	900	900	900
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	10.756	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431001 - Büromaterial	--	600	100	100	100	100	100
	5431002 - Fachliteratur	1.877	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	1.797	300	300	300	300	300	300
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	5431100 - Geschäftsaufwendungen ILV	--	0	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**686.087**	**1.239.650**	**1.138.880**	**1.162.700**	**1.171.200**	**1.180.200**	**1.188.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**1.400.072**	**-1.108.140**	**-1.001.220**	**-1.049.130**	**-1.056.430**	**-1.064.330**	**-1.072.030**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.400.072**	**-1.108.140**	**-1.001.220**	**-1.049.130**	**-1.056.430**	**-1.064.330**	**-1.072.030**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**1.400.072**	**-1.108.140**	**-1.001.220**	**-1.049.130**	**-1.056.430**	**-1.064.330**	**-1.072.030**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.103	179.943	114.971	131.997	117.182	106.345	106.931
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.668	116.000	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	14	34	51	51	51	51	51
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	596	647	970	970	970	970	970
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	447	388	660	660	683	683	705
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	341	1.145	1.455	1.455	1.470	1.470	1.470
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.497	3.459	5.236	5.236	5.259	5.259	5.259
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	176	209	30.121	32.631	32.631	32.631	32.631
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	6.222	7.240	10.973	10.883	10.883	10.883	10.883
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	2.969	3.357	5.546	5.732	5.732	5.732	5.732
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	6.225	7.529	12.164	12.226	12.533	12.962	13.406
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	223	946	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	918	1.018	1.842	1.945	1.995	2.055	2.115
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	5.179	8.853	23.744	37.699	22.408	11.014	11.014
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	4.710	4.906	8.831	8.831	8.831	8.831	8.831
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.098	1.250	2.059	2.059	2.059	2.059	2.059
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	80	93	151	156	156	159	161
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	515	514	762	772	782	799	809
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.763	2.812	4.555	4.762	4.810	4.858	4.906
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	577	647	895	895	895	895	895
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.084	978	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	15.569	17.612	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	232	306	627	705	705	705	705
29	**Teilergebnis**	**1.344.968**	**-1.288.083**	**-1.116.191**	**-1.181.127**	**-1.173.612**	**-1.170.675**	**-1.178.961**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**1.344.968**	**-1.288.083**	**-1.116.191**	**-1.181.127**	**-1.173.612**	**-1.170.675**	**-1.178.961**

Teilfinanzplan 1110901 - Organisation

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.501	32.420	26.590	0	0	0	--
	6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	60.501	32.420	26.590	0	0	0	--
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	0	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.171.245	73.000	65.600	67.400	68.000	68.700	69.400
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	68.696	70.000	62.600	64.400	65.000	65.700	66.400

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	2.083.128	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	3.433	0	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	15.987	--	--	--	--	--	--
	6488007 - Einz. aus Kostenerst. Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	540	900	900	900	900	900
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	0	0	0	--	--	--
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	540	900	900	900	900	900
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.231.746**	**105.960**	**93.090**	**68.300**	**68.900**	**69.600**	**70.300**
10	Personalauszahlungen	394.158	429.660	740.300	760.800	767.800	774.900	782.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	23.260	46.100	46.100	46.600	47.100	47.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.245	136.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	7232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Gem./GV	96.398	50.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	0	0	0	0	0	--
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	20.847	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
15	Sonstige Auszahlungen	19.037	31.680	21.540	21.540	21.540	21.540	21.540
	7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	--	0	--	--	--	--	--
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	4.895	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	240	240	240	240	240	240
	7412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	--	0	--	--	--	--	--
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	402	540	900	900	900	900	900
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	10.756	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7431001 - Büromaterial	--	600	100	100	100	100	100
	7431002 - Fachliteratur	917	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	2.093	300	300	300	300	300	300
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	7431100 - Geschäftsauszahlungen ILV	--	0	--	--	--	--	--
	7442000 - Umsatzsteuer	-25	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**530.440**	**620.600**	**1.033.940**	**1.054.440**	**1.061.940**	**1.069.540**	**1.077.540**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.701.306**	**-514.640**	**-940.850**	**-986.140**	**-993.040**	**-999.940**	**-1.007.240**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	8.000	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	8.000	0	0	0	0	--
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**

1110902 - Zensus

Kostenträger	**1110902**	**Zensus**

Teilergebnisplan 1110902 - Zensus

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 1110902 - Zensus

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

1110903 - Personalsteuerung, -entwicklung, Projektmanagement

Kostenträger	1110903	Personalsteuerung, -entwicklung, Projektmanagement

Teilergebnisplan 1110903 - Personalsteuerung, -entwicklung, Projektmanagement

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134	130	130	130	130	130	130
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	134	130	130	130	130	130	130
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.060	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	7.460	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	452.067	621.450	182.200	184.100	185.700	187.800	189.600
	4582000 - Ertr. aus der Auflösung von RST	209	--	--	--	--	--	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1.161	16.930	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	3.843	57.150	15.100	15.100	15.200	15.400	15.500
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	41.061	129.650	33.900	34.900	35.200	35.600	36.000
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	106.529	47.720	13.200	13.600	13.700	13.900	14.000
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	73.905	68.350	19.900	19.900	20.100	20.300	20.500
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	224.034	148.260	45.000	45.000	45.400	45.900	46.400
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	146.660	48.800	49.300	49.800	50.300	50.800
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.325	6.730	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	**Ordentliche Erträge**	**466.261**	**628.080**	**188.830**	**190.730**	**192.330**	**194.430**	**196.230**
11	Personalaufwendungen	3.974.887	2.632.690	1.805.500	1.849.300	1.867.800	1.886.400	1.905.400
12	Versorgungsaufwendungen	1.802.248	11.700	380.300	381.200	384.900	388.800	392.700
12	Versorgungsaufwendungen	1.802.248	11.700	380.300	381.200	384.900	388.800	392.700
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	1.346.830	8.830	298.100	296.500	299.400	302.400	305.500
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	455.418	2.870	82.200	84.700	85.500	86.400	87.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.637	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	41.637	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	493	550	0	0	0	0	0
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	493	550	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.847	583.330	586.700	586.700	586.700	586.700	586.700
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	309.155	280.500	320.500	320.500	320.500	320.500	320.500
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.272	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	--	0	0	0	--	--	--
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	1.740	--	--	--	--	--	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.436	6.730	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	98.139	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	5431001 - Büromaterial	--	700	700	700	700	700	700
	5431002 - Fachliteratur	2.310	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	6.077	2.000	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	5431100 - Geschäftsaufwendungen ILV	44.719	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.284.112**	**3.328.270**	**2.852.500**	**2.897.200**	**2.919.400**	**2.941.900**	**2.964.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.817.851**	**-2.700.190**	**-2.663.670**	**-2.706.470**	**-2.727.070**	**-2.747.470**	**-2.768.570**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.817.851**	**-2.700.190**	**-2.663.670**	**-2.706.470**	**-2.727.070**	**-2.747.470**	**-2.768.570**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-5.817.851**	**-2.700.190**	**-2.663.670**	**-2.706.470**	**-2.727.070**	**-2.747.470**	**-2.768.570**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.674	176.926	146.487	146.487	146.487	146.487	146.487
	4811012 - Ertr. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	41.674	176.926	146.487	146.487	146.487	146.487	146.487
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678.803	747.237	233.448	268.811	237.801	215.103	216.267
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	20.620	0	3.972	3.972	3.972	3.972	3.972
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	177	421	107	107	107	107	107
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	7.367	8.090	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	5.525	4.853	1.395	1.395	1.443	1.443	1.490
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	4.216	14.315	3.075	3.075	3.107	3.107	3.107
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	43.235	43.252	11.069	11.069	11.117	11.117	11.117
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	2.178	2.614	63.672	68.978	68.978	68.978	68.978
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	76.932	90.512	23.195	23.005	23.005	23.005	23.005
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	36.707	41.969	11.724	12.118	12.118	12.118	12.118
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	77.036	92.459	25.410	25.538	26.181	27.077	28.004
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	0	0	0	0	--	--
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	11.356	12.495	3.848	4.063	4.167	4.293	4.418

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	64.096	108.709	49.599	78.749	46.807	23.007	23.007
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	58.285	60.248	18.447	18.447	18.447	18.447	18.447
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	13.588	15.350	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	1.091	1.150	341	351	351	357	362
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	6.337	6.431	1.616	1.637	1.657	1.693	1.715
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	34.159	0	3.596	3.760	3.797	3.835	3.873
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	7.129	8.087	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	13.401	12.239	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	192.495	220.219	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	2.874	3.823	1.325	1.490	1.490	1.490	1.490
29	**Teilergebnis**	**-6.454.980**	**-3.270.502**	**-2.750.631**	**-2.828.794**	**-2.818.384**	**-2.816.086**	**-2.838.350**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-6.454.980**	**-3.270.502**	**-2.750.631**	**-2.828.794**	**-2.818.384**	**-2.816.086**	**-2.838.350**

Teilfinanzplan 1110903 - Personalsteuerung, -entwicklung, Projektmanagement

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.820	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	3.220	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	6.730	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	6.730	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.820**	**13.230**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
10	Personalauszahlungen	2.401.464	2.181.150	1.362.300	1.387.200	1.401.100	1.415.100	1.429.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	953.570	283.500	283.500	286.300	289.200	292.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.415	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	58.415	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	Sonstige Auszahlungen	474.759	583.330	586.700	586.700	586.700	586.700	586.700

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	343.419	280.500	320.500	320.500	320.500	320.500	320.500
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	1.272	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	--	0	0	0	--	--	--
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	1.740	--	--	--	--	--	--
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	1.436	6.730	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	67.961	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	7431001 - Büromaterial	--	700	700	700	700	700	700
	7431002 - Fachliteratur	2.310	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	6.077	2.000	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	7431100 - Geschäftsauszahlungen ILV	50.544	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.934.638**	**3.818.050**	**2.312.500**	**2.337.400**	**2.354.100**	**2.371.000**	**2.388.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.924.818**	**-3.804.820**	**-2.304.200**	**-2.329.100**	**-2.345.800**	**-2.362.700**	**-2.379.700**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.195	2.000	0	0	0	0	--
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	5.660	1.500	0	0	0	0	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	534	500	0	0	0	0	--
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.195**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.195**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**

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 Mitarbeitenden der Kreisverwaltung (einschl. Hilfskräfte), Brückenjobber/-innen, Jahrespraktikanten/-innen, Mitarbeitende der Bio-Station, der Fraktionen, des Förderschulzweckverbandes, der RDKD AöR und der Kita Kreismäuse AöR sowie Personen, die den Bundesfreiwilligendienst ableisten

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtzahl der Mitarbeitenden (einschl. Beurlaubte, Auszubildende, Anwärter/-innen, Praktikanten/-innen, sonstige Beschäftigte (z.B. Minijobber), zum Kreis Düren abgeordnete oder gestellte Personen) zum 30.06. eines Jahres	1.554	1.401	1.401	1.401

Gesamtzahl der Zahlfälle (Mitarbeitende des Kreises, Ehrenamtler/-innen, Brückenjobber/-innen, Bundesfreiwilligendienstler/-innen, Fraktionsassistenten/-innen, Mitarbeitende der Bio-Station, des Förderschulzweckverbandes, der Kita Kreismäuse AöR und der RDKD AöR) zum 30.06. eines Jahres	2.523	2.499	2.499	2.499

Teilergebnisplan 11110 - Allgemeine Personalwirtschaft

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.521	7.850	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.635	197.500	161.600	161.600	161.600	161.600	161.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.099	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	350.610	81.160	81.100	82.000	82.800	83.600	84.400
10	**Ordentliche Erträge**	**557.865**	**538.510**	**500.340**	**501.240**	**502.040**	**502.840**	**503.640**
11	Personalaufwendungen	937.526	992.460	943.750	968.830	977.700	987.200	997.300
12	Versorgungsaufwendungen	241.794	77.190	156.330	156.220	158.000	159.500	161.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.926	60.000	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.521	3.940	2.710	2.850	2.850	2.850	2.850
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.147	653.940	701.800	721.800	724.200	730.500	736.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.871.914**	**1.787.530**	**1.866.590**	**1.914.700**	**1.927.750**	**1.945.050**	**1.963.150**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.314.049**	**-1.249.020**	**-1.366.250**	**-1.413.460**	**-1.425.710**	**-1.442.210**	**-1.459.510**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.314.049**	**-1.249.020**	**-1.366.250**	**-1.413.460**	**-1.425.710**	**-1.442.210**	**-1.459.510**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.314.049**	**-1.249.020**	**-1.366.250**	**-1.413.460**	**-1.425.710**	**-1.442.210**	**-1.459.510**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	545.976	529.837	586.505	613.145	619.257	625.472	631.688
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.839	156.829	168.608	199.933	170.140	148.373	149.434
29	**Teilergebnis**	**-900.912**	**-876.012**	**-948.353**	**-1.000.248**	**-976.593**	**-965.111**	**-977.256**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-900.912**	**-876.012**	**-948.353**	**-1.000.248**	**-976.593**	**-965.111**	**-977.256**

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 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 werden die Kosten für DIAMed abgebildet. Die Dienstleistungen unterliegen marktüblichen Kostensteigerungen. Es wird vermehrt mit mitarbeiterspezifischen Untersuchungen gerechnet.

SK 5412000 Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte

Unter diesem Sachkonto sind u.A. Betriebsveranstaltungen, Arbeitsplatzbrillen und das Deutschlandticket verordnet.

Teilfinanzplan 11110 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.680	6.000	4.500	-1.500	--	4.500	0	--	4.500	4.500	4.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.491	197.500	161.600	-35.900	--	161.600	0	--	161.600	161.600	161.600
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.068	252.000	252.000	0	--	252.000	0	--	252.000	252.000	252.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	940	1.000	60	--	1.000	0	--	1.000	1.000	1.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**189.239**	**456.440**	**419.100**	**-37.340**	**--**	**419.100**	**0**	**--**	**419.100**	**419.100**	**419.100**
10 - Personalauszahlungen	667.838	691.050	755.900	64.850	--	772.070	16.170	--	780.300	788.200	796.100
11 - Versorgungsauszahlungen	7.009.892	121.270	116.400	-4.870	--	116.400	0	--	117.500	118.700	119.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.926	60.000	62.000	2.000	--	65.000	3.000	--	65.000	65.000	65.000
15 - Sonstige Auszahlungen	639.745	653.940	701.800	47.860	--	721.800	20.000	--	724.200	730.500	736.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.369.401**	**1.526.260**	**1.636.100**	**109.840**	**--**	**1.675.270**	**39.170**	**--**	**1.687.000**	**1.702.400**	**1.717.800**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.180.162**	**-1.069.820**	**-1.217.000**	**-147.180**	**--**	**-1.256.170**	**-39.170**	**--**	**-1.267.900**	**-1.283.300**	**-1.298.700**

1111000 - Allgemeine Personalwirtschaft

Kostenträger	1111000	Allgemeine Personalwirtschaft

Teilergebnisplan 1111000 - Allgemeine Personalwirtschaft

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.521	7.850	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
	4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	5.680	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	1.841	1.850	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.635	197.500	161.600	161.600	161.600	161.600	161.600
	4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	195.635	197.500	161.600	161.600	161.600	161.600	161.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.099	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
	4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	--	0	--	--	--	--	--
	4486000 - Ertr. aus Kostenerst. v. son. öffentl. Sonderrchn.	1.596	0	0	0	0	0	--
	4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	1.745	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	759	0	0	0	0	0	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	--	0	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	--	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	350.610	81.160	81.100	82.000	82.800	83.600	84.400
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	156	2.160	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	516	7.260	6.200	6.200	6.200	6.300	6.400
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	10.961	18.000	18.300	18.800	19.000	19.200	19.400
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	28.542	6.610	7.100	7.300	7.400	7.500	7.500
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	9.917	8.690	8.200	8.200	8.300	8.300	8.400
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	30.063	18.860	18.500	18.500	18.600	18.800	19.000
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	270.456	18.640	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Ordentliche Erträge**	**557.865**	**538.510**	**500.340**	**501.240**	**502.040**	**502.840**	**503.640**
11	Personalaufwendungen	937.526	992.460	943.750	968.830	977.700	987.200	997.300
12	Versorgungsaufwendungen	241.794	77.190	156.330	156.220	158.000	159.500	161.200
12	Versorgungsaufwendungen	241.794	77.190	156.330	156.220	158.000	159.500	161.200
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	180.681	58.180	122.630	121.520	122.900	124.100	125.400
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	61.113	19.010	33.700	34.700	35.100	35.400	35.800

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.926	60.000	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	--	0	0	0	0	0	--
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	51.926	60.000	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	0	0	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.521	3.940	2.710	2.850	2.850	2.850	2.850
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	3.521	3.940	2.710	2.850	2.850	2.850	2.850
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.147	653.940	701.800	721.800	724.200	730.500	736.800
	5411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.454	20.500	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	27.544	40.000	43.800	43.800	40.000	40.000	40.000
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	883	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	0	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5422000 - Mieten und Pachten	--	0	--	--	--	--	--
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	--	0	0	0	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	8.006	7.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431001 - Büromaterial	643	800	800	800	800	800	800
	5431002 - Fachliteratur	3.636	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	47	100	100	100	100	100	100
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	16.622	18.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5446000 - Versicherungen	554.313	565.000	594.600	621.600	627.800	634.100	640.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.871.914**	**1.787.530**	**1.866.590**	**1.914.700**	**1.927.750**	**1.945.050**	**1.963.150**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.314.049**	**-1.249.020**	**-1.366.250**	**-1.413.460**	**-1.425.710**	**-1.442.210**	**-1.459.510**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.314.049**	**-1.249.020**	**-1.366.250**	**-1.413.460**	**-1.425.710**	**-1.442.210**	**-1.459.510**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.314.049**	**-1.249.020**	**-1.366.250**	**-1.413.460**	**-1.425.710**	**-1.442.210**	**-1.459.510**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	545.976	529.837	586.505	613.145	619.257	625.472	631.688
	4811007 - Ertr. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	4811026 - Ertr. aus ILV Unfallversicherung (11)	545.976	529.837	586.505	613.145	619.257	625.472	631.688
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.839	156.829	168.608	199.933	170.140	148.373	149.434
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	2.869	13.000	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	25	58	58	58	58	58	58
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.025	1.113	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	769	668	752	752	777	777	803

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	587	1.970	1.656	1.656	1.673	1.673	1.673
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	6.016	5.951	5.962	5.962	5.988	5.988	5.988
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	303	360	34.297	37.154	37.154	37.154	37.154
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	10.704	12.454	12.494	12.392	12.392	12.392	12.392
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	5.107	5.775	6.315	6.527	6.527	6.527	6.527
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	24.901	22.286	24.328	24.452	25.064	25.925	26.811
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	383	1.627	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	3.671	3.011	3.683	3.890	3.990	4.110	4.230
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	20.718	26.203	47.489	75.398	44.815	22.027	22.027
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	18.840	14.522	17.664	17.664	17.664	17.664	17.664
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	4.392	3.700	4.117	4.117	4.117	4.117	4.117
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	353	278	322	332	332	337	342
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	2.137	1.677	1.705	1.723	1.733	1.768	1.792
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	8.555	0	0	0	--	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	992	1.113	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.865	1.683	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	26.784	30.298	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	400	527	713	803	803	803	803
29	**Teilergebnis**	**-900.912**	**-876.012**	**-948.353**	**-1.000.248**	**-976.593**	**-965.111**	**-977.256**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-900.912**	**-876.012**	**-948.353**	**-1.000.248**	**-976.593**	**-965.111**	**-977.256**

Teilfinanzplan 1111000 - Allgemeine Personalwirtschaft

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.680	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	5.680	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.491	197.500	161.600	161.600	161.600	161.600	161.600

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	179.491	197.500	161.600	161.600	161.600	161.600	161.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.068	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
	6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	--	0	--	--	--	--	--
	6486000 - Einz. aus Kostenerst. v. son. öffentl. Sonderrechn	1.596	0	0	0	0	0	--
	6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen private Unternehmen	1.533	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	939	0	0	0	0	0	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	--	0	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	--	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	0	0	0	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**189.239**	**456.440**	**419.100**	**419.100**	**419.100**	**419.100**	**419.100**
10	Personalauszahlungen	667.838	691.050	755.900	772.070	780.300	788.200	796.100
11	Versorgungsauszahlungen	7.009.892	121.270	116.400	116.400	117.500	118.700	119.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.926	60.000	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	--	0	0	0	0	0	--
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	51.926	60.000	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	0	0	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	639.745	653.940	701.800	721.800	724.200	730.500	736.800
	7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.192	20.500	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	28.884	40.000	43.800	43.800	40.000	40.000	40.000
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	883	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	-9.675	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7422000 - Mieten und Pachten	--	0	--	--	--	--	--
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	--	0	0	0	0	0	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	8.006	7.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7431001 - Büromaterial	643	800	800	800	800	800	800
	7431002 - Fachliteratur	3.422	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	47	100	100	100	100	100	100
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	16.622	18.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7442000 - Umsatzsteuer	11.409	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7446000 - Versicherungen	554.313	565.000	594.600	621.600	627.800	634.100	640.400
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.369.401**	**1.526.260**	**1.636.100**	**1.675.270**	**1.687.000**	**1.702.400**	**1.717.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.180.162**	**-1.069.820**	**-1.217.000**	**-1.256.170**	**-1.267.900**	**-1.283.300**	**-1.298.700**

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 Beamtinnen und Beamte sowie Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte und deren Witwen/Witwer/Kinder des Kreises Düren und der Gemeinde Kreuzau

Teilergebnisplan 11111 - Beihilfe

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.550	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.403	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.941	22.010	24.900	25.100	25.500	25.700	26.000
10	**Ordentliche Erträge**	**40.894**	**34.510**	**39.900**	**40.100**	**40.500**	**40.700**	**41.000**
11	Personalaufwendungen	264.885	300.180	256.160	263.100	265.700	268.300	271.100
12	Versorgungsaufwendungen	68.286	45.780	51.000	51.200	51.700	52.200	52.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	276	360	110	120	120	120	120
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032	2.430	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**335.479**	**348.750**	**310.220**	**317.370**	**320.470**	**323.570**	**326.870**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-294.585**	**-314.240**	**-270.320**	**-277.270**	**-279.970**	**-282.870**	**-285.870**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-294.585**	**-314.240**	**-270.320**	**-277.270**	**-279.970**	**-282.870**	**-285.870**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-294.585**	**-314.240**	**-270.320**	**-277.270**	**-279.970**	**-282.870**	**-285.870**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.371	27.650	33.379	38.306	34.019	30.881	31.044
29	**Teilergebnis**	**-317.956**	**-341.890**	**-303.699**	**-315.576**	**-313.989**	**-313.751**	**-316.914**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-317.956**	**-341.890**	**-303.699**	**-315.576**	**-313.989**	**-313.751**	**-316.914**

Teilfinanzplan 11111 - Beihilfe

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.275	2.500	5.000	2.500	--	5.000	0	--	5.000	5.000	5.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.082	10.000	10.000	0	--	10.000	0	--	10.000	10.000	10.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	230	300	70	--	300	0	--	300	300	300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.357**	**12.730**	**15.300**	**2.570**	**--**	**15.300**	**0**	**--**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
10 - Personalauszahlungen	197.201	245.410	196.800	-48.610	--	200.600	3.800	--	202.500	204.700	206.700
11 - Versorgungsauszahlungen	1.732.061	34.220	38.000	3.780	--	38.000	0	--	38.500	38.800	39.200
15 - Sonstige Auszahlungen	1.680	2.430	2.950	520	--	2.950	0	--	2.950	2.950	2.950
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.930.942**	**282.060**	**237.750**	**-44.310**	**--**	**241.550**	**3.800**	**--**	**243.950**	**246.450**	**248.850**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.908.585**	**-269.330**	**-222.450**	**46.880**	**--**	**-226.250**	**-3.800**	**--**	**-228.650**	**-231.150**	**-233.550**

1111100 - Beihilfe

Kostenträger	1111100	Beihilfe

Teilergebnisplan 1111100 - Beihilfe

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.550	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.550	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.403	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	11.189	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	0	--	--	--	--	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	4.214	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.941	22.010	24.900	25.100	25.500	25.700	26.000
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	44	610	600	600	600	600	600
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	146	2.050	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	2.849	4.450	4.900	5.000	5.100	5.100	5.200
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	4.620	1.640	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	2.799	2.450	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	8.484	5.320	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	5.260	6.500	6.600	6.700	6.700	6.800
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	230	300	300	300	300	300
10	**Ordentliche Erträge**	**40.894**	**34.510**	**39.900**	**40.100**	**40.500**	**40.700**	**41.000**
11	Personalaufwendungen	264.885	300.180	256.160	263.100	265.700	268.300	271.100
12	Versorgungsaufwendungen	68.286	45.780	51.000	51.200	51.700	52.200	52.700
12	Versorgungsaufwendungen	68.286	45.780	51.000	51.200	51.700	52.200	52.700
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	51.040	34.510	40.000	39.800	40.200	40.600	41.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	17.246	11.270	11.000	11.400	11.500	11.600	11.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	276	360	110	120	120	120	120
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	276	360	110	120	120	120	120
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032	2.430	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	0	0	0	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	230	300	300	300	300	300
	5431001 - Büromaterial	--	150	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5431002 - Fachliteratur	1.977	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	56	150	150	150	150	150	150
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**335.479**	**348.750**	**310.220**	**317.370**	**320.470**	**323.570**	**326.870**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-294.585**	**-314.240**	**-270.320**	**-277.270**	**-279.970**	**-282.870**	**-285.870**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-294.585**	**-314.240**	**-270.320**	**-277.270**	**-279.970**	**-282.870**	**-285.870**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-294.585**	**-314.240**	**-270.320**	**-277.270**	**-279.970**	**-282.870**	**-285.870**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.371	27.650	33.379	38.306	34.019	30.881	31.044
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	714	0	569	569	569	569	569
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	6	14	15	15	15	15	15
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	255	277	294	294	294	294	294
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	191	166	200	200	207	207	214
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	146	490	441	441	446	446	446
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.497	1.480	1.586	1.586	1.593	1.593	1.593
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	75	89	9.126	9.886	9.886	9.886	9.886
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.663	3.098	3.324	3.298	3.298	3.298	3.298
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.271	1.437	1.680	1.736	1.736	1.736	1.736
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.594	3.313	3.514	3.532	3.621	3.745	3.873
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	95	405	339	339	339	339	339
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	382	448	532	562	576	594	611
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	2.158	3.895	6.859	10.891	6.473	3.182	3.182
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	1.962	2.159	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	457	550	595	595	595	595	595
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	32	40	57	59	59	59	60
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	216	220	234	237	240	245	248
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.182	1.204	599	627	633	639	646
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	247	277	271	271	271	271	271

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	464	419	403	403	403	403	403
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	6.663	7.538	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	99	131	190	214	214	214	214
29	**Teilergebnis**	**-317.956**	**-341.890**	**-303.699**	**-315.576**	**-313.989**	**-313.751**	**-316.914**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-317.956**	**-341.890**	**-303.699**	**-315.576**	**-313.989**	**-313.751**	**-316.914**

Teilfinanzplan 1111100 - Beihilfe

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.275	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.275	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.082	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen private Unternehmen	11.230	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	0	--	--	--	--	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	4.853	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	230	300	300	300	300	300
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	230	300	300	300	300	300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.357**	**12.730**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
10	Personalauszahlungen	197.201	245.410	196.800	200.600	202.500	204.700	206.700
11	Versorgungsauszahlungen	1.732.061	34.220	38.000	38.000	38.500	38.800	39.200
15	Sonstige Auszahlungen	1.680	2.430	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	0	0	0	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	230	300	300	300	300	300
	7431001 - Büromaterial	--	150	0	0	0	0	--
	7431002 - Fachliteratur	1.624	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	56	150	150	150	150	150	150
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.930.942**	**282.060**	**237.750**	**241.550**	**243.950**	**246.450**	**248.850**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.908.585**	**-269.330**	**-222.450**	**-226.250**	**-228.650**	**-231.150**	**-233.550**

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), Einkommensteuergesetz (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	Plan
	2025	2026	2027	2028
politische Mitteilungen über den Status des Finanzcontrollings	2	3	2	2
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Buchungen in Infoma	2 Tage	2 Tage	2 Tage	2 Tage
Beantwortung von Anfragen der Organisationseinheiten zu steuerrechtlichen Fragestellungen durchschnittlich in	2 Wochen	2 Wochen	2 Wochen	2 Wochen
Versand der Steuererklärungen durchschnittlich x Tage vor Ende der Abgabefrist	1 Tag	2 Tage	2 Tage	2 Tage

Teilergebnisplan 11112 - Haushaltsangelegenheiten

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.501	0	0	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	76.688	102.260	108.900	110.100	111.300	112.300	113.500
10	**Ordentliche Erträge**	**86.189**	**102.260**	**108.900**	**110.100**	**111.300**	**112.300**	**113.500**
11	Personalaufwendungen	963.725	1.071.540	1.256.300	1.289.400	1.302.200	1.315.400	1.328.600
12	Versorgungsaufwendungen	314.871	235.450	210.600	211.100	213.100	215.300	217.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.516	590	380	400	400	400	400
15	Transferaufwendungen	58.691	44.000	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.175	13.090	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.341.978**	**1.364.670**	**1.529.580**	**1.569.200**	**1.584.000**	**1.599.400**	**1.614.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.255.789**	**-1.262.410**	**-1.420.680**	**-1.459.100**	**-1.472.700**	**-1.487.100**	**-1.501.200**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.255.789**	**-1.262.410**	**-1.420.680**	**-1.459.100**	**-1.472.700**	**-1.487.100**	**-1.501.200**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.255.789**	**-1.262.410**	**-1.420.680**	**-1.459.100**	**-1.472.700**	**-1.487.100**	**-1.501.200**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.659	2.000	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.909	127.882	170.099	195.397	173.310	157.147	157.994
29	**Teilergebnis**	**-1.372.038**	**-1.388.292**	**-1.588.119**	**-1.651.837**	**-1.643.350**	**-1.641.587**	**-1.656.534**
30	globaler Minderaufwand	--	-17.405.580	--	--	--	--	--
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.372.038**	**16.017.288**	**-1.588.119**	**-1.651.837**	**-1.643.350**	**-1.641.587**	**-1.656.534**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.501	0	0	0	--	0	0	--	0	0	--
7 - Sonstige Einzahlungen	56	1.190	1.400	210	--	1.400	0	--	1.400	1.400	1.400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.557**	**1.190**	**1.400**	**210**	**--**	**1.400**	**0**	**--**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
10 - Personalauszahlungen	658.343	812.300	1.003.900	191.600	--	1.026.400	22.500	--	1.036.600	1.047.100	1.057.500
11 - Versorgungsauszahlungen	--	157.820	156.900	-920	--	156.900	0	--	158.500	160.100	161.800
14 - Transferauszahlungen	58.691	44.000	44.000	0	--	50.000	6.000	--	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	11.564	13.090	18.300	5.210	--	18.300	0	--	18.300	18.300	18.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**728.598**	**1.027.210**	**1.223.100**	**195.890**	**--**	**1.251.600**	**28.500**	**--**	**1.263.400**	**1.275.500**	**1.287.600**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-719.041**	**-1.026.020**	**-1.221.700**	**-195.680**	**--**	**-1.250.200**	**-28.500**	**--**	**-1.262.000**	**-1.274.100**	**-1.286.200**
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.141	0	5.000	5.000	--	5.000	0	--	5.000	5.000	5.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.141**	**0**	**5.000**	**5.000**	**--**	**5.000**	**0**	**--**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	1.000	1.000	--	1.000	0	--	1.000	1.000	1.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**0**	**1.000**	**1.000**	**--**	**1.000**	**0**	**--**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**4.141**	**0**	**4.000**	**4.000**	**--**	**4.000**	**0**	**--**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

1111200 - Haushaltsangelegenheiten

Kostenträger	1111200	Haushaltsangelegenheiten

Teilergebnisplan 1111200 - Haushaltsangelegenheiten

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.501	0	0	0	0	0	--
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	2.129	--	--	--	--	--	--
	4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	7.372	0	0	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	76.688	102.260	108.900	110.100	111.300	112.300	113.500
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	203	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	671	9.460	8.300	8.300	8.400	8.500	8.600
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.173	20.970	24.300	25.000	25.300	25.500	25.800
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	22.273	7.720	9.500	9.700	9.800	9.900	10.000
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	12.906	11.310	11.000	11.000	11.100	11.300	11.400
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	39.124	24.540	24.900	24.900	25.200	25.400	25.700
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	24.270	27.000	27.300	27.600	27.800	28.100
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	62	100	100	100	100	100	100
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	277	1.090	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	--	0	0	0	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**86.189**	**102.260**	**108.900**	**110.100**	**111.300**	**112.300**	**113.500**
11	Personalaufwendungen	963.725	1.071.540	1.256.300	1.289.400	1.302.200	1.315.400	1.328.600
12	Versorgungsaufwendungen	314.871	235.450	210.600	211.100	213.100	215.300	217.400
12	Versorgungsaufwendungen	314.871	235.450	210.600	211.100	213.100	215.300	217.400
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	235.341	177.370	165.100	164.200	165.800	167.500	169.100
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	79.531	58.080	45.500	46.900	47.300	47.800	48.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.516	590	380	400	400	400	400
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	1.516	590	380	400	400	400	400
15	Transferaufwendungen	58.691	44.000	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	58.691	44.000	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.175	13.090	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	0	0	0	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	815	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	346	1.090	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	584	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431001 - Büromaterial	264	500	400	400	400	400	400
	5431002 - Fachliteratur	599	0	0	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	31	1.000	800	800	800	800	800
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	536	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.341.978**	**1.364.670**	**1.529.580**	**1.569.200**	**1.584.000**	**1.599.400**	**1.614.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.255.789**	**-1.262.410**	**-1.420.680**	**-1.459.100**	**-1.472.700**	**-1.487.100**	**-1.501.200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.255.789**	**-1.262.410**	**-1.420.680**	**-1.459.100**	**-1.472.700**	**-1.487.100**	**-1.501.200**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.255.789**	**-1.262.410**	**-1.420.680**	**-1.459.100**	**-1.472.700**	**-1.487.100**	**-1.501.200**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.659	2.000	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	4811000 - Erträge aus internen Leistungsverrechnung	--	2.000	0	0	0	--	--
	4811024 - Ertr. aus ILV PK Gebühren	2.659	0	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.909	127.882	170.099	195.397	173.310	157.147	157.994
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	4.813	0	2.847	2.847	2.847	2.847	2.847
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	31	67	77	77	77	77	77
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.275	1.294	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	956	776	1.000	1.000	1.034	1.034	1.068
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	730	2.289	2.203	2.203	2.226	2.226	2.226
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	7.483	6.919	7.932	7.932	7.966	7.966	7.966
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	377	418	45.629	49.431	49.431	49.431	49.431
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	13.315	14.479	16.622	16.487	16.487	16.487	16.487
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	6.353	6.714	8.402	8.684	8.684	8.684	8.684
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	13.228	15.059	18.111	18.203	18.661	19.299	19.961
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	477	1.891	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.950	2.035	2.742	2.896	2.970	3.060	3.149
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	11.006	17.705	35.353	56.129	33.363	16.398	16.398
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	10.009	9.812	13.149	13.149	13.149	13.149	13.149
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	2.333	2.500	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	193	184	246	254	254	258	262
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.101	1.029	1.159	1.174	1.188	1.214	1.229
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	5.912	5.624	4.076	4.261	4.303	4.347	4.390
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	1.234	1.294	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.319	1.956	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	33.316	35.225	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	497	612	949	1.068	1.068	1.068	1.068
29	**Teilergebnis**	**-1.372.038**	**-1.388.292**	**-1.588.119**	**-1.651.837**	**-1.643.350**	**-1.641.587**	**-1.656.534**
30	Globaler Minderaufwand	--	-17.405.580	--	--	--	--	--
	9854000 - globaler Minderaufwand	--	-17.405.580	--	--	--	--	--
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.372.038**	**16.017.288**	**-1.588.119**	**-1.651.837**	**-1.643.350**	**-1.641.587**	**-1.656.534**

Teilfinanzplan 1111200 - Haushaltsangelegenheiten

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.501	0	0	0	0	0	--
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	2.129	--	--	--	--	--	--
	6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	7.372	0	0	0	0	0	--
7	Sonstige Einzahlungen	56	1.190	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	0	0	0	--	--	--
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	56	100	100	100	100	100	100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	1.090	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	--	0	0	0	--	--	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.557**	**1.190**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
10	Personalauszahlungen	658.343	812.300	1.003.900	1.026.400	1.036.600	1.047.100	1.057.500
11	Versorgungsauszahlungen	--	157.820	156.900	156.900	158.500	160.100	161.800
14	Transferauszahlungen	58.691	44.000	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	58.691	44.000	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Sonstige Auszahlungen	11.564	13.090	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	0	0	0	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	815	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	346	1.090	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	584	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	230	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431001 - Büromaterial	264	500	400	400	400	400	400
	7431002 - Fachliteratur	599	0	0	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	31	1.000	800	800	800	800	800
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	8.644	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7442000 - Umsatzsteuer	51	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**728.598**	**1.027.210**	**1.223.100**	**1.251.600**	**1.263.400**	**1.275.500**	**1.287.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-719.041**	**-1.026.020**	**-1.221.700**	**-1.250.200**	**-1.262.000**	**-1.274.100**	**-1.286.200**
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.141	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6831000 - Erlöse a. Veräußer. v. bewegl. Vermög.gegenständen	4.141	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.141	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	0	0	0	--	--	--
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.141**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

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 Verwahrentgelten (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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anzahl der gebuchten Forderungen (offene Posten)	359.863	355.000	385.000	385.000
Anzahl der geschlossenen Posten innerhalb des Jahres	345.117	340.000	365.000	365.000
Anzahl der Mahnungen	19.927	20.000	21.500	21.500
Anzahl der an die Vollstreckung übergebenen Fälle	11.582	13.000	12.500	12.500
Summe aus gezahlten Überziehungszinsen und Zinsen für Liquiditätskredite (in €)	566.855,13	600.000	800.000	800.000
Beanstandung von Tagesabschlüssen durch die Rechnungsprüfung oder den Kämmerer	0	0	0	0
Verbuchung von Einzahlungen bei vorliegender Buchung durch die Organisationseinheiten innerhalb von	1 Tag	1 Tag	1 Tag	1 Tag
Durchschnittlicher Zeitraum Auszahlung der fälligen, angeordneten Beträge	1 Tag	1 Tag	1 Tag	1 Tag

Teilergebnisplan 11113 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83	80	80	80	80	80	80
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	40	0	0	0	0	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	413	410	410	410	410	410	410
07	Sonstige ordentliche Erträge	409.756	405.440	487.300	488.800	489.500	490.600	491.600
10	**Ordentliche Erträge**	**410.252**	**405.970**	**487.790**	**489.290**	**489.990**	**491.090**	**492.090**
11	Personalaufwendungen	1.405.911	1.553.140	1.609.800	1.658.400	1.675.000	1.691.800	1.708.600
12	Versorgungsaufwendungen	147.541	84.830	136.200	136.600	137.800	139.400	140.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.217	1.350	320	330	330	330	330
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.593	433.010	414.300	414.300	414.300	414.300	414.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.826.261**	**2.072.330**	**2.160.620**	**2.209.630**	**2.227.430**	**2.245.830**	**2.263.830**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.416.009**	**-1.666.360**	**-1.672.830**	**-1.720.340**	**-1.737.440**	**-1.754.740**	**-1.771.740**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.416.009**	**-1.666.360**	**-1.672.830**	**-1.720.340**	**-1.737.440**	**-1.754.740**	**-1.771.740**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.416.009**	**-1.666.360**	**-1.672.830**	**-1.720.340**	**-1.737.440**	**-1.754.740**	**-1.771.740**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.750	175.344	234.098	268.594	238.634	216.719	217.907
29	**Teilergebnis**	**-1.567.760**	**-1.841.704**	**-1.906.928**	**-1.988.934**	**-1.976.074**	**-1.971.459**	**-1.989.647**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.567.760**	**-1.841.704**	**-1.906.928**	**-1.988.934**	**-1.976.074**	**-1.971.459**	**-1.989.647**

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. Die Kontoführungsgebühren haben sich in 2025 drastisch erhöht.

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. Die Mahn- und Pfändungsgebühren wurden gem. der VO VwVfG NRW um ca. 10 % erhöht.

Teilfinanzplan 11113 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	120	0	-120	--	0	0	--	0	0	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	413	410	410	0	--	410	0	--	410	410	410
7 - Sonstige Einzahlungen	186.823	262.480	320.300	57.820	--	320.300	0	--	320.300	320.300	320.300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**187.281**	**263.010**	**320.710**	**57.700**	**--**	**320.710**	**0**	**--**	**320.710**	**320.710**	**320.710**
10 - Personalauszahlungen	1.249.525	1.442.120	1.425.100	-17.020	--	1.466.000	40.900	--	1.480.700	1.495.500	1.510.500
11 - Versorgungsauszahlungen	--	74.750	101.400	26.650	--	101.400	0	--	102.600	103.600	104.600
15 - Sonstige Auszahlungen	212.773	338.010	332.800	-5.210	--	332.800	0	--	332.800	332.800	332.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.462.297**	**1.854.880**	**1.859.300**	**4.420**	**--**	**1.900.200**	**40.900**	**--**	**1.916.100**	**1.931.900**	**1.947.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.275.016**	**-1.591.870**	**-1.538.590**	**53.280**	**--**	**-1.579.490**	**-40.900**	**--**	**-1.595.390**	**-1.611.190**	**-1.627.190**

1111301 - Zahlungsabwicklung

Kostenträger	1111301	Zahlungsabwicklung

Teilergebnisplan 1111301 - Zahlungsabwicklung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83	80	80	80	80	80	80
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	83	80	80	80	80	80	80
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	413	410	410	410	410	410	410
	4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	413	410	410	410	410	410	410
07	Sonstige ordentliche Erträge	22.994	35.500	39.600	40.200	40.400	40.900	41.300
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	6	100	0	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	59	810	800	800	800	800	800
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	194	2.740	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	2.682	10.170	10.900	11.200	11.300	11.400	11.500
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	2.899	3.740	4.200	4.400	4.400	4.500	4.500
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	3.736	3.280	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	11.325	7.100	8.100	8.100	8.100	8.200	8.300
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	7.030	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	116	0	0	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.977	530	600	600	600	600	600
10	**Ordentliche Erträge**	**23.490**	**35.990**	**40.090**	**40.690**	**40.890**	**41.390**	**41.790**
11	Personalaufwendungen	437.229	499.720	546.600	562.200	567.800	573.400	579.100
12	Versorgungsaufwendungen	90.802	38.410	68.100	68.300	68.900	69.700	70.300
12	Versorgungsaufwendungen	90.802	38.410	68.100	68.300	68.900	69.700	70.300
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	67.780	28.950	53.400	53.100	53.600	54.200	54.700
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	23.022	9.460	14.700	15.200	15.300	15.500	15.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	524	590	90	90	90	90	90
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	524	590	90	90	90	90	90
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.123	305.280	302.600	302.600	302.600	302.600	302.600
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.996	530	600	600	600	600	600
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	183.522	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5431001 - Büromaterial	282	750	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5431002 - Fachliteratur	231	0	0	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	--	0	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	6	0	0	0	0	0	--
	5473020 - Wertberichtigungen Kasse (Mahngebühren)	26	0	0	0	0	0	--
	5499000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen	60	0	0	0	0	0	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**714.677**	**844.000**	**917.390**	**933.190**	**939.390**	**945.790**	**952.090**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-691.188**	**-808.010**	**-877.300**	**-892.500**	**-898.500**	**-904.400**	**-910.300**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-691.188**	**-808.010**	**-877.300**	**-892.500**	**-898.500**	**-904.400**	**-910.300**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-691.188**	**-808.010**	**-877.300**	**-892.500**	**-898.500**	**-904.400**	**-910.300**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.801	61.303	76.795	88.149	78.267	71.037	71.423
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.598	0	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	14	32	34	34	34	34	34
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	571	620	658	658	658	658	658
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	428	372	448	448	463	463	478
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	327	1.096	987	987	997	997	997
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.350	3.314	3.551	3.551	3.567	3.567	3.567
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	169	200	20.428	22.131	22.131	22.131	22.131
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	5.961	6.936	7.442	7.381	7.381	7.381	7.381
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	2.844	3.216	3.762	3.888	3.888	3.888	3.888
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	5.966	7.228	8.110	8.150	8.356	8.642	8.938
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	214	906	759	759	759	759	759
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	879	977	1.228	1.297	1.330	1.370	1.410
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	4.964	8.498	15.830	25.133	14.939	7.343	7.343
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	4.514	4.710	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.052	1.200	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	80	88	114	117	117	119	121
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	494	493	518	525	531	543	550
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.647	2.694	2.458	2.569	2.595	2.621	2.647
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	552	620	607	607	607	607	607
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.038	937	903	903	903	903	903
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	14.916	16.873	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	223	293	425	478	478	478	478
29	**Teilergebnis**	**-743.989**	**-869.313**	**-954.095**	**-980.649**	**-976.767**	**-975.437**	**-981.723**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-743.989**	**-869.313**	**-954.095**	**-980.649**	**-976.767**	**-975.437**	**-981.723**

Teilfinanzplan 1111301 - Zahlungsabwicklung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	413	410	410	410	410	410	410
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	413	410	410	410	410	410	410
7	Sonstige Einzahlungen	124	530	600	600	600	600	600
	6562000 - Säumniszuschläge	8	0	0	0	0	0	--
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	116	0	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	530	600	600	600	600	600
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**537**	**940**	**1.010**	**1.010**	**1.010**	**1.010**	**1.010**
10	Personalauszahlungen	349.493	461.380	461.300	473.100	477.900	482.600	487.500
11	Versorgungsauszahlungen	--	45.680	50.700	50.700	51.300	51.800	52.300
15	Sonstige Auszahlungen	190.318	305.280	302.600	302.600	302.600	302.600	302.600
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	1.607	530	600	600	600	600	600
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	188.179	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	7431001 - Büromaterial	282	750	0	0	0	0	0
	7431002 - Fachliteratur	231	0	0	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	--	0	--	--	--	--	--
	7442000 - Umsatzsteuer	-11	--	--	--	--	--	--
	7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	30	0	0	0	0	0	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**539.811**	**812.340**	**814.600**	**826.400**	**831.800**	**837.000**	**842.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-539.274**	**-811.400**	**-813.590**	**-825.390**	**-830.790**	**-835.990**	**-841.390**

1111302 - Vollstreckung

Kostenträger	1111302	Vollstreckung

Teilergebnisplan 1111302 - Vollstreckung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	--	40	0	0	0	0	--
	4311000 - Verwaltungsgebühren	--	40	0	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	386.762	369.940	447.700	448.600	449.100	449.700	450.300
	4562000 - Säumniszuschläge	339.099	315.970	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	6.118	13.870	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	37	520	800	800	800	800	800
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	124	1.740	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	20.782	18.850	22.000	22.600	22.900	23.100	23.300
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	9.535	6.940	8.600	8.800	8.900	9.000	9.100
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	2.377	2.080	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	7.207	4.520	8.100	8.100	8.100	8.200	8.300
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	4.470	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.483	980	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	**Ordentliche Erträge**	**386.762**	**369.980**	**447.700**	**448.600**	**449.100**	**449.700**	**450.300**
11	Personalaufwendungen	968.682	1.053.420	1.063.200	1.096.200	1.107.200	1.118.400	1.129.500
12	Versorgungsaufwendungen	56.739	46.420	68.100	68.300	68.900	69.700	70.300
12	Versorgungsaufwendungen	56.739	46.420	68.100	68.300	68.900	69.700	70.300
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	42.089	34.960	53.400	53.100	53.600	54.200	54.700
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	14.650	11.460	14.700	15.200	15.300	15.500	15.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	693	760	230	240	240	240	240
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	693	760	230	240	240	240	240
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.470	127.730	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	520	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.464	980	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	0	0	0	0	0	--
	5431001 - Büromaterial	401	750	0	0	0	0	0
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	--	--	--
	5431003 - Dienstreisen	12.664	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	7.046	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	19.416	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5473020 - Wertberichtigungen Kasse (Mahngebühren)	43.959	55.000	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.111.584**	**1.228.330**	**1.243.230**	**1.276.440**	**1.288.040**	**1.300.040**	**1.311.740**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-724.822**	**-858.350**	**-795.530**	**-827.840**	**-838.940**	**-850.340**	**-861.440**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-724.822**	**-858.350**	**-795.530**	**-827.840**	**-838.940**	**-850.340**	**-861.440**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-724.822**	**-858.350**	**-795.530**	**-827.840**	**-838.940**	**-850.340**	**-861.440**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.949	114.041	157.303	180.445	160.367	145.682	146.484
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	2.997	0	2.577	2.577	2.577	2.577	2.577
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	26	61	69	69	69	69	69
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.071	1.163	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	803	698	905	905	936	936	967
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	613	2.057	1.994	1.994	2.015	2.015	2.015
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	6.285	6.217	7.181	7.181	7.211	7.211	7.211
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	317	376	41.305	44.746	44.746	44.746	44.746
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	11.183	13.011	15.047	14.924	14.924	14.924	14.924
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	5.336	6.034	7.605	7.861	7.861	7.861	7.861
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	11.153	13.251	16.490	16.572	16.990	17.571	18.173
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	401	1.700	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.644	1.791	2.497	2.637	2.704	2.786	2.867
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	9.280	15.580	32.187	51.103	30.375	14.930	14.930
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	8.439	8.635	11.971	11.971	11.971	11.971	11.971
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.967	2.200	2.791	2.791	2.791	2.791	2.791
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	160	165	208	215	215	218	221
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	926	924	1.047	1.060	1.073	1.097	1.111
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	4.965	5.054	6.653	6.955	7.025	7.095	7.166
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	1.036	1.163	1.227	1.227	1.227	1.227	1.227

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.948	1.758	1.826	1.826	1.826	1.826	1.826
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	27.981	31.653	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	418	550	859	967	967	967	967
29	**Teilergebnis**	**-823.771**	**-972.391**	**-952.833**	**-1.008.285**	**-999.307**	**-996.022**	**-1.007.924**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-823.771**	**-972.391**	**-952.833**	**-1.008.285**	**-999.307**	**-996.022**	**-1.007.924**

Teilfinanzplan 1111302 - Vollstreckung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	120	0	0	0	0	--
	6311000 - Verwaltungsgebühren	46	120	0	0	0	0	--
7	Sonstige Einzahlungen	186.698	261.950	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700
	6562000 - Säumniszuschläge	186.698	260.970	318.500	318.500	318.500	318.500	318.500
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	980	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**186.744**	**262.070**	**319.700**	**319.700**	**319.700**	**319.700**	**319.700**
10	Personalauszahlungen	900.031	980.740	963.800	992.900	1.002.800	1.012.900	1.023.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	29.070	50.700	50.700	51.300	51.800	52.300
15	Sonstige Auszahlungen	22.455	32.730	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	520	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	1.091	980	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	0	0	0	0	0	--
	7431001 - Büromaterial	401	750	0	0	0	0	0
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	13.405	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	7.038	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**922.486**	**1.042.540**	**1.044.700**	**1.073.800**	**1.084.300**	**1.094.900**	**1.105.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-735.742**	**-780.470**	**-725.000**	**-754.100**	**-764.600**	**-775.200**	**-785.800**

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

Die Verfügbarkeit des lokalen Netzwerkes (LAN) sowie die Weitverkehrsnetze (WAN) sollen grundsätzlich beibehalten bzw. optimiert werden.

Kennzahlen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verfügbarkeit des lokalen Netzwerkes (LAN) sowie der Weitverkehrsnetze (WAN)	98,5 %	98,5 %	98,5 %	98,5 %

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl PC-Arbeitsplätze	1.306	1.320	1.330	1.340

Anzahl "Mobile Arbeiter und Arbeiterinnen"	696	700	720	720

Teilergebnisplan 11114 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.193	64.000	62.290	62.290	62.290	62.290	62.290
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.137	6.970	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.235	295.000	237.000	237.000	20.000	20.000	20.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	95.287	95.160	84.200	85.800	86.700	87.600	88.200
10	**Ordentliche Erträge**	**251.852**	**461.130**	**389.490**	**391.090**	**174.990**	**175.890**	**176.490**
11	Personalaufwendungen	1.929.307	2.168.270	1.786.500	1.843.100	1.861.800	1.880.300	1.899.200
12	Versorgungsaufwendungen	146.827	102.990	86.800	86.900	87.800	88.700	89.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.443	124.000	160.000	172.000	172.000	172.000	172.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	207.897	264.960	287.100	301.460	301.460	301.460	301.460
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.368.525	6.097.490	6.552.770	6.900.770	6.900.770	6.900.770	6.900.770
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.748.999**	**8.757.710**	**8.873.170**	**9.304.230**	**9.323.830**	**9.343.230**	**9.362.930**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.497.147**	**-8.296.580**	**-8.483.680**	**-8.913.140**	**-9.148.840**	**-9.167.340**	**-9.186.440**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.497.147**	**-8.296.580**	**-8.483.680**	**-8.913.140**	**-9.148.840**	**-9.167.340**	**-9.186.440**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-7.497.147**	**-8.296.580**	**-8.483.680**	**-8.913.140**	**-9.148.840**	**-9.167.340**	**-9.186.440**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.159.312	4.677.108	4.901.945	5.166.528	5.166.528	5.166.528	5.166.528
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.244	157.448	202.056	237.648	203.420	178.390	179.765
29	**Teilergebnis**	**-3.523.079**	**-3.776.920**	**-3.783.791**	**-3.984.260**	**-4.185.732**	**-4.179.202**	**-4.199.677**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.523.079**	**-3.776.920**	**-3.783.791**	**-3.984.260**	**-4.185.732**	**-4.179.202**	**-4.199.677**

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 111.14.02 EDV Anwendungsentwicklung und Betreuung

SK 4485000 Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen

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

SK 5422101 Mieten und Pachten ILV

Nach Ermittlung des Jahres-Mittelwerts kann eine Einsparung i. H. v. 10.000 € erfolgen.

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. Die Kosten für die geleasten Computer, die mittlerweile fast ausschließlich Notebooks beinhalten, steigen. Zudem unterliegen Fachverfahren wie bspw. Open Prosoz, LM Liegenschaftskataster und der Kommunalmaster Kostensteigerungen.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Auf dieser Position werden Leistungen der RegioIT und Dienstleistungen für OK.Verkehr sowie Verbrauchsmaterial veranschlagt.

Kostenträger 111.14.03 Informationstechnische Infrastruktur EDV

SK 5255002 Unterhaltung der Telefonanlagen

Die Kosten im Rahmen der Ausschreibung Ciscoflexplan steigen.

SK 5423000 Leasing

Aufwendungen für das Cisco LAN-Leasing unter Berücksichtigung der dynamischen Anpassungen laufender Leasingverträge.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier werden Aufwendungen für Zuwächse im Bereich der Serverinfrastruktur, 4 Preissteigerung bei der VDI, Antivirenschutz und WAN-Netzanbindungen (regio iT) sowie die Einführung von ARP-Guard (NAC) veranschlagt.

SK 5431005 Fernmeldekosten

Umstellung der monatlichen Verträge von Telekom auf Vodafone. Ersparnis durch sukzessiven Wechsel auf MDM-Verwaltung.

Kostenträger 111.14.04 Externe EDV Dienstleister

SK 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Hier werden Aufwendungen für laufende Wartungsverträge der technischen Infrastruktur veranschlagt. Für das Straßenverkehrsamt muss ein Ersatz-Wenger-Drucker gemietet werden.

SK 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

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

Teilfinanzplan 11114 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	0	-1.500	--	0	0	--	0	0	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.764	6.970	6.000	-970	--	6.000	0	--	6.000	6.000	6.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.235	295.000	237.000	-58.000	--	237.000	0	--	20.000	20.000	20.000
7 - Sonstige Einzahlungen	23.942	1.950	2.000	50	--	2.000	0	--	2.000	2.000	2.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**87.941**	**305.420**	**245.000**	**-60.420**	**--**	**245.000**	**0**	**--**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
10 - Personalauszahlungen	1.761.342	2.000.160	1.648.200	-351.960	--	1.699.600	51.400	--	1.716.800	1.733.700	1.751.100
11 - Versorgungsauszahlungen	--	91.360	64.600	-26.760	--	64.600	0	--	65.300	66.000	66.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.285	124.000	160.000	36.000	--	172.000	12.000	--	172.000	172.000	172.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.575.611	6.097.490	6.552.770	455.280	--	6.900.770	348.000	--	6.900.770	6.900.770	6.900.770
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.510.238**	**8.313.010**	**8.425.570**	**112.560**	**--**	**8.836.970**	**411.400**	**--**	**8.854.870**	**8.872.470**	**8.890.370**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.422.297**	**-8.007.590**	**-8.180.570**	**-172.980**	**--**	**-8.591.970**	**-411.400**	**--**	**-8.826.870**	**-8.844.470**	**-8.862.370**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.465	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.465**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	503.977	239.000	441.000	202.000	--	263.500	-177.500	--	263.500	263.500	263.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**503.977**	**239.000**	**441.000**	**202.000**	**--**	**263.500**	**-177.500**	**--**	**263.500**	**263.500**	**263.500**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-497.511**	**-239.000**	**-441.000**	**-202.000**	**--**	**-263.500**	**177.500**	**--**	**-263.500**	**-263.500**	**-263.500**

1111401 - EDV Benutzerservice und Consulting

Kostenträger	**1111401**	**EDV Benutzerservice und Consulting**

Teilergebnisplan 1111401 - EDV Benutzerservice und Consulting

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 1111401 - EDV Benutzerservice und Consulting

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

1111402 - EDV Anwendungsentwicklung und Betreuung

Kostenträger	1111402	EDV Anwendungsentwicklung und Betreuung

Teilergebnisplan 1111402 - EDV Anwendungsentwicklung und Betreuung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.028	21.130	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	0	--	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	21.028	21.130	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.125	6.970	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4421000 - Erträge aus Verkauf	6.125	6.970	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.235	295.000	237.000	237.000	20.000	20.000	20.000
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	32.315	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	25.920	280.000	217.000	217.000	0	0	--
	4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	--	0	--	--	--	--	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	0	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	44.070	69.330	55.700	56.700	57.300	57.900	58.300
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	73	1.300	700	700	700	700	700
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	240	4.380	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	12.000	25.210	24.200	24.800	25.100	25.300	25.600
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	10.578	9.280	9.400	9.700	9.800	9.900	10.000
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	4.619	5.240	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	14.002	11.370	7.000	7.000	7.100	7.200	7.200
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	11.240	7.600	7.700	7.800	7.900	7.900
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	2.558	1.310	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	**Ordentliche Erträge**	**129.457**	**392.430**	**322.220**	**323.220**	**106.820**	**107.420**	**107.820**
11	Personalaufwendungen	1.221.546	1.394.120	1.157.500	1.194.100	1.206.300	1.218.200	1.230.400
12	Versorgungsaufwendungen	111.199	72.040	59.500	59.600	60.200	60.800	61.400
12	Versorgungsaufwendungen	111.199	72.040	59.500	59.600	60.200	60.800	61.400
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	82.735	54.270	46.600	46.400	46.800	47.300	47.800
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	28.464	17.770	12.900	13.200	13.400	13.500	13.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	42.721	47.740	75.650	79.430	79.430	79.430	79.430

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	42.721	47.740	75.650	79.430	79.430	79.430	79.430
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.483	4.658.580	5.012.980	5.339.980	5.339.980	5.339.980	5.339.980
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	97	--	--	--	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	7.489	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	2.555	1.310	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5422101 - Mieten und Pachten ILV	115.682	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5423000 - Leasing	--	451.500	500.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	--	3.510.000	3.982.000	4.317.000	4.317.000	4.317.000	4.317.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	470.000	359.000	326.000	326.000	326.000	326.000
	5431001 - Büromaterial	181	270	180	180	180	180	180
	5431002 - Fachliteratur	269	0	0	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	1.252	500	500	500	500	500	500
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	5431101 - Büromaterial u. Fachliteratur ILV	50.310	85.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	649	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.553.950**	**6.172.480**	**6.305.630**	**6.673.110**	**6.685.910**	**6.698.410**	**6.711.210**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.424.492**	**-5.780.050**	**-5.983.410**	**-6.349.890**	**-6.579.090**	**-6.590.990**	**-6.603.390**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.424.492**	**-5.780.050**	**-5.983.410**	**-6.349.890**	**-6.579.090**	**-6.590.990**	**-6.603.390**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.424.492**	**-5.780.050**	**-5.983.410**	**-6.349.890**	**-6.579.090**	**-6.590.990**	**-6.603.390**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.726	3.514.422	3.673.642	3.914.010	3.914.010	3.914.010	3.914.010
	4811005 - Ertr. aus ILV Zentraler Bürobedarf (10)	38.106	64.399	33.076	33.076	33.076	33.076	33.076
	4811008 - Ertr. aus ILV Wartungskosten für ADV-Geräte (10)	--	--	2.926.630	3.172.830	3.172.830	3.172.830	3.172.830
	4811009 - Ertr. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	353.055	261.507	237.468	237.468	237.468	237.468
	4811010 - Ertr. aus ILV Leasing von Hardware (10)	--	339.158	364.229	382.436	382.436	382.436	382.436
	4811027 - Ertr. aus ILV Hausdruckerei u. Etagenkopierer (10)	87.620	98.493	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	4811033 - Ertr. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	2.659.317	0	0	0	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.697	91.871	116.886	138.649	116.597	100.471	101.357
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	3.779	0	2.828	2.828	2.828	2.828	2.828
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	32	76	76	76	76	76	76
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.350	1.466	1.459	1.459	1.459	1.459	1.459
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	1.012	880	994	994	1.027	1.027	1.061

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	204	1.635	1.684	1.684	1.706	1.706	1.706
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	7.923	7.838	7.881	7.881	7.914	7.914	7.914
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	399	474	629	645	645	645	645
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	14.098	11.103	12.483	12.719	12.719	12.719	12.719
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	6.727	2.515	2.734	2.734	2.734	2.734	2.734
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	14.007	16.866	18.111	18.203	18.661	19.299	19.961
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	505	2.143	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	2.065	2.279	2.742	2.896	2.970	3.060	3.149
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	11.654	19.830	35.353	56.129	33.363	16.398	16.398
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	10.597	10.990	13.149	13.149	13.149	13.149	13.149
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	2.470	2.800	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	193	208	246	254	254	258	262
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.163	1.165	1.149	1.163	1.177	1.203	1.219
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	6.260	6.372	7.672	8.021	8.101	8.182	8.263
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	--	0	0	0	0	--	--
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.456	2.216	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	35.276	321	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	527	694	943	1.061	1.061	1.061	1.061
29	**Teilergebnis**	**-1.421.464**	**-2.357.499**	**-2.426.654**	**-2.574.529**	**-2.781.677**	**-2.777.451**	**-2.790.737**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.421.464**	**-2.357.499**	**-2.426.654**	**-2.574.529**	**-2.781.677**	**-2.777.451**	**-2.790.737**

Teilfinanzplan 1111402 - EDV Anwendungsentwicklung und Betreuung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.752	6.970	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	5.752	6.970	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.235	295.000	237.000	237.000	20.000	20.000	20.000
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	32.315	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	25.920	280.000	217.000	217.000	0	0	--
	6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen private Unternehmen	--	0	--	--	--	--	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	0	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	1.310	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	0	0	0	--	--	--
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	1.310	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.987**	**303.280**	**244.300**	**244.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
10	Personalauszahlungen	1.101.781	1.271.400	1.064.600	1.097.600	1.108.700	1.119.600	1.130.800
11	Versorgungsauszahlungen	--	73.090	44.300	44.300	44.800	45.300	45.600
15	Sonstige Auszahlungen	172.958	4.658.580	5.012.980	5.339.980	5.339.980	5.339.980	5.339.980
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	97	--	--	--	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	6.289	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	1.783	1.310	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7422101 - Mieten und Pachten ILV	115.460	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7423000 - Leasing	--	451.500	500.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	--	3.510.000	3.982.000	4.317.000	4.317.000	4.317.000	4.317.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	470.000	359.000	326.000	326.000	326.000	326.000
	7431001 - Büromaterial	181	270	180	180	180	180	180
	7431002 - Fachliteratur	269	0	0	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	1.252	500	500	500	500	500	500
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	7431101 - Büromaterial u. Fachliteratur ILV	48.201	85.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7442000 - Umsatzsteuer	-575	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.274.739**	**6.003.070**	**6.121.880**	**6.481.880**	**6.493.480**	**6.504.880**	**6.516.380**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.210.752**	**-5.699.790**	**-5.877.580**	**-6.237.580**	**-6.466.180**	**-6.477.580**	**-6.489.080**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.613	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	150.613	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	0	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.613**	**100.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.613**	**-100.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

1111403 - Informationstechnische Infrastruktur EDV

Kostenträger	1111403	Informationstechnische Infrastruktur EDV

Teilergebnisplan 1111403 - Informationstechnische Infrastruktur EDV

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.174	41.370	38.770	38.770	38.770	38.770	38.770
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	41.174	41.370	38.770	38.770	38.770	38.770	38.770
07	Sonstige ordentliche Erträge	27.275	25.830	28.500	29.100	29.400	29.700	29.900
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	23	320	300	300	300	300	300
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	11.128	12.290	13.200	13.600	13.700	13.800	14.000
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	4.160	4.520	5.100	5.300	5.300	5.400	5.400
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.494	1.310	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	4.530	2.840	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	2.810	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	5.861	640	700	700	700	700	700
10	**Ordentliche Erträge**	**68.449**	**67.200**	**67.270**	**67.870**	**68.170**	**68.470**	**68.670**
11	Personalaufwendungen	707.760	774.150	629.000	649.000	655.500	662.100	668.800
12	Versorgungsaufwendungen	35.628	30.950	27.300	27.300	27.600	27.900	28.100
12	Versorgungsaufwendungen	35.628	30.950	27.300	27.300	27.600	27.900	28.100
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	26.419	23.310	21.400	21.200	21.500	21.700	21.900
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	9.209	7.640	5.900	6.100	6.100	6.200	6.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.192	61.500	84.000	94.500	94.500	94.500	94.500
	5255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	53.192	61.500	84.000	94.500	94.500	94.500	94.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	164.372	216.320	210.540	221.070	221.070	221.070	221.070
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	164.372	216.320	210.540	221.070	221.070	221.070	221.070
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.064	1.438.910	1.539.790	1.560.790	1.560.790	1.560.790	1.560.790
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.565	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	5.931	640	700	700	700	700	700
	5423000 - Leasing	--	223.000	243.500	243.500	243.500	243.500	243.500
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	--	28.500	0	0	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	984.500	1.112.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000
	5431001 - Büromaterial	90	270	90	90	90	90	90

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	16	500	0	0	0	0	--
	5431005 - Fernmeldekosten	217.462	196.500	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.186.017**	**2.521.830**	**2.490.630**	**2.552.660**	**2.559.460**	**2.566.360**	**2.573.260**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.117.568**	**-2.454.630**	**-2.423.360**	**-2.484.790**	**-2.491.290**	**-2.497.890**	**-2.504.590**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.117.568**	**-2.454.630**	**-2.423.360**	**-2.484.790**	**-2.491.290**	**-2.497.890**	**-2.504.590**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.117.568**	**-2.454.630**	**-2.423.360**	**-2.484.790**	**-2.491.290**	**-2.497.890**	**-2.504.590**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.781	1.130.663	1.186.891	1.209.993	1.209.993	1.209.993	1.209.993
	4811009 - Ertr. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	744.951	815.704	831.103	831.103	831.103	831.103
	4811010 - Ertr. aus ILV Leasing von Hardware (10)	--	168.740	178.624	178.624	178.624	178.624	178.624
	4811029 - Ertr. aus ILV Fernmeldekosten (10)	164.502	148.687	130.946	130.946	130.946	130.946	130.946
	4811033 - Ertr. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	--	21.749	0	0	0	--	--
	4811034 - Ertr. aus ILV Unterhaltung der Telefonanlagen (10)	35.280	46.536	61.617	69.320	69.320	69.320	69.320
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.546	65.577	85.170	98.999	86.823	77.919	78.408
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.936	0	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	17	39	42	42	42	42	42
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	692	751	797	797	797	797	797
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	519	451	543	543	561	561	579
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	396	1.329	1.195	1.195	1.208	1.208	1.208
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	4.059	4.016	4.303	4.303	4.322	4.322	4.322
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	204	243	24.753	26.815	26.815	26.815	26.815
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	7.223	2.716	2.201	1.998	1.998	1.998	1.998
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.446	2.609	3.065	3.218	3.218	3.218	3.218
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	7.263	8.734	10.002	10.052	10.305	10.658	11.023
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	259	1.098	919	919	919	919	919
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.071	1.180	1.514	1.599	1.640	1.690	1.739
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	6.043	10.269	19.523	30.997	18.424	9.056	9.056

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	5.495	5.691	7.261	7.261	7.261	7.261	7.261
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.281	1.450	1.693	1.693	1.693	1.693	1.693
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	96	107	133	137	137	139	141
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	597	597	630	638	646	660	669
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.207	3.265	4.316	4.512	4.557	4.602	4.648
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	669	751	736	736	736	736	736
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	0	0	0	0	--	--
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	18.074	20.281	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	0	0	0	0	--	--
29	**Teilergebnis**	**-980.333**	**-1.389.544**	**-1.321.639**	**-1.373.796**	**-1.368.120**	**-1.365.816**	**-1.373.005**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-980.333**	**-1.389.544**	**-1.321.639**	**-1.373.796**	**-1.368.120**	**-1.365.816**	**-1.373.005**

Teilfinanzplan 1111403 - Informationstechnische Infrastruktur EDV

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7	Sonstige Einzahlungen	--	640	700	700	700	700	700
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	0	0	0	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	640	700	700	700	700	700
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**--**	**640**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
10	Personalauszahlungen	659.561	728.760	583.600	602.000	608.100	614.100	620.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	18.270	20.300	20.300	20.500	20.700	20.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.697	61.500	84.000	94.500	94.500	94.500	94.500
	7255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	131.697	61.500	84.000	94.500	94.500	94.500	94.500
15	Sonstige Auszahlungen	229.848	1.438.910	1.539.790	1.560.790	1.560.790	1.560.790	1.560.790
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	1.565	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	4.293	640	700	700	700	700	700
	7423000 - Leasing	--	223.000	243.500	243.500	243.500	243.500	243.500
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	--	28.500	0	0	0	0	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	984.500	1.112.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000
	7431001 - Büromaterial	90	270	90	90	90	90	90

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	16	500	0	0	0	0	--
	7431005 - Fernmeldekosten	223.883	196.500	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.021.106**	**2.247.440**	**2.227.690**	**2.277.590**	**2.283.890**	**2.290.090**	**2.296.490**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.021.106**	**-2.246.800**	**-2.226.990**	**-2.276.890**	**-2.283.190**	**-2.289.390**	**-2.295.790**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.465	--	--	--	--	--	--
	6818000 - Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	6.465	--	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.465	--	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.363	139.000	361.000	183.500	183.500	183.500	183.500
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	255.702	134.000	356.000	178.500	178.500	178.500	178.500
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	97.661	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**353.363**	**139.000**	**361.000**	**183.500**	**183.500**	**183.500**	**183.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-346.898**	**-139.000**	**-361.000**	**-183.500**	**-183.500**	**-183.500**	**-183.500**

1111404 - Externe EDV Dienstleister

Kostenträger	1111404	Externe EDV Dienstleister

Teilergebnisplan 1111404 - Externe EDV Dienstleister

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.992	1.500	0	0	0	0	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	29.992	1.500	0	0	0	0	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	0	0	0	0	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0	--
	4421000 - Erträge aus Verkauf	12	0	0	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	23.942	0	0	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	0	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	0	0	0	0	0	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	0	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 Pensionstückst. (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)	23.942	0	0	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	0	0	0	0	0	--
10	**Ordentliche Erträge**	**53.946**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.251	62.500	76.000	77.500	77.500	77.500	77.500
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.335	42.000	56.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	7.916	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	803	900	910	960	960	960	960
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	803	900	910	960	960	960	960
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.964.978	0	0	0	0	0	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	0	0	0	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	0	0	0	0	0	--
	5423000 - Leasing	595.656	0	0	0	0	0	--
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	3.120.912	0	0	0	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.248.410	0	0	0	0	0	--
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.009.032**	**63.400**	**76.910**	**78.460**	**78.460**	**78.460**	**78.460**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.955.087**	**-61.900**	**-76.910**	**-78.460**	**-78.460**	**-78.460**	**-78.460**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.955.087**	**-61.900**	**-76.910**	**-78.460**	**-78.460**	**-78.460**	**-78.460**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-4.955.087**	**-61.900**	**-76.910**	**-78.460**	**-78.460**	**-78.460**	**-78.460**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.833.805	32.023	41.412	42.525	42.525	42.525	42.525
	4811008 - Ertr. aus ILV Wartungskosten für ADV-Geräte (10)	26.934	32.023	41.412	42.525	42.525	42.525	42.525
	4811009 - Ertr. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	951.598	0	0	0	--	--	--
	4811010 - Ertr. aus ILV Leasing von Hardware (10)	454.038	0	0	0	--	--	--
	4811033 - Ertr. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	2.401.235	0	0	0	--	--	--
29	**Teilergebnis**	**-1.121.282**	**-29.877**	**-35.498**	**-35.935**	**-35.935**	**-35.935**	**-35.935**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.121.282**	**-29.877**	**-35.498**	**-35.935**	**-35.935**	**-35.935**	**-35.935**

Teilfinanzplan 1111404 - Externe EDV Dienstleister

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	0	0	0	0	--
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	0	1.500	0	0	0	0	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0	--
	6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	12	0	0	0	0	0	--
7	Sonstige Einzahlungen	23.942	0	0	0	0	0	--
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	23.942	0	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	0	0	0	0	0	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.954**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.588	62.500	76.000	77.500	77.500	77.500	77.500
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.079	42.000	56.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	4.509	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Sonstige Auszahlungen	5.172.805	0	0	0	0	0	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	0	0	0	--
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	0	0	0	0	0	--
	7423000 - Leasing	592.202	0	0	0	0	0	--
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	3.284.223	0	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	1.299.660	0	0	0	0	0	--
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Co-vid-19	--	0	--	--	--	--	--
	7442000 - Umsatzsteuer	-3.280	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.214.393**	**62.500**	**76.000**	**77.500**	**77.500**	**77.500**	**77.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.190.439**	**-61.000**	**-76.000**	**-77.500**	**-77.500**	**-77.500**	**-77.500**

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

Sicherstellung einer rechtssicheren, wirtschaftlichen und dienstleistungsorientierten Rechtsberatung und Prozessvertretung der Kreisverwaltung. Durch frühzeitige rechtliche Beratung sollen Rechtsrisiken minimiert, gerichtliche Auseinandersetzung möglichst vermieden sowie die Interessen des Kreises in gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren erfolgreich vertreten werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Zeitnahe und qualifizierte Rechtsberatung aller Organisationseinheiten
- Frühzeitige Einbindung der Rechtsamtes bei rechtlich bedeutsamen Entscheidungen und Projekten
- Konsequente Prozesssteuerung und Fristenkontrolle
- Förderung außergerichtlicher Konfliktlösungen und wirtschaftlicher Vergleiche
- Regelmäßige Auswertung aktueller Rechtsprechung sowie Information der Fachämter
- Standardisierung wiederkehrender rechtlicher Verfahren und Vertragsmuster
- Fortlaufende Digitalisierung und Optimierung der Arbeitsabläufe

Kennzahlen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fristgerechte Bearbeitung interner Rechtsfragen			> 90 %	> 90%
Fristgerechte Bearbeitung gerichtlicher Verfahren			100 %	100 %
Erfolgsquote abgeschlossener Gerichtsverfahren (gewonnen oder wirtschaftlich günstiger Vergleich)			> 75 %	> 75 %

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Klageverfahren insgesamt	26	20	20	20
Anzahl abgewiesener Klagen	22	15	15	15
Gutachten / Stellungnahmen	170	170	150	150

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.903	13.950	16.190	16.290	16.490	16.590	16.790
10	**Ordentliche Erträge**	**12.403**	**13.950**	**16.690**	**16.790**	**16.990**	**17.090**	**17.290**
11	Personalaufwendungen	235.824	282.680	236.300	243.300	245.600	248.200	250.600
12	Versorgungsaufwendungen	32.955	24.870	24.800	24.800	25.100	25.300	25.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	311	350	350	370	370	370	370
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.666	840	300	300	300	300	300

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**272.756**	**308.740**	**261.750**	**268.770**	**271.370**	**274.170**	**276.870**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-260.353**	**-294.790**	**-245.060**	**-251.980**	**-254.380**	**-257.080**	**-259.580**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-260.353**	**-294.790**	**-245.060**	**-251.980**	**-254.380**	**-257.080**	**-259.580**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-260.353**	**-294.790**	**-245.060**	**-251.980**	**-254.380**	**-257.080**	**-259.580**
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	23.066	26.367	33.589	38.523	34.242	31.111	31.278
29	**Teilergebnis**	**-283.419**	**-321.157**	**-278.649**	**-290.503**	**-288.622**	**-288.191**	**-290.858**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-283.419**	**-321.157**	**-278.649**	**-290.503**	**-288.622**	**-288.191**	**-290.858**

Erläuterungen

Teilfinanzplan 11115 - Rechtsangelegenheiten

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	300	300	--	300	0	--	300	300	300
7 - Sonstige Einzahlungen	2.699	230	790	560	--	790	0	--	790	790	790
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.199**	**230**	**1.090**	**860**	**--**	**1.090**	**0**	**--**	**1.090**	**1.090**	**1.090**
10 - Personalauszahlungen	201.034	246.920	204.100	-42.820	--	209.900	5.800	--	211.900	214.100	216.200
11 - Versorgungsauszahlungen	--	16.610	18.400	1.790	--	18.400	0	--	18.700	18.800	19.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.330	840	800	-40	--	800	0	--	800	800	800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**203.364**	**264.370**	**223.300**	**-41.070**	**--**	**229.100**	**5.800**	**--**	**231.400**	**233.700**	**236.000**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-200.165**	**-264.140**	**-222.210**	**41.930**	**--**	**-228.010**	**-5.800**	**--**	**-230.310**	**-232.610**	**-234.910**

1111500 - Rechtsangelegenheiten

Kostenträger	1111500	Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan 1111500 - Rechtsangelegenheiten

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500	500
	4311000 - Verwaltungsgebühren	500	0	500	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.903	13.950	16.190	16.290	16.490	16.590	16.790
	4561000 - Bußgelder	493	0	490	490	490	490	490
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	21	300	300	300	300	300	300
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	2.682	4.450	4.800	4.900	5.000	5.000	5.100
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	1.775	1.640	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.359	1.190	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	4.118	2.580	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	2.560	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.385	230	300	300	300	300	300
10	**Ordentliche Erträge**	**12.403**	**13.950**	**16.690**	**16.790**	**16.990**	**17.090**	**17.290**
11	Personalaufwendungen	235.824	282.680	236.300	243.300	245.600	248.200	250.600
12	Versorgungsaufwendungen	32.955	24.870	24.800	24.800	25.100	25.300	25.600
12	Versorgungsaufwendungen	32.955	24.870	24.800	24.800	25.100	25.300	25.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	24.584	18.760	19.400	19.300	19.500	19.700	19.900
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	8.372	6.110	5.400	5.500	5.600	5.600	5.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	311	350	350	370	370	370	370
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	311	350	350	370	370	370	370
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.666	840	300	300	300	300	300
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	390	0	0	0	0	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.429	230	300	300	300	300	300
	5422000 - Mieten und Pachten	--	0	--	--	--	--	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	993	--	--	--	--	--	--
	5431001 - Büromaterial	--	30	0	0	0	0	--
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	252	190	0	0	0	0	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	993	0	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**272.756**	**308.740**	**261.750**	**268.770**	**271.370**	**274.170**	**276.870**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-260.353**	**-294.790**	**-245.060**	**-251.980**	**-254.380**	**-257.080**	**-259.580**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-260.353**	**-294.790**	**-245.060**	**-251.980**	**-254.380**	**-257.080**	**-259.580**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-260.353**	**-294.790**	**-245.060**	**-251.980**	**-254.380**	**-257.080**	**-259.580**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.066	26.367	33.589	38.523	34.242	31.111	31.278
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	700	0	558	558	558	558	558
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	6	14	15	15	15	15	15
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	250	271	288	288	288	288	288
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	187	163	196	196	203	203	209
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	143	481	432	432	437	437	437
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.467	1.451	1.555	1.555	1.562	1.562	1.562
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	74	88	8.947	9.692	9.692	9.692	9.692
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.611	3.038	3.259	3.232	3.232	3.232	3.232
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.246	1.409	1.648	1.703	1.703	1.703	1.703
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.594	3.012	3.514	3.532	3.621	3.745	3.873
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	94	397	332	332	332	332	332
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	382	407	532	562	576	594	611
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	2.158	3.541	6.859	10.891	6.473	3.182	3.182
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	1.962	1.962	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	457	500	595	595	595	595	595
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	32	38	38	39	39	40	40
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	216	216	224	227	229	234	237
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.159	1.180	1.199	1.253	1.266	1.278	1.291
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	242	271	266	266	266	266	266
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	455	410	395	395	395	395	395
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	6.533	7.390	0	0	0	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	98	128	186	209	209	209	209
29	**Teilergebnis**	**-283.419**	**-321.157**	**-278.649**	**-290.503**	**-288.622**	**-288.191**	**-290.858**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-283.419**	**-321.157**	**-278.649**	**-290.503**	**-288.622**	**-288.191**	**-290.858**

Teilfinanzplan 1111500 - Rechtsangelegenheiten

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	300	300	300	300	300
	6311000 - Verwaltungsgebühren	500	0	300	300	300	300	300
7	Sonstige Einzahlungen	2.699	230	790	790	790	790	790
	6561000 - Bußgelder	2.699	0	490	490	490	490	490
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	230	300	300	300	300	300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.199**	**230**	**1.090**	**1.090**	**1.090**	**1.090**	**1.090**
10	Personalauszahlungen	201.034	246.920	204.100	209.900	211.900	214.100	216.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	16.610	18.400	18.400	18.700	18.800	19.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.330	840	800	800	800	800	800
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	390	300	300	300	300	300
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	1.086	230	300	300	300	300	300
	7422000 - Mieten und Pachten	--	0	--	--	--	--	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	993	--	--	--	--	--	--
	7431001 - Büromaterial	--	30	0	0	0	0	--
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	252	190	200	200	200	200	200
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**203.364**	**264.370**	**223.300**	**229.100**	**231.400**	**233.700**	**236.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.165**	**-264.140**	**-222.210**	**-228.010**	**-230.310**	**-232.610**	**-234.910**

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	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anzahl der kreiseigenen Grundstücke	2.529	2.530	2.540	2.550

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2027/2028 ff stehen 2.529 Grundstücke im Eigentum des Kreis Düren.

Der Kreis Düren, Umweltamt, setzt Ersatzgelder ein, um Grundstücke z.B. im Rahmen seines gesetzlichen Vorkaufsrechtes, zu erwerben, die aus naturschutzfachlicher Sicht in das Eigentum des Kreis Düren übernommen werden sollten.

Auch für die kommenden Haushaltsjahre ist damit zu rechnen, dass das Umweltamt Kreis Düren Ersatzgelder zum Grunderwerb einsetzt. Somit ist davon auszugehen, dass sich die Zahl der kreiseigenen Grundstücke auch in den Haushaltsjahren 2027/2028 ff erhöht.

Teilergebnisplan 11116 - Grundstücke

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.716	16.610	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	307	0	0	0	0	0	--
10	**Ordentliche Erträge**	**15.114**	**16.610**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
15	Transferaufwendungen	297	2.200	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.348	56.000	61.500	65.000	68.700	72.000	75.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.645**	**58.200**	**63.700**	**67.200**	**71.000**	**74.400**	**77.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.531**	**-41.590**	**-47.100**	**-50.600**	**-54.400**	**-57.800**	**-61.200**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-36.531**	**-41.590**	**-47.100**	**-50.600**	**-54.400**	**-57.800**	**-61.200**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-36.531**	**-41.590**	**-47.100**	**-50.600**	**-54.400**	**-57.800**	**-61.200**
27	Erträge aus internen Leistungsbezie-hungen	3.005	4.350	7.250	7.975	8.700	9.063	9.425
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	--	1.500	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**-33.526**	**-38.740**	**-39.850**	**-42.625**	**-45.700**	**-48.737**	**-51.775**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-33.526**	**-38.740**	**-39.850**	**-42.625**	**-45.700**	**-48.737**	**-51.775**

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) ver-anschlagt.

SK 5431004 Sachverständiger- u. Gerichtskosten

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

Teilfinanzplan 11116 - Grundstücke

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.714	16.610	16.600	-10	--	16.600	0	--	16.600	16.600	16.600
7 - Sonstige Einzahlungen	322	0	0	0	--	0	0	--	0	0	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.126**	**16.610**	**16.600**	**-10**	**--**	**16.600**	**0**	**--**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
14 - Transferauszahlungen	297	2.200	2.200	0	--	2.200	0	--	2.300	2.400	2.400
15 - Sonstige Auszahlungen	51.348	56.000	61.500	5.500	--	65.000	3.500	--	68.700	72.000	75.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**51.645**	**58.200**	**63.700**	**5.500**	**--**	**67.200**	**3.500**	**--**	**71.000**	**74.400**	**77.800**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-38.518**	**-41.590**	**-47.100**	**-5.510**	**--**	**-50.600**	**-3.500**	**--**	**-54.400**	**-57.800**	**-61.200**

1111600 - Grundstücke

Kostenträger	1111600	Grundstücke

Teilergebnisplan 1111600 - Grundstücke

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	90	--	--	--	--	--	--
	4311000 - Verwaltungsgebühren	90	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.716	16.610	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	4411000 - Mieten und Pachten	14.716	16.610	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	307	0	0	0	0	0	--
	4525000 - Erstattung von sonstigen Steuern	--	0	0	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	0	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	0	0	0	0	0	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	0	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 Pensionstückst. (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)	307	0	0	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	0	0	0	0	0	--
	4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	--	0	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**15.114**	**16.610**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
15	Transferaufwendungen	297	2.200	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
	5313000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl	--	0	--	--	--	--	--
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	297	2.200	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.348	56.000	61.500	65.000	68.700	72.000	75.400
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	0	0	0	0	0	--
	5422000 - Mieten und Pachten	--	0	--	--	--	--	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	19.203	20.000	21.000	22.000	23.100	24.200	25.400
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	28.000	30.000	30.500	32.000	33.600	35.300	37.000
	5445000 - sonstige Steuern	4.144	6.000	10.000	11.000	12.000	12.500	13.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.645**	**58.200**	**63.700**	**67.200**	**71.000**	**74.400**	**77.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.531**	**-41.590**	**-47.100**	**-50.600**	**-54.400**	**-57.800**	**-61.200**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-36.531**	**-41.590**	**-47.100**	**-50.600**	**-54.400**	**-57.800**	**-61.200**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-36.531**	**-41.590**	**-47.100**	**-50.600**	**-54.400**	**-57.800**	**-61.200**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.005	4.350	7.250	7.975	8.700	9.063	9.425
	4811023 - Ertr aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes.(18)	3.005	4.350	7.250	7.975	8.700	9.063	9.425
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.500	0	0	0	0	0
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	1.500	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)	--	0	0	0	0	--	--
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	0	0	0	0	--	--
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	--	--	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	0	0	0	0	0	0
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	0	0	0	0	0	0
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	0	0	0	0	0	0
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	0	0	0	0	--	--
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	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	--	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	--	0	0	0	0	--	--
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	0	0	0	0	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	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**	**-33.526**	**-38.740**	**-39.850**	**-42.625**	**-45.700**	**-48.737**	**-51.775**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-33.526**	**-38.740**	**-39.850**	**-42.625**	**-45.700**	**-48.737**	**-51.775**

Teilfinanzplan 1111600 - Grundstücke

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	--	--	--	--	--	--
	6311000 - Verwaltungsgebühren	90	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.714	16.610	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	6411000 - Mieten und Pachten	12.714	16.610	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
7	Sonstige Einzahlungen	322	0	0	0	0	0	--
	6525000 - Erstattung von sonstigen Steuern	--	0	0	0	0	0	--
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	322	0	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	0	0	0	0	0	--
	6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	--	0	--	--	--	--	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.126**	**16.610**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
14	Transferauszahlungen	297	2.200	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
	7313000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl	--	0	--	--	--	--	--
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	297	2.200	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
15	Sonstige Auszahlungen	51.348	56.000	61.500	65.000	68.700	72.000	75.400
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	0	0	0	0	0	--
	7422000 - Mieten und Pachten	--	0	--	--	--	--	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	19.203	20.000	21.000	22.000	23.100	24.200	25.400
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	28.000	30.000	30.500	32.000	33.600	35.300	37.000
	7445000 - sonstige Steuern	4.144	6.000	10.000	11.000	12.000	12.500	13.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**51.645**	**58.200**	**63.700**	**67.200**	**71.000**	**74.400**	**77.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.518**	**-41.590**	**-47.100**	**-50.600**	**-54.400**	**-57.800**	**-61.200**

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	Plan

	2025	2026	2027	2028
jährlicher witterungsbedingter Energieverbrauch pro qm (kWh / qm / a)	76,06	63,70	74,00	74,00

Hierzu ist eine Erläuterung notwendig, da eine größere Korrektur der Werte durchgeführt wurde:

- Als Grundlage zur Planung der Kennzahl „kWh/m²/a“ dienten im vergangenen Jahr die Versorgerjahresrechnungen der Jahre 2023/2024, die teilweise auf Schätzungen beruhten. Die Verbrauchsberechnungen 2025 beruhen auf abgelesenen Werten und beinhalten verwertbare Daten. Hieraus ergibt sich ein neuer Status Quo auf dem die weiteren Kennzahlen von nun an aufbauen. Ersichtlich ist, dass die Verbrauchsschätzungen nicht korrekt waren, der tatsächliche Verbrauch je nach Gebäude 2025 deutlich höher war und die Korrekturwerte 2024 in die Abrechnungen 2025 eingeflossen sind.
- Auch durch einen technischen Defekt - die Wärmepumpe im KH-D ist außer Betrieb - hat sich im vergangenen Jahr der Gasverbrauch in diesem Haus insgesamt verdreifacht. Ein Austausch/Reparatur ist in Arbeit.
- Der Konferenzbereich im BQD wurde in 2025 mehr genutzt, daraus resultiert ein Mehrverbrauch.

Es wird davon ausgegangen, dass der ursprünglich geplante Wert i.H.v. 63,7 für das Haushaltsjahr 2026 nicht zu erreichen ist. Durch die nun in Betrieb gehende Energiemanagementsoftware können in Zukunft sehr gezielt große Energiemengenverbraucher ausgemacht und durch passende Maßnahmen optimiert werden. So wird perspektivisch von einer Verbrauchssenkung ausgegangen.

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anzahl der kreiseigenen und angemieteten Liegenschaften, die in die o.g. Kennzahl einfließen	17	17	17	17
Gesamtfläche der o.g. Liegenschaften	119.813	119.813	119.813	119.813
Desk-Sharing-Quote Arbeitsplätze / Mitarbeitende		0,82	0,81	0,80
Anzahl von Mitteilungen über die Immobilien-Hotline		725	530	530

Teilergebnisplan 11117 - Gebäudemanagement

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.365	259.860	666.950	269.040	288.460	262.740	262.740
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	951.198	1.318.250	1.445.270	1.459.580	1.474.820	1.490.080	1.346.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.570	73.700	52.920	52.920	52.920	52.920	52.920
07	Sonstige ordentliche Erträge	56.102	48.630	51.600	52.500	53.100	53.500	54.000
10	**Ordentliche Erträge**	**1.701.234**	**1.700.440**	**2.216.740**	**1.834.040**	**1.869.300**	**1.859.240**	**1.716.060**
11	Personalaufwendungen	1.239.531	1.191.210	1.132.900	1.169.100	1.180.800	1.192.700	1.204.500
12	Versorgungsaufwendungen	64.679	86.570	49.100	49.100	49.600	50.100	50.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.911.327	6.155.200	6.888.910	7.158.520	7.337.580	7.466.470	7.604.550
14	Bilanzielle Abschreibungen	800.459	904.880	925.210	1.016.100	1.060.720	1.060.720	1.060.720
15	Transferaufwendungen	91.860	132.300	91.860	91.860	91.860	91.860	91.860
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.323.883	8.695.770	8.927.240	9.041.190	9.167.090	9.299.310	9.452.620
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.431.738**	**17.165.930**	**18.015.220**	**18.525.870**	**18.887.650**	**19.161.160**	**19.464.850**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.730.504**	**-15.465.490**	**-15.798.480**	**-16.691.830**	**-17.018.350**	**-17.301.920**	**-17.748.790**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.730.504**	**-15.465.490**	**-15.798.480**	**-16.691.830**	**-17.018.350**	**-17.301.920**	**-17.748.790**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-14.730.504**	**-15.465.490**	**-15.798.480**	**-16.691.830**	**-17.018.350**	**-17.301.920**	**-17.748.790**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.892.261	11.196.057	11.946.360	12.224.705	12.370.794	12.523.855	12.689.145
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.406	89.020	97.862	102.190	102.359	102.442	102.557
29	**Teilergebnis**	**-3.919.649**	**-4.358.453**	**-3.949.982**	**-4.569.315**	**-4.749.915**	**-4.880.507**	**-5.162.202**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.919.649**	**-4.358.453**	**-3.949.982**	**-4.569.315**	**-4.749.915**	**-4.880.507**	**-5.162.202**

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

Auf diesem Sachkonto werden nur noch die Sachkostenpauschalen der Gesellschaften erfasst.

SK 5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen

Das Instandhaltungsbudget für Grundstücke und bauliche Anlagen ist für den Doppelhaushalt 2027/2028 mit rd. 1,8 bzw. 1,9 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 2027 zu einer Berücksichtigung i.H.v. rund 4,07 Mio. € und im Jahr 2028 i. H. v. 4,18 Mio €. Die Haushaltsplanungen sind maßgeblich geprägt durch neue Energieverträge und neue Reinigungsverträge ab 01.01.2026. Dazu kommen höhere Grundbesitzabgabe für das neue Berufskolleg Nelly Pütz ab 2027.

SK 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens berücksichtigt insbesondere Wartungen und technische Prüfungen dieses Vermögens (im Jahr 2027 402 T€).

SK 5422000 Mieten und Pachten

Hier sind Mieten und Pachten für alle Gebäude (KJ 2027 rd. 6,96 Mio. €, KJ 2028 rd. 7,03 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 2026 angepasst. Es gibt einen neuen Rahmenvertrag inklusive eines Beitrags mit Selbstbehalt.

Teilfinanzplan 11117 - Gebäudemanagement

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.000	0	410.000	410.000	--	6.300	-403.700	--	6.300	0	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	927.618	1.318.250	1.445.270	127.020	--	1.459.580	14.310	--	1.474.820	1.490.080	1.346.400
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.930	73.700	52.920	-20.780	--	52.920	0	--	52.920	52.920	52.920
7 - Sonstige Einzahlungen	36.129	1.220	1.300	80	--	1.300	0	--	1.300	1.300	1.300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.800.676**	**1.393.170**	**1.909.490**	**516.320**	**--**	**1.520.100**	**-389.390**	**--**	**1.535.340**	**1.544.300**	**1.400.620**
10 - Personalauszahlungen	1.145.775	1.610.020	1.051.300	-558.720	--	1.084.500	33.200	--	1.095.300	1.106.300	1.117.400
11 - Versorgungsauszahlungen	--	33.230	36.500	3.270	--	36.500	0	--	36.900	37.300	37.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.742.695	6.155.200	6.888.910	733.710	--	7.158.520	269.610	--	7.337.580	7.466.470	7.604.550
14 - Transferauszahlungen	--	40.440	0	-40.440	--	0	0	--	0	0	--
15 - Sonstige Auszahlungen	8.400.307	8.695.770	8.927.240	231.470	--	9.041.190	113.950	--	9.167.090	9.299.310	9.452.620
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.288.778**	**16.534.660**	**16.903.950**	**369.290**	**--**	**17.320.710**	**416.760**	**--**	**17.636.870**	**17.909.380**	**18.212.170**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.488.101**	**-15.141.490**	**-14.994.460**	**147.030**	**--**	**-15.800.610**	**-806.150**	**--**	**-16.101.530**	**-16.365.080**	**-16.811.550**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.230	114.044	30.850	-83.194	--	30.850	0	--	28.520	0	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	115.814	0	-115.814	--	0	0	--	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**139.230**	**229.858**	**30.850**	**-199.008**	**--**	**30.850**	**0**	**--**	**28.520**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.881.352	635.000	430.000	-205.000	--	8.555.000	8.125.000	--	7.055.000	7.055.000	7.055.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.852	548.000	805.500	257.500	--	1.218.500	413.000	--	318.500	318.500	318.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.168.204**	**1.183.000**	**1.235.500**	**52.500**	**--**	**9.773.500**	**8.538.000**	**--**	**7.373.500**	**7.373.500**	**7.373.500**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.028.974**	**-953.142**	**-1.204.650**	**-251.508**	**--**	**-9.742.650**	**-8.538.000**	**--**	**-7.344.980**	**-7.373.500**	**-7.373.500**

1111701 - Verwaltungsgebäude

Kostenträger	1111701	Verwaltungsgebäude

Teilergebnisplan 1111701 - Verwaltungsgebäude

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.365	259.860	666.950	269.040	288.460	262.740	262.740
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	60.000	0	410.000	6.300	6.300	0	--
	4140004 - Auflösung PRAP Bund	33.218	33.220	33.220	33.220	33.220	33.220	33.220
	4140005 - Auflösung PRAP Bund	--	0	--	--	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	20.000	0	0	0	0	0	--
	4141003 - Auflösung PRAP Land	--	0	--	--	--	--	--
	4141004 - Zuw. aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	--	0	--	--	--	--	--
	4145001 - Auflösung PRAP verb. Unternehmen, Bet., Sonderver.	16.203	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	4148000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	0	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	203.944	210.440	207.530	213.320	232.740	213.320	213.320
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	951.198	1.318.250	1.445.270	1.459.580	1.474.820	1.490.080	1.346.400
	4411000 - Mieten und Pachten	829.728	1.200.000	1.262.770	1.269.080	1.275.320	1.281.580	1.128.900
	4411101 - steuerpflichtige Mieten und Pachten	121.469	118.250	182.500	190.500	199.500	208.500	217.500
	4421000 - Erträge aus Verkauf	--	0	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.570	73.700	52.920	52.920	52.920	52.920	52.920
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	--	0	--	--	--	--	--
	4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	327.253	23.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	10.748	0	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	22.569	50.000	22.180	22.180	22.180	22.180	22.180
	4492000 - Leistungsb. ALGII (Optionskommune)	0	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	56.102	48.630	51.600	52.500	53.100	53.500	54.000
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	0	--	--	--	--	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	43	590	600	600	600	600	600
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	141	1.990	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	26.145	23.510	23.800	24.400	24.700	24.900	25.200
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	16.774	8.660	9.300	9.500	9.600	9.700	9.800

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	2.717	2.380	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	8.237	5.170	5.800	5.800	5.900	5.900	6.000
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	5.110	6.300	6.400	6.400	6.500	6.500
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	2.046	1.220	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	**Ordentliche Erträge**	**1.701.234**	**1.700.440**	**2.216.740**	**1.834.040**	**1.869.300**	**1.859.240**	**1.716.060**
11	Personalaufwendungen	1.239.531	1.191.210	1.132.900	1.169.100	1.180.800	1.192.700	1.204.500
12	Versorgungsaufwendungen	64.679	86.570	49.100	49.100	49.600	50.100	50.600
12	Versorgungsaufwendungen	64.679	86.570	49.100	49.100	49.600	50.100	50.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	47.936	64.460	38.500	38.200	38.600	39.000	39.400
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	16.743	22.110	10.600	10.900	11.000	11.100	11.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.911.327	6.155.200	6.888.910	7.158.520	7.337.580	7.466.470	7.604.550
	5215000 - Instandhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	1.609.128	1.520.000	1.785.000	1.885.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
	5215002 - Klimaschutzkonzept	--	0	0	0	0	0	--
	5215003 - Aufwand "Gute Schule"	--	0	--	--	--	--	--
	5215004 - Instandhaltung d. raumlufttechnischen Anlagen	--	0	0	0	--	--	--
	5215005 - Sanierung Schieferdach Nideggen	171.091	0	0	0	0	0	--
	5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	--	0	--	--	--	--	--
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	0	0	0	0	0	--
	5241000 - Unterh. u. Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.313.383	3.747.200	4.070.700	4.182.310	4.253.370	4.359.260	4.475.340
	5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	81.835	93.000	96.000	99.000	102.000	105.000	107.000
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	402.219	405.000	402.210	402.210	402.210	402.210	402.210
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	333.670	390.000	535.000	590.000	610.000	630.000	650.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	800.459	904.880	925.210	1.016.100	1.060.720	1.060.720	1.060.720
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	800.459	904.880	925.210	1.016.100	1.060.720	1.060.720	1.060.720
15	Transferaufwendungen	91.860	132.300	91.860	91.860	91.860	91.860	91.860
	5315000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. verbundene Unternehmen	--	40.440	0	0	0	0	--
	5315001 - Auflösung ARAP verb. Unternehmen, Bet., Sonderver.	91.860	91.860	91.860	91.860	91.860	91.860	91.860
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.323.883	8.695.770	8.927.240	9.041.190	9.167.090	9.299.310	9.452.620
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	2.371	2.650	4.100	4.300	4.500	4.600	4.700
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	2.775	4.100	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	2.084	1.220	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5422000 - Mieten und Pachten	6.636.543	6.793.000	6.963.720	7.037.070	7.100.970	7.168.590	7.236.800
	5422101 - Mieten und Pachten ILV	--	0	--	--	--	--	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.442.888	1.625.000	1.754.650	1.791.450	1.849.550	1.910.250	1.991.350
	5431001 - Büromaterial	293	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600	1.800
	5431002 - Fachliteratur	440	0	0	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	936	2.000	0	0	0	0	--
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	44.703	76.500	64.800	65.600	66.400	67.300	68.200
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	5431101 - Büromaterial u. Fachliteratur ILV	--	0	--	--	--	--	--
	5446000 - Versicherungen	189.111	190.000	134.600	137.300	140.100	142.900	145.700
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	1.739	0	0	0	0	0	--
	5499000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen	--	0	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.431.738**	**17.165.930**	**18.015.220**	**18.525.870**	**18.887.650**	**19.161.160**	**19.464.850**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.730.504**	**-15.465.490**	**-15.798.480**	**-16.691.830**	**-17.018.350**	**-17.301.920**	**-17.748.790**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.730.504**	**-15.465.490**	**-15.798.480**	**-16.691.830**	**-17.018.350**	**-17.301.920**	**-17.748.790**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-14.730.504**	**-15.465.490**	**-15.798.480**	**-16.691.830**	**-17.018.350**	**-17.301.920**	**-17.748.790**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.892.261	11.196.057	11.946.360	12.224.705	12.370.794	12.523.855	12.689.145
	4811011 - Ertr. aus ILV Bew. Grundst u bauliche Anlagen (18)	2.983.048	3.287.426	3.644.700	3.747.867	3.813.072	3.910.035	4.015.952
	4811015 - Ertr. aus ILV Mieten und Pachten (18)	5.237.964	5.297.089	5.412.504	5.471.825	5.522.749	5.577.035	5.631.734
	4811018 - Ertr. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	1.537.061	1.464.816	1.714.782	1.824.939	1.849.116	1.845.202	1.845.202
	4811019 - Ertr. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	545.468	545.336	563.504	563.504	563.504	563.504	563.504
	4811020 - Ertr. aus ILV Unterh. sonst. bew. Vermögens (18)	380.345	379.005	383.142	383.142	383.142	383.142	383.142
	4811021 - Ertr. aus ILV KfZ-Versicherung (18)	79.233	92.394	95.529	98.540	101.540	104.501	106.489
	4811022 - Ertr. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	129.143	129.991	132.199	134.888	137.671	140.436	143.122
	4811027 - Ertr. aus ILV Hausdruckerei u. Etagenkopierer (10)	--	0	--	--	--	--	--
	4811028 - Ertr. aus ILV Papierkosten Druckerei (18)	--	0	--	--	--	--	--
	4811031 - Erträge aus der Umsetzung "Gute Schule" (ILV)	--	0	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.406	89.020	97.862	102.190	102.359	102.442	102.557
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	3.732	0	2.781	2.781	2.781	2.781	2.781

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	32	76	75	75	75	75	75
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.333	1.448	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	1.000	869	977	977	1.010	1.010	1.043
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	763	2.562	2.153	2.153	2.175	2.175	2.175
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	7.825	7.741	7.751	7.751	7.784	7.784	7.784
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	394	468	44.585	48.301	48.301	48.301	48.301
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	13.924	16.200	16.242	16.109	16.109	16.109	16.109
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	6.644	7.513	8.210	8.486	8.486	8.486	8.486
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	499	2.116	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	6.183	6.293	7.774	8.127	8.208	8.291	8.373
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	1.290	1.448	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.426	2.189	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	34.841	39.412	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	520	685	927	1.043	1.043	1.043	1.043
29	**Teilergebnis**	**-3.919.649**	**-4.358.453**	**-3.949.982**	**-4.569.315**	**-4.749.915**	**-4.880.507**	**-5.162.202**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.919.649**	**-4.358.453**	**-3.949.982**	**-4.569.315**	**-4.749.915**	**-4.880.507**	**-5.162.202**

Teilfinanzplan 1111701 - Verwaltungsgebäude

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.000	0	410.000	6.300	6.300	0	--
	6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	310.000	0	410.000	6.300	6.300	0	--
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	20.000	0	0	0	0	0	--
	6141004 - Zuw. aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	--	0	--	--	--	--	--
	6148000 - Zuw. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	0	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	927.618	1.318.250	1.445.270	1.459.580	1.474.820	1.490.080	1.346.400
	6411000 - Mieten und Pachten	828.781	1.200.000	1.262.770	1.269.080	1.275.320	1.281.580	1.128.900
	6411101 - steuerpflichtige Mieten und Pachten	98.837	118.250	182.500	190.500	199.500	208.500	217.500
	6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	--	0	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.930	73.700	52.920	52.920	52.920	52.920	52.920
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	--	0	--	--	--	--	--
	6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	414.195	23.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen private Unternehmen	10.838	0	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	81.896	50.000	22.180	22.180	22.180	22.180	22.180
7	Sonstige Einzahlungen	36.129	1.220	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	36.129	0	0	0	--	--	--
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	1.220	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.800.676**	**1.393.170**	**1.909.490**	**1.520.100**	**1.535.340**	**1.544.300**	**1.400.620**
10	Personalauszahlungen	1.145.775	1.610.020	1.051.300	1.084.500	1.095.300	1.106.300	1.117.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	33.230	36.500	36.500	36.900	37.300	37.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.742.695	6.155.200	6.888.910	7.158.520	7.337.580	7.466.470	7.604.550
	7215000 - Instandhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	1.583.477	1.520.000	1.785.000	1.885.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
	7215002 - Klimaschutzkonzept	--	0	0	0	0	0	--
	7215003 - Ausz. "Gute Schule"	--	0	--	--	--	--	--
	7215004 - Instandhaltung d. raumlufttechnischen Anlagen	--	0	0	0	--	--	--
	7215005 - Sanierung Schieferdach Nideggen	174.457	0	0	0	0	0	--
	7235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	--	0	--	--	--	--	--
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	0	0	0	0	0	--
	7241000 - Unterh. u. Bewir. Grundstücke und bauliche Anlagen	3.185.109	3.747.200	4.070.700	4.182.310	4.253.370	4.359.260	4.475.340

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	81.758	93.000	96.000	99.000	102.000	105.000	107.000
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	403.096	405.000	402.210	402.210	402.210	402.210	402.210
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	314.797	390.000	535.000	590.000	610.000	630.000	650.000
14	Transferauszahlungen	--	40.440	0	0	0	0	--
	7315000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. verbundene Unternehmen	--	40.440	0	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	8.400.307	8.695.770	8.927.240	9.041.190	9.167.090	9.299.310	9.452.620
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	2.371	2.650	4.100	4.300	4.500	4.600	4.700
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	2.775	4.100	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	1.700	1.220	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7422000 - Mieten und Pachten	6.648.010	6.793.000	6.963.720	7.037.070	7.100.970	7.168.590	7.236.800
	7422101 - Mieten und Pachten ILV	--	0	--	--	--	--	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	1.445.750	1.625.000	1.754.650	1.791.450	1.849.550	1.910.250	1.991.350
	7431001 - Büromaterial	293	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600	1.800
	7431002 - Fachliteratur	440	0	0	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	936	2.000	0	0	0	0	--
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	44.703	76.500	64.800	65.600	66.400	67.300	68.200
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	7431101 - Büromaterial u. Fachliteratur ILV	--	0	--	--	--	--	--
	7442000 - Umsatzsteuer	64.218	0	0	0	--	--	--
	7446000 - Versicherungen	189.111	190.000	134.600	137.300	140.100	142.900	145.700
	7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	--	0	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.288.778**	**16.534.660**	**16.903.950**	**17.320.710**	**17.636.870**	**17.909.380**	**18.212.170**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.488.101**	**-15.141.490**	**-14.994.460**	**-15.800.610**	**-16.101.530**	**-16.365.080**	**-16.811.550**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.230	114.044	30.850	30.850	28.520	0	--
	6810000 - Inv.-Zuwendungen vom Bund	136.230	--	--	--	--	--	--
	6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	3.000	114.044	30.850	30.850	28.520	0	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	115.814	0	0	0	0	0
	6831000 - Erlöse a. Veräußer. v. bewegl. Vermög.gegenständen	--	115.814	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.230	229.858	30.850	30.850	28.520	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.881.352	635.000	430.000	8.555.000	7.055.000	7.055.000	7.055.000
	7851000 - Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.881.352	635.000	430.000	8.555.000	7.055.000	7.055.000	7.055.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.852	548.000	805.500	1.218.500	318.500	318.500	318.500

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	236.133	458.000	250.500	138.500	138.500	138.500	138.500
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	50.719	90.000	555.000	1.080.000	180.000	180.000	180.000
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.168.204**	**1.183.000**	**1.235.500**	**9.773.500**	**7.373.500**	**7.373.500**	**7.373.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.028.974**	**-953.142**	**-1.204.650**	**-9.742.650**	**-7.344.980**	**-7.373.500**	**-7.373.500**

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/-innen und Bieter/-innen 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. GWB, VgV, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan 11118 - Kommunalaufsicht und Zentrale Vergabe

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	33.590	42.970	45.900	46.500	46.900	47.300	47.900
10	**Ordentliche Erträge**	**33.640**	**42.970**	**45.900**	**46.500**	**46.900**	**47.300**	**47.900**
11	Personalaufwendungen	459.986	419.900	438.300	448.800	453.200	457.700	462.300
12	Versorgungsaufwendungen	130.554	74.970	97.600	97.800	98.900	99.800	100.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	20.000	0	0	0	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	66	70	80	80	80	80	80
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.927	7.130	6.070	6.070	5.870	5.870	5.870
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**593.534**	**522.070**	**542.050**	**552.750**	**558.050**	**563.450**	**569.050**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-559.893**	**-479.100**	**-496.150**	**-506.250**	**-511.150**	**-516.150**	**-521.150**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-559.893**	**-479.100**	**-496.150**	**-506.250**	**-511.150**	**-516.150**	**-521.150**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-559.893**	**-479.100**	**-496.150**	**-506.250**	**-511.150**	**-516.150**	**-521.150**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.881	55.051	57.018	65.643	58.050	52.494	52.775
29	**Teilergebnis**	**-607.774**	**-534.151**	**-553.168**	**-571.893**	**-569.200**	**-568.644**	**-573.925**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-607.774**	**-534.151**	**-553.168**	**-571.893**	**-569.200**	**-568.644**	**-573.925**

Erläuterungen

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Es fallen Aufwendungen an, wenn Satzungen von Verbänden geändert werden müssen. Mögliche Änderungen sind grundsätzlich im Vorhinein nicht planbar, sodass die Bildung eines Ansatzes erforderlich ist.

Teilfinanzplan 11118 - Kommunalaufsicht und Zentrale Vergabe

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	--	0	--	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	480	400	-80	--	400	0	--	400	400	400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50**	**480**	**400**	**-80**	**--**	**400**	**0**	**--**	**400**	**400**	**400**
10 - Personalauszahlungen	327.383	391.470	325.300	-66.170	--	330.900	5.600	--	334.200	337.500	340.800
11 - Versorgungsauszahlungen	--	65.460	72.800	7.340	--	72.800	0	--	73.400	74.200	75.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	20.000	0	-20.000	--	0	0	--	0	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	2.927	7.130	6.070	-1.060	--	6.070	0	--	5.870	5.870	5.870
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**330.310**	**484.060**	**404.170**	**-79.890**	**--**	**409.770**	**5.600**	**--**	**413.470**	**417.570**	**421.670**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-330.260**	**-483.580**	**-403.770**	**79.810**	**--**	**-409.370**	**-5.600**	**--**	**-413.070**	**-417.170**	**-421.270**

1111801 - Kommunalaufsicht

Kostenträger	1111801	Kommunalaufsicht

Teilergebnisplan 1111801 - Kommunalaufsicht

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	--	--	--	--	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	50	0	--	--	--	--	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	--	0	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	23.081	28.410	31.900	32.300	32.500	32.800	33.300
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	58	810	800	800	800	800	800
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	194	2.730	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	377	5.300	5.600	5.800	5.800	5.900	6.000
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	7.445	1.950	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	3.722	3.260	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	11.284	7.080	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	7.000	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	280	300	300	300	300	300
10	**Ordentliche Erträge**	**23.131**	**28.410**	**31.900**	**32.300**	**32.500**	**32.800**	**33.300**
11	Personalaufwendungen	279.140	346.660	302.300	309.400	312.600	315.600	318.700
12	Versorgungsaufwendungen	90.879	71.010	67.900	68.000	68.800	69.400	70.100
12	Versorgungsaufwendungen	90.879	71.010	67.900	68.000	68.800	69.400	70.100
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	67.941	52.720	53.200	52.900	53.500	54.000	54.500
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	22.938	18.290	14.700	15.100	15.300	15.400	15.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	20.000	0	0	0	--	--
	5232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Gem./GV	--	20.000	0	0	0	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	66	70	80	80	80	80	80
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	66	70	80	80	80	80	80
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.455	5.320	5.340	5.340	5.140	5.140	5.140
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	88	--	--	--	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	800	800	800	600	600	600
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	280	300	300	300	300	300
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001 - Büromaterial	--	90	90	90	90	90	90

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5431002 - Fachliteratur	2.311	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	56	150	150	150	150	150	150
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**372.541**	**443.060**	**375.620**	**382.820**	**386.620**	**390.220**	**394.020**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-349.410**	**-414.650**	**-343.720**	**-350.520**	**-354.120**	**-357.420**	**-360.720**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-349.410**	**-414.650**	**-343.720**	**-350.520**	**-354.120**	**-357.420**	**-360.720**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-349.410**	**-414.650**	**-343.720**	**-350.520**	**-354.120**	**-357.420**	**-360.720**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.636	31.884	39.428	45.417	40.135	36.270	36.466
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	837	300	659	659	659	659	659
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	7	17	18	18	18	18	18
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	299	325	340	340	340	340	340
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	224	195	231	231	239	239	247
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	171	574	510	510	515	515	515
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.756	1.737	1.835	1.835	1.843	1.843	1.843
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	88	105	10.557	11.437	11.437	11.437	11.437
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.124	3.635	3.846	3.814	3.814	3.814	3.814
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.491	1.686	1.944	2.010	2.010	2.010	2.010
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	3.113	3.614	4.325	4.347	4.456	4.609	4.767
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	112	475	392	392	392	392	392
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	459	488	655	692	709	731	752
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	2.590	4.249	8.442	13.404	7.967	3.916	3.916
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	2.355	2.355	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	549	600	732	732	732	732	732
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	48	46	57	59	59	59	60
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	257	258	264	268	271	277	280
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.387	1.412	480	501	506	511	516
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	290	325	314	314	314	314	314
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	544	491	467	467	467	467	467
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	7.817	8.843	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	117	154	220	247	247	247	247
29	**Teilergebnis**	**-377.046**	**-446.534**	**-383.148**	**-395.937**	**-394.255**	**-393.690**	**-397.186**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-377.046**	**-446.534**	**-383.148**	**-395.937**	**-394.255**	**-393.690**	**-397.186**

Teilfinanzplan 1111801 - Kommunalaufsicht

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	--	--	--	--	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	50	0	--	--	--	--	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	--	0	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	280	300	300	300	300	300
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	280	300	300	300	300	300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50**	**280**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
10	Personalauszahlungen	188.097	278.030	223.800	227.500	229.800	232.100	234.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	45.520	50.600	50.600	51.100	51.600	52.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	20.000	0	0	0	--	--
	7232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Gem./GV	--	20.000	0	0	0	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	2.455	5.320	5.340	5.340	5.140	5.140	5.140
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	88	--	--	--	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	800	800	800	600	600	600
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	280	300	300	300	300	300
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7431001 - Büromaterial	--	90	90	90	90	90	90
	7431002 - Fachliteratur	2.311	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	56	150	150	150	150	150	150
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**190.552**	**348.870**	**279.740**	**283.440**	**286.040**	**288.840**	**291.640**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.502**	**-348.590**	**-279.440**	**-283.140**	**-285.740**	**-288.540**	**-291.340**

1111802 - Zentrale Vergabe

Kostenträger	1111802	Zentrale Vergabe

Teilergebnisplan 1111802 - Zentrale Vergabe

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.510	14.560	14.000	14.200	14.400	14.500	14.600
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	26	350	300	300	400	400	400
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	235	3.810	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	3.592	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.630	1.430	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	4.942	3.100	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	3.070	3.800	3.900	3.900	3.900	4.000
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	200	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**10.510**	**14.560**	**14.000**	**14.200**	**14.400**	**14.500**	**14.600**
11	Personalaufwendungen	180.845	73.240	136.000	139.400	140.600	142.100	143.600
12	Versorgungsaufwendungen	39.675	3.960	29.700	29.800	30.100	30.400	30.700
12	Versorgungsaufwendungen	39.675	3.960	29.700	29.800	30.100	30.400	30.700
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	29.629	3.000	23.300	23.200	23.400	23.600	23.900
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	10.046	960	6.400	6.600	6.700	6.800	6.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	472	1.810	730	730	730	730	730
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	59	--	--	--	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	1.020	500	500	500	500	500
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	200	100	100	100	100	100
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	460	0	0	0	0	--
	5431001 - Büromaterial	--	100	100	100	100	100	100
	5431002 - Fachliteratur	386	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	27	30	30	30	30	30	30
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**220.993**	**79.010**	**166.430**	**169.930**	**171.430**	**173.230**	**175.030**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-210.483**	**-64.450**	**-152.430**	**-155.730**	**-157.030**	**-158.730**	**-160.430**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-210.483**	**-64.450**	**-152.430**	**-155.730**	**-157.030**	**-158.730**	**-160.430**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-210.483**	**-64.450**	**-152.430**	**-155.730**	**-157.030**	**-158.730**	**-160.430**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.245	23.167	17.590	20.226	17.915	16.224	16.309
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	606	0	298	298	298	298	298

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	5	12	8	8	8	8	8
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	217	235	154	154	154	154	154
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	162	141	105	105	108	108	112
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	124	416	230	230	233	233	233
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.272	1.258	830	830	833	833	833
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	64	76	4.771	5.169	5.169	5.169	5.169
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.263	2.633	1.738	1.724	1.724	1.724	1.724
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.080	1.221	879	908	908	908	908
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.334	2.711	1.892	1.902	1.950	2.016	2.085
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	81	344	177	177	177	177	177
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	344	366	287	303	310	320	329
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	1.942	3.187	3.694	5.864	3.486	1.713	1.713
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	1.766	1.766	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	412	450	320	320	320	320	320
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	32	34	19	20	20	20	20
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	185	187	122	124	125	128	129
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.005	1.023	240	251	253	256	258
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	210	235	142	142	142	142	142
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	394	356	211	211	211	211	211
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	5.662	6.405	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	85	111	99	112	112	112	112
29	**Teilergebnis**	**-230.728**	**-87.617**	**-170.020**	**-175.956**	**-174.945**	**-174.954**	**-176.739**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-230.728**	**-87.617**	**-170.020**	**-175.956**	**-174.945**	**-174.954**	**-176.739**

Teilfinanzplan 1111802 - Zentrale Vergabe

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7	Sonstige Einzahlungen	--	200	100	100	100	100	100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	200	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**--**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	Personalauszahlungen	139.286	113.440	101.500	103.400	104.400	105.400	106.500
11	Versorgungsauszahlungen	--	19.940	22.200	22.200	22.300	22.600	22.800
15	Sonstige Auszahlungen	472	1.810	730	730	730	730	730
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	59	--	--	--	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	1.020	500	500	500	500	500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	200	100	100	100	100	100
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	460	0	0	0	0	--
	7431001 - Büromaterial	--	100	100	100	100	100	100
	7431002 - Fachliteratur	386	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	27	30	30	30	30	30	30
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**139.758**	**135.190**	**124.430**	**126.330**	**127.430**	**128.730**	**130.030**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-139.758**	**-134.990**	**-124.330**	**-126.230**	**-127.330**	**-128.630**	**-129.930**

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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anzahl der betreuten Landesbediensteten	503	490	503	503
Anzahl der waffenrechtlichen Erlaubnisse insgesamt	5.500	5.000	5.500	5.500
Anzahl der Schießstätten im Zuständigkeitsbereich	173	173	173	173

Teilergebnisplan 11119 - Kreispolizeibehörde

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247	250	250	250	250	250	250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.783	101.210	99.150	99.150	99.150	99.150	99.150
07	Sonstige ordentliche Erträge	89.588	116.310	132.210	133.610	134.710	135.710	137.010
10	**Ordentliche Erträge**	**189.617**	**217.770**	**231.610**	**233.010**	**234.110**	**235.110**	**236.410**
11	Personalaufwendungen	1.223.050	1.374.030	1.374.400	1.412.000	1.425.900	1.440.400	1.454.800

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
12	Versorgungsaufwendungen	231.331	178.650	198.200	198.600	200.700	202.600	204.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.748	1.950	1.600	1.680	1.680	1.680	1.680
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.462	15.370	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.463.591**	**1.570.000**	**1.588.350**	**1.626.430**	**1.642.430**	**1.658.830**	**1.675.330**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.273.974**	**-1.352.230**	**-1.356.740**	**-1.393.420**	**-1.408.320**	**-1.423.720**	**-1.438.920**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-1.273.974**	**-1.352.230**	**-1.356.740**	**-1.393.420**	**-1.408.320**	**-1.423.720**	**-1.438.920**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.273.974**	**-1.352.230**	**-1.356.740**	**-1.393.420**	**-1.408.320**	**-1.423.720**	**-1.438.920**
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	136.178	144.211	163.371	168.171	168.344	168.444	168.569
29	**Teilergebnis**	**-1.410.152**	**-1.496.441**	**-1.520.111**	**-1.561.591**	**-1.576.664**	**-1.592.164**	**-1.607.489**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.410.152**	**-1.496.441**	**-1.520.111**	**-1.561.591**	**-1.576.664**	**-1.592.164**	**-1.607.489**

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. Die Planwerte wurden an das voraussichtliche Ist aus 2025 angepasst.

SK 5473000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen

Ein vorliegender Mehrbedarf aufgrund von deutlichen Bußgelderhöhungen ab 2026.

Teilfinanzplan 11119 - Kreispolizeibehörde

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.925	101.210	99.150	-2.060	--	99.150	0	--	99.150	99.150	99.150
7 - Sonstige Einzahlungen	20.999	30.440	25.220	-5.220	--	25.220	0	--	25.220	25.220	25.220
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**115.924**	**131.650**	**124.370**	**-7.280**	**--**	**124.370**	**0**	**--**	**124.370**	**124.370**	**124.370**
10 - Personalauszahlungen	1.022.251	1.172.800	1.131.600	-41.200	--	1.159.000	27.400	--	1.170.500	1.182.300	1.194.100
11 - Versorgungsauszahlungen	--	116.290	147.700	31.410	--	147.700	0	--	149.300	150.700	152.200
15 - Sonstige Auszahlungen	5.068	10.370	9.150	-1.220	--	9.150	0	--	9.150	9.150	9.150
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.027.319**	**1.299.460**	**1.288.450**	**-11.010**	**--**	**1.315.850**	**27.400**	**--**	**1.328.950**	**1.342.150**	**1.355.450**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-911.395**	**-1.167.810**	**-1.164.080**	**3.730**	**--**	**-1.191.480**	**-27.400**	**--**	**-1.204.580**	**-1.217.780**	**-1.231.080**

1111900 - Leistungen für die Kreispolizeibehörde allgemein

Kostenträger	1111900	Leistungen für die Kreispolizeibehörde allgemein

Teilergebnisplan 1111900 - Leistungen für die Kreispolizeibehörde allgemein

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247	250	250	250	250	250	250
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	247	250	250	250	250	250	250
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	99.783	101.210	99.150	99.150	99.150	99.150	99.150
	4311000 - Verwaltungsgebühren	96.628	92.760	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	--	0	--	--	--	--	--
	4321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.155	8.450	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
07	Sonstige ordentliche Erträge	89.588	116.310	132.210	133.610	134.710	135.710	137.010
	4561000 - Bußgelder	24.083	29.220	23.820	23.820	23.820	23.820	23.820
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	90	360	90	90	90	90	90
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	149	2.060	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	494	6.970	7.900	7.900	7.900	8.000	8.100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	10.223	23.510	27.000	27.800	28.100	28.300	28.600
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	13.386	8.660	10.500	10.800	10.900	11.000	11.200
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	9.510	8.340	10.400	10.400	10.500	10.600	10.700
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	28.828	18.080	23.400	23.400	23.700	23.900	24.200
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	17.890	25.400	25.700	25.900	26.200	26.500
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	2.824	1.220	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	**Ordentliche Erträge**	**189.617**	**217.770**	**231.610**	**233.010**	**234.110**	**235.110**	**236.410**
11	Personalaufwendungen	1.223.050	1.374.030	1.374.400	1.412.000	1.425.900	1.440.400	1.454.800
12	Versorgungsaufwendungen	231.331	178.650	198.200	198.600	200.700	202.600	204.700
12	Versorgungsaufwendungen	231.331	178.650	198.200	198.600	200.700	202.600	204.700
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	172.730	136.290	155.400	154.500	156.100	157.600	159.200
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	58.602	42.360	42.800	44.100	44.600	45.000	45.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.748	1.950	1.600	1.680	1.680	1.680	1.680
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	1.748	1.950	1.600	1.680	1.680	1.680	1.680
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.462	15.370	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	2.946	1.220	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.015	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431001 - Büromaterial	681	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5431002 - Fachliteratur	344	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	--	800	400	400	400	400	400
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	1.477	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.463.591**	**1.570.000**	**1.588.350**	**1.626.430**	**1.642.430**	**1.658.830**	**1.675.330**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.273.974**	**-1.352.230**	**-1.356.740**	**-1.393.420**	**-1.408.320**	**-1.423.720**	**-1.438.920**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.273.974**	**-1.352.230**	**-1.356.740**	**-1.393.420**	**-1.408.320**	**-1.423.720**	**-1.438.920**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.273.974**	**-1.352.230**	**-1.356.740**	**-1.393.420**	**-1.408.320**	**-1.423.720**	**-1.438.920**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.178	144.211	163.371	168.171	168.344	168.444	168.569
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	3.732	0	3.163	3.163	3.163	3.163	3.163
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	32	76	85	85	85	85	85
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.333	1.448	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	1.000	869	1.111	1.111	1.149	1.149	1.186
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	763	2.562	2.448	2.448	2.473	2.473	2.473
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	7.825	7.741	8.814	8.814	8.852	8.852	8.852
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	394	468	50.699	54.924	54.924	54.924	54.924
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	13.924	16.200	18.469	18.318	18.318	18.318	18.318
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	6.644	7.513	9.335	9.649	9.649	9.649	9.649
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	499	2.116	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	53.041	53.040	53.570	53.570	53.570	53.570	53.570
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	579	1.000	683	703	703	717	731
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.153	1.151	1.281	1.297	1.313	1.342	1.359
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	6.183	6.293	5.395	5.640	5.696	5.753	5.810

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	1.290	1.448	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.426	2.189	2.241	2.241	2.241	2.241	2.241
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	34.841	39.412	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	520	685	1.055	1.186	1.186	1.186	1.186
29	**Teilergebnis**	**-1.410.152**	**-1.496.441**	**-1.520.111**	**-1.561.591**	**-1.576.664**	**-1.592.164**	**-1.607.489**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.410.152**	**-1.496.441**	**-1.520.111**	**-1.561.591**	**-1.576.664**	**-1.592.164**	**-1.607.489**

Teilfinanzplan 1111900 - Leistungen für die Kreispolizeibehörde allgemein

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.925	101.210	99.150	99.150	99.150	99.150	99.150
	6311000 - Verwaltungsgebühren	92.137	92.760	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	--	0	--	--	--	--	--
	6321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.788	8.450	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
7	Sonstige Einzahlungen	20.999	30.440	25.220	25.220	25.220	25.220	25.220
	6561000 - Bußgelder	20.999	29.220	23.820	23.820	23.820	23.820	23.820
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	1.220	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**115.924**	**131.650**	**124.370**	**124.370**	**124.370**	**124.370**	**124.370**
10	Personalauszahlungen	1.022.251	1.172.800	1.131.600	1.159.000	1.170.500	1.182.300	1.194.100
11	Versorgungsauszahlungen	--	116.290	147.700	147.700	149.300	150.700	152.200
15	Sonstige Auszahlungen	5.068	10.370	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	2.028	1.220	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	2.015	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7431001 - Büromaterial	681	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	7431002 - Fachliteratur	344	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	--	800	400	400	400	400	400
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.027.319**	**1.299.460**	**1.288.450**	**1.315.850**	**1.328.950**	**1.342.150**	**1.355.450**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-911.395**	**-1.167.810**	**-1.164.080**	**-1.191.480**	**-1.204.580**	**-1.217.780**	**-1.231.080**

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 Gesamtabschlusses 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 Gesamtabschluss 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

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anzahl der ausgegebenen Bürgschaften	13	16	15	15
Anzahl der unmittelbaren privatrechtlichen Beteiligungen	14	13	15	15
- hieraus Anzahl Gesellschaftsorgane	22	20	24	24
Anzahl der mittelbaren privatrechtlichen Beteiligungen	44	44	46	46
- hieraus Anzahl Gesellschaftsorgane	58	60	62	62
Anzahl der Mitgliedschaften in Zweckverbänden und AöR	10	10	11	11
- hieraus Anzahl Vertretungsorgane	10	10	11	11

Teilergebnisplan 11120 - Beteiligungsmanagement

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32	30	30	30	30	30	30
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.000	0	0	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	99.759	83.590	88.800	86.800	85.800	84.700	83.000
10	**Ordentliche Erträge**	**99.791**	**88.620**	**88.830**	**86.830**	**85.830**	**84.730**	**83.030**
11	Personalaufwendungen	120.786	193.040	88.700	90.700	91.500	92.500	93.400
12	Versorgungsaufwendungen	33.205	47.420	24.800	24.800	25.100	25.300	25.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	142	160	160	170	170	170	170
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.496	23.330	11.400	11.350	11.350	11.350	13.350
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**175.629**	**263.950**	**125.060**	**127.020**	**128.120**	**129.320**	**132.520**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-75.838**	**-175.330**	**-36.230**	**-40.190**	**-42.290**	**-44.590**	**-49.490**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-75.838**	**-175.330**	**-36.230**	**-40.190**	**-42.290**	**-44.590**	**-49.490**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-75.838**	**-175.330**	**-36.230**	**-40.190**	**-42.290**	**-44.590**	**-49.490**
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	7.442	9.477	11.520	13.357	11.707	10.496	10.555
29	**Teilergebnis**	**-83.280**	**-184.807**	**-47.750**	**-53.547**	**-53.997**	**-55.086**	**-60.045**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-83.280**	**-184.807**	**-47.750**	**-53.547**	**-53.997**	**-55.086**	**-60.045**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.000	0	-5.000	--	0	0	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	79.534	92.740	79.900	-12.840	--	77.900	-2.000	--	75.900	74.700	73.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**79.534**	**97.740**	**79.900**	**-17.840**	**--**	**77.900**	**-2.000**	**--**	**75.900**	**74.700**	**73.500**
10 - Personalauszahlungen	87.419	142.830	60.600	-82.230	--	61.400	800	--	61.900	62.600	63.200
11 - Versorgungsauszahlungen	--	16.610	18.400	1.790	--	18.400	0	--	18.700	18.800	19.000
15 - Sonstige Auszahlungen	21.496	23.330	11.400	-11.930	--	11.350	-50	--	11.350	11.350	13.350
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**108.915**	**182.770**	**90.400**	**-92.370**	**--**	**91.150**	**750**	**--**	**91.950**	**92.750**	**95.550**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-29.381**	**-85.030**	**-10.500**	**74.530**	**--**	**-13.250**	**-2.750**	**--**	**-16.050**	**-18.050**	**-22.050**

1112000 - Beteiligungsmanagement

Kostenträger	1112000	Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan 1112000 - Beteiligungsmanagement

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32	30	30	30	30	30	30
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	32	30	30	30	30	30	30
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.000	0	0	--	--	--
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	--	5.000	--	--	--	--	--
	4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	--	0	0	0	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	99.759	83.590	88.800	86.800	85.800	84.700	83.000
	4563000 - Inanspruchnahme Gewährverträge/ Bürgschaften	91.096	73.850	77.800	75.800	74.600	73.400	71.600
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	21	300	300	300	300	300	300
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	1.480	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	3.094	550	600	600	600	600	700
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.359	1.190	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	4.118	2.580	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	2.560	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**99.791**	**88.620**	**88.830**	**86.830**	**85.830**	**84.730**	**83.030**
11	Personalaufwendungen	120.786	193.040	88.700	90.700	91.500	92.500	93.400
12	Versorgungsaufwendungen	33.205	47.420	24.800	24.800	25.100	25.300	25.600
12	Versorgungsaufwendungen	33.205	47.420	24.800	24.800	25.100	25.300	25.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	24.834	34.960	19.400	19.300	19.500	19.700	19.900
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	8.372	12.460	5.400	5.500	5.600	5.600	5.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	142	160	160	170	170	170	170
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	142	160	160	170	170	170	170
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.496	23.330	11.400	11.350	11.350	11.350	13.350
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	94	--	--	--	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	357	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
	5431001 - Büromaterial	--	50	100	50	50	50	50

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	--	--
	5431003 - Dienstreisen	226	200	200	200	200	200	200
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	20.819	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**175.629**	**263.950**	**125.060**	**127.020**	**128.120**	**129.320**	**132.520**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-75.838**	**-175.330**	**-36.230**	**-40.190**	**-42.290**	**-44.590**	**-49.490**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-75.838**	**-175.330**	**-36.230**	**-40.190**	**-42.290**	**-44.590**	**-49.490**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-75.838**	**-175.330**	**-36.230**	**-40.190**	**-42.290**	**-44.590**	**-49.490**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.442	9.477	11.520	13.357	11.707	10.496	10.555
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	233	1.000	186	186	186	186	186
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	2	5	5	5	5	5	5
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	83	91	96	96	96	96	96
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	63	54	65	65	68	68	70
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	48	160	144	144	145	145	145
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	489	484	518	518	521	521	521
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	25	29	2.982	3.230	3.230	3.230	3.230
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	870	1.013	1.086	1.078	1.078	1.078	1.078
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	415	470	549	568	568	568	568
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	778	904	1.352	1.358	1.393	1.440	1.490
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	31	132	111	111	111	111	111
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	115	122	205	216	222	228	235
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	647	1.062	2.638	4.189	2.490	1.224	1.224
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	589	589	981	981	981	981	981
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	137	150	229	229	229	229	229
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	16	13	19	20	20	20	20
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	72	72	71	72	73	75	75
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	386	393	0	0	0	--	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	81	91	89	89	89	89	89

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	152	137	132	132	132	132	132
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	2.178	2.463	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	33	43	62	70	70	70	70
29	**Teilergebnis**	**-83.280**	**-184.807**	**-47.750**	**-53.547**	**-53.997**	**-55.086**	**-60.045**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-83.280**	**-184.807**	**-47.750**	**-53.547**	**-53.997**	**-55.086**	**-60.045**

Teilfinanzplan 1112000 - Beteiligungsmanagement

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.000	0	0	--	--	--
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	--	5.000	--	--	--	--	--
	6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	--	0	0	0	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	79.534	92.740	79.900	77.900	75.900	74.700	73.500
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	0	--	--	--	--	--
	6563000 - Inanspruchnahme Gewährverträge/ Bürgschaften	79.534	92.660	79.800	77.800	75.800	74.600	73.400
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**79.534**	**97.740**	**79.900**	**77.900**	**75.900**	**74.700**	**73.500**
10	Personalauszahlungen	87.419	142.830	60.600	61.400	61.900	62.600	63.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	16.610	18.400	18.400	18.700	18.800	19.000
15	Sonstige Auszahlungen	21.496	23.330	11.400	11.350	11.350	11.350	13.350
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	94	--	--	--	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	357	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
	7431001 - Büromaterial	--	50	100	50	50	50	50
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	--	--
	7431003 - Dienstreisen	226	200	200	200	200	200	200
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	20.819	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**108.915**	**182.770**	**90.400**	**91.150**	**91.950**	**92.750**	**95.550**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.381**	**-85.030**	**-10.500**	**-13.250**	**-16.050**	**-18.050**	**-22.050**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.082	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.453	0	0	0	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**23.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	318.467	0	0	0	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	6.666	0	0	0	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	524	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	21.535	0	0	0	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.957	0	0	0	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**359.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-335.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-335.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-335.565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	44.542	0	0	0	--	--	--
29	**Teilergebnis**	**-380.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-380.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Das Produkt 111.21 wurde mit dem Haushalt 2026 aufgelöst. Die Ansätze werden stattdessen zukünftig unter Produkt 343.03 "Generationen" gebildet.

Teilfinanzplan 11121 - Demografie, Inklusion, Sozialplanung und Prävention

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.260	0	0	0	--	0	0	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	--	0	0	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.320**	**0**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**
10 - Personalauszahlungen	309.859	0	0	0	--	0	0	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	21.535	0	0	0	--	0	0	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	11.957	0	0	0	--	0	0	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**343.351**	**0**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-336.031**	**0**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**

1112100 - Demografie, Inklusion, Sozialplanung und Prävention

Kostenträger	1112100	Demografie, Inklusion, Sozialplanung und Prävention

Teilergebnisplan 1112100 - Demografie, Inklusion, Sozialplanung und Prävention

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.082	0	0	0	0	0	0
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	5.000	0	0	0	--	--	--
	4145000 - Zuw. lfd Zwecke von verb Untern, Beteil. u Sonderv	14.002	0	0	0	--	--	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	80	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	--	--	--
	4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50	0	0	0	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.453	0	0	0	--	--	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	4	--	--	--	--	--	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	14	--	--	--	--	--	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	2.246	0	0	0	--	--	--
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	1.094	0	0	0	--	--	--
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	272	0	0	0	--	--	--
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	824	0	0	0	--	--	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	0	0	0	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**23.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	318.467	0	0	0	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	6.666	0	0	0	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	6.666	0	0	0	--	--	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	4.992	0	0	0	--	--	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.674	0	0	0	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	524	0	0	0	0	0	0
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	524	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	21.535	0	0	0	--	--	--
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	21.535	0	0	0	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.957	0	0	0	--	--	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	11.607	0	0	0	--	--	--
	5431003 - Dienstreisen	350	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**359.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-335.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-335.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-335.565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.542	0	0	0	--	--	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	980	0	--	--	--	--	--
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	8	0	0	0	--	--	--
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	350	0	0	0	--	--	--
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	262	0	0	0	--	--	--
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	200	0	0	0	--	--	--
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	2.054	0	0	0	--	--	--
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	103	0	0	0	--	--	--
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.655	0	0	0	--	--	--
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.744	0	0	0	--	--	--
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.671	0	0	0	--	--	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	131	0	0	0	--	--	--
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	19.055	0	0	0	--	--	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	221	0	0	0	--	--	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	415	0	0	0	--	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	464	0	0	0	--	--	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	48	0	0	0	--	--	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	298	0	0	0	--	--	--
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.623	0	0	0	--	--	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	339	0	0	0	--	--	--
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	637	0	0	0	--	--	--
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	9.146	0	0	0	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	137	0	0	0	--	--	--
29	**Teilergebnis**	**-380.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-380.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 1112100 - Demografie, Inklusion, Sozialplanung und Prävention

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.260	0	0	0	--	--	--
	6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	5.000	0	0	0	--	--	--
	6145000 - Zuw. lfd Zwecke von verb Untern, Beteil. u Sonderv	2.260	0	0	0	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	--	--	--
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60	0	0	0	--	--	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.320**	**0**	**0**	**0**	**--**	**--**	**--**
10	Personalauszahlungen	309.859	0	0	0	--	--	--
14	Transferauszahlungen	21.535	0	0	0	--	--	--
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	21.535	0	0	0	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	11.957	0	0	0	--	--	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	11.607	0	0	0	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	350	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**343.351**	**0**	**0**	**0**	**--**	**--**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-336.031**	**0**	**0**	**0**	**--**	**--**	**--**

11122 - Innenrevision

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

Teilergebnisplan 11122 - Innenrevision

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

1112200 - Innenrevision

Kostenträger	1112200	Innenrevision

Teilergebnisplan 1112200 - Innenrevision

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 1112200 - Innenrevision

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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), Rechtgrundlagen 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.469	9.740	11.000	11.000	11.200	11.300	11.400
10	**Ordentliche Erträge**	**9.469**	**9.740**	**11.000**	**11.000**	**11.200**	**11.300**	**11.400**
11	Personalaufwendungen	108.146	110.360	88.700	90.700	91.500	92.500	93.400
12	Versorgungsaufwendungen	33.205	27.620	24.800	24.800	25.100	25.300	25.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	386	430	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2.130	600	600	600	600	600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**141.737**	**140.540**	**114.100**	**116.100**	**117.200**	**118.400**	**119.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-132.269**	**-130.800**	**-103.100**	**-105.100**	**-106.000**	**-107.100**	**-108.200**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-132.269**	**-130.800**	**-103.100**	**-105.100**	**-106.000**	**-107.100**	**-108.200**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-132.269**	**-130.800**	**-103.100**	**-105.100**	**-106.000**	**-107.100**	**-108.200**
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	7.442	8.477	11.520	13.357	11.707	10.496	10.555
29	**Teilergebnis**	**-139.711**	**-139.277**	**-114.620**	**-118.457**	**-117.707**	**-117.596**	**-118.755**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-139.711**	**-139.277**	**-114.620**	**-118.457**	**-117.707**	**-117.596**	**-118.755**

Teilfinanzplan 11123 - Datenschutz u. IT-Sicherheit

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7 - Sonstige Einzahlungen	--	80	100	20	--	100	0	--	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**80**	**100**	**20**	**--**	**100**	**0**	**--**	**100**	**100**	**100**
10 - Personalauszahlungen	69.809	81.690	60.600	-21.090	--	61.400	800	--	61.900	62.600	63.200
11 - Versorgungsauszahlungen	--	16.610	18.400	1.790	--	18.400	0	--	18.700	18.800	19.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	2.130	600	-1.530	--	600	0	--	600	600	600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.809**	**100.430**	**79.600**	**-20.830**	**--**	**80.400**	**800**	**--**	**81.200**	**82.000**	**82.800**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-69.809**	**-100.350**	**-79.500**	**20.850**	**--**	**-80.300**	**-800**	**--**	**-81.100**	**-81.900**	**-82.700**

1112300 - Datenschutz

Kostenträger	1112300	Datenschutz

Teilergebnisplan 1112300 - Datenschutz

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.469	9.740	11.000	11.000	11.200	11.300	11.400
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	21	300	300	300	300	300	300
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	1.480	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	3.900	550	600	600	600	600	700
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.359	1.190	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	4.118	2.580	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	2.560	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**9.469**	**9.740**	**11.000**	**11.000**	**11.200**	**11.300**	**11.400**
11	Personalaufwendungen	108.146	110.360	88.700	90.700	91.500	92.500	93.400
12	Versorgungsaufwendungen	33.205	27.620	24.800	24.800	25.100	25.300	25.600
12	Versorgungsaufwendungen	33.205	27.620	24.800	24.800	25.100	25.300	25.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	24.834	20.030	19.400	19.300	19.500	19.700	19.900
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	8.372	7.590	5.400	5.500	5.600	5.600	5.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	386	430	0	0	0	0	0
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	386	430	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2.130	600	600	600	600	600
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	600	200	200	200	200	200
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	250	0	0	0	0	--
	5431001 - Büromaterial	--	200	100	100	100	100	100
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	--	1.000	200	200	200	200	200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**141.737**	**140.540**	**114.100**	**116.100**	**117.200**	**118.400**	**119.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-132.269**	**-130.800**	**-103.100**	**-105.100**	**-106.000**	**-107.100**	**-108.200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-132.269**	**-130.800**	**-103.100**	**-105.100**	**-106.000**	**-107.100**	**-108.200**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-132.269**	**-130.800**	**-103.100**	**-105.100**	**-106.000**	**-107.100**	**-108.200**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.442	8.477	11.520	13.357	11.707	10.496	10.555

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	233	0	186	186	186	186	186
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	2	5	5	5	5	5	5
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	83	91	96	96	96	96	96
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	63	54	65	65	68	68	70
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	48	160	144	144	145	145	145
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	489	484	518	518	521	521	521
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	25	29	2.982	3.230	3.230	3.230	3.230
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	870	1.013	1.086	1.078	1.078	1.078	1.078
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	415	470	549	568	568	568	568
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	778	904	1.352	1.358	1.393	1.440	1.490
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	31	132	111	111	111	111	111
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	115	122	205	216	222	228	235
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	647	1.062	2.638	4.189	2.490	1.224	1.224
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	589	589	981	981	981	981	981
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	137	150	229	229	229	229	229
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	16	13	19	20	20	20	20
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	72	72	71	72	73	75	75
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	386	393	0	0	0	--	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	81	91	89	89	89	89	89
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	152	137	132	132	132	132	132
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	2.178	2.463	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	33	43	62	70	70	70	70
29	**Teilergebnis**	**-139.711**	**-139.277**	**-114.620**	**-118.457**	**-117.707**	**-117.596**	**-118.755**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-139.711**	**-139.277**	**-114.620**	**-118.457**	**-117.707**	**-117.596**	**-118.755**

Teilfinanzplan 1112300 - Datenschutz

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7	Sonstige Einzahlungen	--	80	100	100	100	100	100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**--**	**80**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	Personalauszahlungen	69.809	81.690	60.600	61.400	61.900	62.600	63.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	16.610	18.400	18.400	18.700	18.800	19.000
15	Sonstige Auszahlungen	--	2.130	600	600	600	600	600
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	600	200	200	200	200	200
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	250	0	0	0	0	--
	7431001 - Büromaterial	--	200	100	100	100	100	100
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	--	1.000	200	200	200	200	200
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**69.809**	**100.430**	**79.600**	**80.400**	**81.200**	**82.000**	**82.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.809**	**-100.350**	**-79.500**	**-80.300**	**-81.100**	**-81.900**	**-82.700**

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-Chanels 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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Publikationen (1 und 5)	12	8	6	6
Newsletter und / oder WhatsApp-Chanel (2)	0	25	25	25
Videos und Reels (4)	25	4	20	20
Kommunikationskampagnen (3)	0	2	2	2

Teilergebnisplan 11124 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813	820	740	740	740	740	740
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463	0	0	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.058	6.320	7.000	7.100	7.200	7.200	7.400
10	**Ordentliche Erträge**	**6.334**	**7.140**	**7.740**	**7.840**	**7.940**	**7.940**	**8.140**
11	Personalaufwendungen	237.440	309.620	221.400	228.900	231.200	233.500	235.800
12	Versorgungsaufwendungen	-375	0	0	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.284	3.680	3.660	3.840	3.840	3.840	3.840
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.137	17.230	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**244.486**	**330.530**	**238.760**	**246.440**	**248.740**	**251.040**	**253.340**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-238.152**	**-323.390**	**-231.020**	**-238.600**	**-240.800**	**-243.100**	**-245.200**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-238.152**	**-323.390**	**-231.020**	**-238.600**	**-240.800**	**-243.100**	**-245.200**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-238.152**	**-323.390**	**-231.020**	**-238.600**	**-240.800**	**-243.100**	**-245.200**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.667	32.001	37.246	36.281	35.975	40.469	40.651
29	**Teilergebnis**	**-267.819**	**-355.391**	**-268.266**	**-274.881**	**-276.775**	**-283.569**	**-285.851**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-267.819**	**-355.391**	**-268.266**	**-274.881**	**-276.775**	**-283.569**	**-285.851**

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. Der Ansatz wurde aufgrund des Spargebots gesenkt.

Teilfinanzplan 11124 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463	0	0	0	--	0	0	--	0	0	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	230	300	70	--	300	0	--	300	300	300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.463**	**230**	**300**	**70**	**--**	**300**	**0**	**--**	**300**	**300**	**300**
10 - Personalauszahlungen	235.144	347.490	215.400	-132.090	--	222.700	7.300	--	224.900	227.200	229.500
15 - Sonstige Auszahlungen	4.137	17.230	13.700	-3.530	--	13.700	0	--	13.700	13.700	13.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**239.281**	**364.720**	**229.100**	**-135.620**	**--**	**236.400**	**7.300**	**--**	**238.600**	**240.900**	**243.200**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-237.819**	**-364.490**	**-228.800**	**135.690**	**--**	**-236.100**	**-7.300**	**--**	**-238.300**	**-240.600**	**-242.900**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10.000	7.000	-3.000	--	7.000	0	--	8.000	8.000	8.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**10.000**	**7.000**	**-3.000**	**--**	**7.000**	**0**	**--**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-10.000**	**-7.000**	**3.000**	**--**	**-7.000**	**0**	**--**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

1112400 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kostenträger	1112400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan 1112400 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813	820	740	740	740	740	740
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	813	820	740	740	740	740	740
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463	0	0	0	0	0	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	1.463	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.058	6.320	7.000	7.100	7.200	7.200	7.400
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	0	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	0	0	0	0	0	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	4.022	4.450	4.800	4.900	5.000	5.000	5.100
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	36	1.640	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	--	0	0	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	0	0	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	0	0	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	230	300	300	300	300	300
10	**Ordentliche Erträge**	**6.334**	**7.140**	**7.740**	**7.840**	**7.940**	**7.940**	**8.140**
11	Personalaufwendungen	237.440	309.620	221.400	228.900	231.200	233.500	235.800
12	Versorgungsaufwendungen	-375	0	0	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	-375	0	0	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	-375	0	0	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	--	0	0	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.284	3.680	3.660	3.840	3.840	3.840	3.840
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	3.284	3.680	3.660	3.840	3.840	3.840	3.840
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.137	17.230	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	230	300	300	300	300	300
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	4.077	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431001 - Büromaterial	--	500	400	400	400	400	400
	5431002 - Fachliteratur	60	0	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5431003 - Dienstreisen	--	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	0	0	0	0	0	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**244.486**	**330.530**	**238.760**	**246.440**	**248.740**	**251.040**	**253.340**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-238.152**	**-323.390**	**-231.020**	**-238.600**	**-240.800**	**-243.100**	**-245.200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-238.152**	**-323.390**	**-231.020**	**-238.600**	**-240.800**	**-243.100**	**-245.200**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-238.152**	**-323.390**	**-231.020**	**-238.600**	**-240.800**	**-243.100**	**-245.200**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.667	32.001	37.246	36.281	35.975	40.469	40.651
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	700	0	558	558	558	558	558
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	6	14	15	15	15	15	15
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	250	271	288	288	288	288	288
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	187	163	196	196	203	203	209
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	143	481	432	432	437	437	437
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.467	1.451	1.555	1.555	1.562	1.562	1.562
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	74	88	8.947	9.692	9.692	9.692	9.692
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.611	3.038	3.259	3.232	3.232	3.232	3.232
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.246	1.409	1.648	1.703	1.703	1.703	1.703
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	3.624	4.064	4.438	4.542	4.598	4.714	4.844
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	94	397	332	332	332	332	332
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	453	724	752	796	810	838	862
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	6.433	6.638	7.908	5.913	5.497	9.822	9.822
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	2.944	2.944	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	702	686	773	773	773	773	773
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	32	38	38	39	39	40	40
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	216	216	224	227	229	234	237
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.159	1.180	1.798	1.880	1.899	1.918	1.937
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	242	271	266	266	266	266	266
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	455	410	395	395	395	395	395
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	6.533	7.390	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	98	128	186	209	209	209	209
29	**Teilergebnis**	**-267.819**	**-355.391**	**-268.266**	**-274.881**	**-276.775**	**-283.569**	**-285.851**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-267.819**	**-355.391**	**-268.266**	**-274.881**	**-276.775**	**-283.569**	**-285.851**

Teilfinanzplan 1112400 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463	0	0	0	0	0	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	0	0	0	0	0	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	1.463	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	230	300	300	300	300	300
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	230	300	300	300	300	300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.463**	**230**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
10	Personalauszahlungen	235.144	347.490	215.400	222.700	224.900	227.200	229.500
15	Sonstige Auszahlungen	4.137	17.230	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	230	300	300	300	300	300
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	4.077	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7431001 - Büromaterial	--	500	400	400	400	400	400
	7431002 - Fachliteratur	60	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	--	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	0	0	0	0	0	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**239.281**	**364.720**	**229.100**	**236.400**	**238.600**	**240.900**	**243.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.819**	**-364.490**	**-228.800**	**-236.100**	**-238.300**	**-240.600**	**-242.900**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10.000	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	5.000	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	5.000	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**10.000**	**7.000**	**7.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-10.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

11125 - Schwerbehindertenvertretung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11125**	**Schwerbehindertenvertretung**

Produktverantwortung

Schwerbehindertenvertretung

Produktbeschreibung

Die Schwerbehindertenvertretung (SBV) nimmt die ihr nach dem SGB IX übertragenen Aufgaben zur Vertretung der Interessen schwerbehinderter und gleichgestellter Beschäftigter wahr. Sie wirkt dabei auch aktiv auf eine inklusives Arbeitsumfeld ein, wie z.B. den Abbau von Barrieren und informiert über Themen rund um Schwerbehinderung, Gleichstellung, Inklusion und Barrierefreiheit.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Interessenvertretung nach dem SGB IX

Zielgruppe

Schwerbehinderte und gleichgestellte Mitarbeitende des Kreises Düren

Strategisches Produktziel

Aufklärung, Beratung, Vertretung der Zielgruppe sowie Förderung der Inklusionskultur

Maßnahmen zur Zielerreichung

Beratungstermine, Teilnahme an Gremien, Nutzung diverser Medien zur Information/Aufklärung

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Beratungs- und Informationsgespräche			60	70

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anteil schwerbehinderte und gleichgestellte Mitarbeitende			5,7 %	7 %

Teilergebnisplan 11125 - Schwerbehindertenvertretung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
10	**Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**1.500**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
11	Personalaufwendungen	--	--	47.200	48.900	49.300	49.800	50.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	19.200	13.100	13.100	13.600	19.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**66.400**	**62.000**	**62.400**	**63.400**	**69.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-64.900**	**-60.500**	**-60.800**	**-61.800**	**-67.900**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**--**	**--**	**-64.900**	**-60.500**	**-60.800**	**-61.800**	**-67.900**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**--**	**--**	**-64.900**	**-60.500**	**-60.800**	**-61.800**	**-67.900**
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	--	--	8.580	8.824	9.183	9.159	9.230
29	**Teilergebnis**	**--**	**--**	**-73.480**	**-69.324**	**-69.983**	**-70.959**	**-77.130**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**-73.480**	**-69.324**	**-69.983**	**-70.959**	**-77.130**

Erläuterungen

SK 5412001 Spezielle Fortbildungen

Zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben ist eine Qualifizierung der Funktionsträger erforderlich. Qualifizierte Schulungen werden nur von wenigen spezialisierten Bildungsträgern angeboten.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Die Schwerbehindertenvertretung wird im Jahr 2026 neu gewählt und es besteht ein erhöhter Mittelbedarf. In Planung befindliche Informationsveranstaltungen müssen barrierefrei erreichbar und nutzbar sein.

Teilfinanzplan 11125 - Schwerbehindertenvertretung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	100	100	--	100	0	--	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**100**	**100**	**--**	**100**	**0**	**--**	**100**	**100**	**100**
10 - Personalauszahlungen	--	--	45.900	45.900	--	47.500	1.600	--	47.900	48.500	49.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	19.200	19.200	--	13.100	-6.100	--	13.100	13.600	19.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**65.100**	**65.100**	**--**	**60.600**	**-4.500**	**--**	**61.000**	**62.100**	**68.200**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**-65.000**	**-65.000**	**--**	**-60.500**	**4.500**	**--**	**-60.900**	**-62.000**	**-68.100**

1112500 - Schwerbehindertenvertretung

Kostenträger	1112500	Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnisplan 1112500 - Schwerbehindertenvertretung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	--	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	--	--	400	400	400	400	400
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	--	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**1.500**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
11	Personalaufwendungen	--	--	47.200	48.900	49.300	49.800	50.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	19.200	13.100	13.100	13.600	19.200
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	--	8.000	5.000	5.000	5.000	8.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	--	100	100	100	100	100
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	--	6.100	4.000	4.000	4.000	6.100
	5431001 - Büromaterial	--	--	500	500	500	1.000	500
	5431003 - Dienstreisen	--	--	4.500	3.500	3.500	3.500	4.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**66.400**	**62.000**	**62.400**	**63.400**	**69.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-64.900**	**-60.500**	**-60.800**	**-61.800**	**-67.900**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**-64.900**	**-60.500**	**-60.800**	**-61.800**	**-67.900**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**--**	**--**	**-64.900**	**-60.500**	**-60.800**	**-61.800**	**-67.900**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	8.580	8.824	9.183	9.159	9.230
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	119	119	119	119	119
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	--	--	3	3	3	3	3
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	61	61	61	61	61
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	--	--	42	42	43	43	45
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	--	92	92	93	93	93
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	332	332	333	333	333
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	1.908	2.068	2.068	2.068	2.068
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	696	690	690	690	690
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	351	363	363	363	363
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	608	625	621	639	660
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	71	71	71	71	71

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	3.437	3.478	3.518	3.561	3.604
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	--	169	166	481	391	391
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	--	56	56	56	56	56
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	--	19	20	20	20	20
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	--	51	51	52	53	54
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	384	401	405	409	413
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	57	57	57	57	57
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	84	84	84	84	84
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	40	45	45	45	45
29	**Teilergebnis**	**--**	**--**	**-73.480**	**-69.324**	**-69.983**	**-70.959**	**-77.130**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**-73.480**	**-69.324**	**-69.983**	**-70.959**	**-77.130**

Teilfinanzplan 1112500 - Schwerbehindertenvertretung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	100	100	100	100	100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	--	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	Personalauszahlungen	--	--	45.900	47.500	47.900	48.500	49.000
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	19.200	13.100	13.100	13.600	19.200
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	--	8.000	5.000	5.000	5.000	8.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	--	100	100	100	100	100
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	--	6.100	4.000	4.000	4.000	6.100
	7431001 - Büromaterial	--	--	500	500	500	1.000	500
	7431003 - Dienstreisen	--	--	4.500	3.500	3.500	3.500	4.500
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**65.100**	**60.600**	**61.000**	**62.100**	**68.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**-65.000**	**-60.500**	**-60.900**	**-62.000**	**-68.100**

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, Wahlprüfungsausschussmitglieder 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/-innen), Abstimmungsberechtigte, Kandidatinnen und Kandidaten, Wahlvorschlagsträger/-innen, Parteien, Wahlausschussmitglieder/-innen, kommunale Wahlbehörden, Hauptgemeindebeamte und -beamtinnen

Teilergebnisplan 12101 - Wahlen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.187	0	0	0	82.960	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.023	3.140	2.600	2.600	2.600	2.900	3.200
10	**Ordentliche Erträge**	**59.209**	**3.140**	**2.600**	**2.600**	**85.560**	**2.900**	**3.200**
11	Personalaufwendungen	22.151	36.940	22.300	22.600	23.000	23.300	23.500
12	Versorgungsaufwendungen	8.261	9.140	6.300	6.400	6.500	6.500	6.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.158	0	0	0	0	447.520	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.611	2.390	29.310	1.900	53.300	43.710	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**260.182**	**48.470**	**57.910**	**30.900**	**82.800**	**521.030**	**30.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-200.972**	**-45.330**	**-55.310**	**-28.300**	**2.760**	**-518.130**	**-26.800**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-200.972**	**-45.330**	**-55.310**	**-28.300**	**2.760**	**-518.130**	**-26.800**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-200.972**	**-45.330**	**-55.310**	**-28.300**	**2.760**	**-518.130**	**-26.800**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.282	1.412	1.517	1.583	1.583	1.584	1.584

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
29	**Teilergebnis**	**-202.254**	**-46.742**	**-56.827**	**-29.883**	**1.177**	**-519.714**	**-28.384**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-202.254**	**-46.742**	**-56.827**	**-29.883**	**1.177**	**-519.714**	**-28.384**

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 121.01.01 Europawahlen

Die Ansätze entstehen im Zusammenhang mit der Europawahl 2029.

Kostenträger 121.01.02 Bundestagswahlen

Die Ansätze entstehen mit der Bundestagswahl 2029.

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 2030.

Teilfinanzplan 12101 - Wahlen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.367	0	0	0	--	0	0	--	82.960	0	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	40	0	-40	--	0	0	--	0	0	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57.367**	**40**	**0**	**-40**	**--**	**0**	**0**	**--**	**82.960**	**0**	**--**
10 - Personalauszahlungen	13.648	27.350	15.300	-12.050	--	15.400	100	--	15.500	15.800	16.000
11 - Versorgungsauszahlungen	--	4.150	4.800	650	--	4.800	0	--	4.800	4.900	4.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.158	0	0	0	--	0	0	--	0	447.520	--
15 - Sonstige Auszahlungen	74.611	2.390	29.310	26.920	--	1.900	-27.410	--	53.300	43.710	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**243.417**	**33.890**	**49.410**	**15.520**	**--**	**22.100**	**-27.310**	**--**	**73.600**	**511.930**	**20.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-186.050**	**-33.850**	**-49.410**	**-15.560**	**--**	**-22.100**	**27.310**	**--**	**9.360**	**-511.930**	**-20.900**

1210101 - Europawahlen

Kostenträger	1210101	Europawahlen

Teilergebnisplan 1210101 - Europawahlen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.699	0	0	0	29.350	0	--
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	0	0	0	0	0	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	12.699	0	0	0	29.350	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	405	690	500	500	500	600	700
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1	20	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	4	50	0	0	0	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	210	100	100	100	100	100
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	126	80	0	0	0	0	--
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	68	60	100	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	206	130	100	100	100	100	200
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	130	200	200	200	200	200
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	10	0	0	0	0	--
10	**Ordentliche Erträge**	**13.104**	**690**	**500**	**500**	**29.850**	**600**	**700**
11	Personalaufwendungen	4.430	7.350	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
12	Versorgungsaufwendungen	1.649	1.850	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.649	1.850	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	1.230	1.370	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	419	480	300	300	300	300	300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10	0	950	28.600	0	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	200	200	0	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	10	0	0	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	0	0	650	28.300	0	--
	5431003 - Dienstreisen	0	0	0	100	100	0	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.079**	**9.210**	**5.800**	**6.750**	**34.500**	**6.000**	**6.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**7.024**	**-8.520**	**-5.300**	**-6.250**	**-4.650**	**-5.400**	**-5.300**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**7.024**	**-8.520**	**-5.300**	**-6.250**	**-4.650**	**-5.400**	**-5.300**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**7.024**	**-8.520**	**-5.300**	**-6.250**	**-4.650**	**-5.400**	**-5.300**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254	283	301	314	314	314	314

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	12	0	9	9	9	9	9
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	0	0	0	0	0	--	--
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	4	5	5	5	5	5	5
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	3	3	3	3	3	3	3
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	2	8	8	8	8	8	8
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	24	24	26	26	26	26	26
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	1	1	149	161	161	161	161
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	44	51	54	54	54	54	54
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	21	23	27	28	28	28	28
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	2	7	6	6	6	6	6
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	4	0	0	0	--	--
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	19	20	0	0	0	--	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	4	5	4	4	4	4	4
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	8	7	7	7	7	7	7
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	109	123	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	2	2	3	3	3	3	3
29	**Teilergebnis**	**6.770**	**-8.803**	**-5.601**	**-6.564**	**-4.964**	**-5.714**	**-5.614**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**6.770**	**-8.803**	**-5.601**	**-6.564**	**-4.964**	**-5.714**	**-5.614**

Teilfinanzplan 1210101 - Europawahlen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.699	0	0	0	29.350	0	--
	6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	0	0	0	0	0	--
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	12.699	0	0	0	29.350	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	10	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	10	0	0	0	0	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.699**	**10**	**0**	**0**	**29.350**	**0**	**--**
10	Personalauszahlungen	2.730	5.470	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	10	0	950	28.600	0	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	200	200	0	--
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	10	0	0	0	0	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	0	0	650	28.300	0	--
	7431003 - Dienstreisen	0	0	0	100	100	0	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.730**	**6.310**	**4.100**	**5.050**	**32.700**	**4.200**	**4.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.969**	**-6.300**	**-4.100**	**-5.050**	**-3.350**	**-4.200**	**-4.200**

1210102 - Bundestagswahlen

Kostenträger	1210102	Bundestagswahlen

Teilergebnisplan 1210102 - Bundestagswahlen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.487	0	0	0	22.050	0	--
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	44.487	0	0	0	22.050	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	405	690	500	500	500	600	700
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1	20	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	4	50	0	0	0	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	210	100	100	100	100	100
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	126	80	0	0	0	0	--
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	68	60	100	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	206	130	100	100	100	100	200
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	130	200	200	200	200	200
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	10	0	0	0	0	--
10	**Ordentliche Erträge**	**44.892**	**690**	**500**	**500**	**22.550**	**600**	**700**
11	Personalaufwendungen	4.430	7.350	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
12	Versorgungsaufwendungen	1.649	1.850	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.649	1.850	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	1.230	1.370	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	419	480	300	300	300	300	300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.703	10	0	950	21.300	0	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	200	200	0	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	10	0	0	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	32.703	0	0	650	21.000	0	--
	5431003 - Dienstreisen	0	0	0	100	100	0	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.782**	**9.210**	**5.800**	**6.750**	**27.200**	**6.000**	**6.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**6.110**	**-8.520**	**-5.300**	**-6.250**	**-4.650**	**-5.400**	**-5.300**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.110**	**-8.520**	**-5.300**	**-6.250**	**-4.650**	**-5.400**	**-5.300**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**6.110**	**-8.520**	**-5.300**	**-6.250**	**-4.650**	**-5.400**	**-5.300**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254	283	301	314	314	314	314
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	12	0	9	9	9	9	9

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	0	0	0	0	0	--	--
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	4	5	5	5	5	5	5
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	3	3	3	3	3	3	3
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	2	8	8	8	8	8	8
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	24	24	26	26	26	26	26
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	1	1	149	161	161	161	161
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	44	51	54	54	54	54	54
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	21	23	27	28	28	28	28
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	2	7	6	6	6	6	6
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	4	0	0	0	--	--
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	19	20	0	0	0	--	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	4	5	4	4	4	4	4
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	8	7	7	7	7	7	7
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	109	123	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	2	2	3	3	3	3	3
29	**Teilergebnis**	**5.855**	**-8.803**	**-5.601**	**-6.564**	**-4.964**	**-5.714**	**-5.614**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**5.855**	**-8.803**	**-5.601**	**-6.564**	**-4.964**	**-5.714**	**-5.614**

Teilfinanzplan 1210102 - Bundestagswahlen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.668	0	0	0	22.050	0	--
	6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	44.668	0	0	0	22.050	0	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	10	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	10	0	0	0	0	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.668**	**10**	**0**	**0**	**22.050**	**0**	**--**
10	Personalauszahlungen	2.730	5.470	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	32.703	10	0	950	21.300	0	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	200	200	0	--
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	10	0	0	0	0	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	32.703	0	0	650	21.000	0	--
	7431003 - Dienstreisen	0	0	0	100	100	0	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**35.433**	**6.310**	**4.100**	**5.050**	**25.400**	**4.200**	**4.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.235**	**-6.300**	**-4.100**	**-5.050**	**-3.350**	**-4.200**	**-4.200**

1210103 - Landtagswahlen

Kostenträger	1210103	Landtagswahlen

Teilergebnisplan 1210103 - Landtagswahlen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	0	31.560	0	--
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	0	0	0	31.560	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	405	690	500	500	500	600	700
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1	20	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	4	50	0	0	0	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	210	100	100	100	100	100
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	126	80	0	0	0	0	--
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	68	60	100	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	206	130	100	100	100	100	200
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	130	200	200	200	200	200
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	10	0	0	0	0	--
10	**Ordentliche Erträge**	**405**	**690**	**500**	**500**	**32.060**	**600**	**700**
11	Personalaufwendungen	4.430	7.350	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
12	Versorgungsaufwendungen	1.649	1.850	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.649	1.850	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	1.230	1.370	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	419	480	300	300	300	300	300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.360	29.310	0	0	0	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	200	200	0	0	0	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	10	0	0	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	2.150	29.010	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	0	--	100	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.079**	**11.560**	**35.110**	**5.800**	**5.900**	**6.000**	**6.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.675**	**-10.870**	**-34.610**	**-5.300**	**26.160**	**-5.400**	**-5.300**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.675**	**-10.870**	**-34.610**	**-5.300**	**26.160**	**-5.400**	**-5.300**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-5.675**	**-10.870**	**-34.610**	**-5.300**	**26.160**	**-5.400**	**-5.300**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254	283	301	314	314	314	314
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	12	0	9	9	9	9	9

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	0	0	0	0	0	--	--
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	4	5	5	5	5	5	5
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	3	3	3	3	3	3	3
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	2	8	8	8	8	8	8
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	24	24	26	26	26	26	26
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	1	1	149	161	161	161	161
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	44	51	54	54	54	54	54
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	21	23	27	28	28	28	28
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	2	7	6	6	6	6	6
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	4	0	0	0	--	--
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	19	20	0	0	0	--	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	4	5	4	4	4	4	4
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	8	7	7	7	7	7	7
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	109	123	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	2	2	3	3	3	3	3
29	**Teilergebnis**	**-5.929**	**-11.153**	**-34.911**	**-5.614**	**25.846**	**-5.714**	**-5.614**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.929**	**-11.153**	**-34.911**	**-5.614**	**25.846**	**-5.714**	**-5.614**

Teilfinanzplan 1210103 - Landtagswahlen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	0	31.560	0	--
	6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	0	0	0	31.560	0	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	10	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	10	0	0	0	0	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**--**	**10**	**0**	**0**	**31.560**	**0**	**--**
10	Personalauszahlungen	2.730	5.470	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	2.360	29.310	0	0	0	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	200	200	0	0	0	--
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	10	0	0	0	0	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	2.150	29.010	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	0	--	100	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.730**	**8.660**	**33.410**	**4.100**	**4.100**	**4.200**	**4.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.730**	**-8.650**	**-33.410**	**-4.100**	**27.460**	**-4.200**	**-4.200**

1210104 - Kreistagswahlen

Kostenträger	1210104	Kreistagswahlen

Teilergebnisplan 1210104 - Kreistagswahlen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 1210104 - Kreistagswahlen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

1210105 - Landratswahlen

Kostenträger	1210105	Landratswahlen

Teilergebnisplan 1210105 - Landratswahlen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 1210105 - Landratswahlen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

1210106 - Kommunalwahlen

Kostenträger	1210106	Kommunalwahlen

Teilergebnisplan 1210106 - Kommunalwahlen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
07	Sonstige ordentliche Erträge	809	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	2	30	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	7	100	100	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	210	200	200	200	200	200
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	252	80	100	100	100	100	100
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	136	120	100	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	412	260	300	300	300	300	300
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	260	300	300	300	300	300
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	10	0	0	0	0	--
10	**Ordentliche Erträge**	**809**	**1.070**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
11	Personalaufwendungen	8.861	14.890	8.800	9.100	9.200	9.200	9.400
12	Versorgungsaufwendungen	3.315	3.590	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
12	Versorgungsaufwendungen	3.315	3.590	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	2.478	2.730	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	837	860	500	600	600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.158	0	0	0	0	447.520	--
	5232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Gem./GV	155.158	0	0	0	0	447.520	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.907	10	0	0	3.400	43.710	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	0	800	0	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	10	0	0	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	41.906	0	0	0	2.500	43.610	--
	5431001 - Büromaterial	--	0	--	--	--	--	--
	5431003 - Dienstreisen	1	0	0	0	100	100	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**209.241**	**18.490**	**11.200**	**11.600**	**15.200**	**503.030**	**12.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-208.432**	**-17.420**	**-10.100**	**-10.500**	**-14.100**	**-501.930**	**-10.900**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-208.432**	**-17.420**	**-10.100**	**-10.500**	**-14.100**	**-501.930**	**-10.900**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-208.432**	**-17.420**	**-10.100**	**-10.500**	**-14.100**	**-501.930**	**-10.900**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519	563	614	641	641	642	642

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	23	0	19	19	19	19	19
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	0	0	1	1	1	1	1
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	8	9	10	10	10	10	10
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	6	5	7	7	7	7	7
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	5	16	14	14	14	14	14
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	49	48	52	52	52	52	52
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	2	3	298	323	323	323	323
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	87	101	109	108	108	108	108
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	42	47	55	57	57	57	57
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	3	13	11	11	11	11	11
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	2	0	0	0	--	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	10	7	10	10	10	11	11
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	39	39	0	0	0	--	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	8	9	9	9	9	9	9
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	15	14	13	13	13	13	13
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	218	246	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	3	4	6	7	7	7	7
29	**Teilergebnis**	**-208.951**	**-17.983**	**-10.714**	**-11.141**	**-14.741**	**-502.572**	**-11.542**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-208.951**	**-17.983**	**-10.714**	**-11.141**	**-14.741**	**-502.572**	**-11.542**

Teilfinanzplan 1210106 - Kommunalwahlen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7	Sonstige Einzahlungen	--	10	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	10	0	0	0	0	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**--**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**
10	Personalauszahlungen	5.459	10.940	6.000	6.100	6.200	6.200	6.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.660	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.158	0	0	0	0	447.520	--
	7232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Gem./GV	155.158	0	0	0	0	447.520	--
15	Sonstige Auszahlungen	41.907	10	0	0	3.400	43.710	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	0	800	0	--
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	10	0	0	0	0	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	41.906	0	0	0	2.500	43.610	--
	7431001 - Büromaterial	--	0	--	--	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	1	0	0	0	100	100	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**202.524**	**12.610**	**7.800**	**7.900**	**11.400**	**499.330**	**8.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-202.524**	**-12.600**	**-7.800**	**-7.900**	**-11.400**	**-499.330**	**-8.300**

12201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

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

Teilergebnisplan 12201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 12201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

1220100 - Allgemeine Gefahrenabwehr allgemein

Kostenträger	**1220100**	**Allgemeine Gefahrenabwehr allgemein**

Teilergebnisplan 1220100 - Allgemeine Gefahrenabwehr allgemein

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 1220100 - Allgemeine Gefahrenabwehr allgemein

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

12202 - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

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

Teilergebnisplan 12202 - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 12202 - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-672	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-672**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-672**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1220200 - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen allgemein

Kostenträger	1220200	Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen allgemein

Teilergebnisplan 1220200 - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen allgemein

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 1220200 - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen allgemein

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-672	--	--	--	--	--	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	-672	--	--	--	--	--	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-672**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-672**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

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 Verbraucherschutz und Ernährung Nordrhein-Westfalen; Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz 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

Regelmäßige und vollständig fristgemäße Kontrolle der Lebensmittelbetriebe entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Aktualisierung der Betriebsdaten durch Abfrage bei den für die risikoorientierten Probennahme relevanten Betriebe (Anteil der aktualisierten Betriebe an der Gesamtzahl)	0 %	50 %	-	-
Erfüllungsgrad der Plankontrollen nach AVV-RÜb			90 %	100 %

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Statistisch relevante sowie kontrollpflichtige Lebensmittelbetriebe	2.214	2.020	1.941	1.941
Probenzahl	1.304	1.536	1.532	1.532
Anzahl der Kontrollen	1.552	1.324	1.800	1.920

Teilergebnisplan 12203 - Überwachung von Betrieben, Einrichtungen, Erzeugn.

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.178	86.770	108.250	108.250	108.250	108.250	108.250
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.510	0	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	48.505	64.050	61.870	62.670	63.070	63.470	63.970
10	**Ordentliche Erträge**	**158.684**	**156.330**	**170.120**	**170.920**	**171.320**	**171.720**	**172.220**
11	Personalaufwendungen	799.715	1.095.350	789.400	813.100	821.400	829.500	837.900
12	Versorgungsaufwendungen	105.265	34.540	66.900	67.000	67.700	68.400	69.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029	1.590	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.655	1.850	630	660	660	660	660

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.405	594.760	603.620	603.620	603.620	603.620	603.620
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.492.069**	**1.728.090**	**1.462.570**	**1.486.400**	**1.495.400**	**1.504.200**	**1.513.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.333.385**	**-1.571.760**	**-1.292.450**	**-1.315.480**	**-1.324.080**	**-1.332.480**	**-1.340.980**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-1.333.385**	**-1.571.760**	**-1.292.450**	**-1.315.480**	**-1.324.080**	**-1.332.480**	**-1.340.980**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.333.385**	**-1.571.760**	**-1.292.450**	**-1.315.480**	**-1.324.080**	**-1.332.480**	**-1.340.980**
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	65.418	79.780	82.581	85.864	92.674	91.246	91.684
29	**Teilergebnis**	**-1.398.803**	**-1.651.540**	**-1.375.031**	**-1.401.344**	**-1.416.754**	**-1.423.726**	**-1.432.664**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.398.803**	**-1.651.540**	**-1.375.031**	**-1.401.344**	**-1.416.754**	**-1.423.726**	**-1.432.664**

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. Es ist ein höherer Ansatz in Erwartung höherer Entgelte an das CVUA Rheinland wegen einer höheren Einwohnerzahl des Kreises Düren erforderlich.

Teilfinanzplan 12203 - Überwachung von Betrieben, Einrichtungen, Erzeugn.

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.394	86.770	108.250	21.480	--	108.250	0	--	108.250	108.250	108.250
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.441	5.510	0	-5.510	--	0	0	--	0	0	--
7 - Sonstige Einzahlungen	17.560	15.210	15.080	-130	--	15.080	0	--	15.080	15.080	15.080
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**130.396**	**107.490**	**123.330**	**15.840**	**--**	**123.330**	**0**	**--**	**123.330**	**123.330**	**123.330**
10 - Personalauszahlungen	696.132	1.036.290	698.700	-337.590	--	718.700	20.000	--	726.000	733.100	740.600
11 - Versorgungsauszahlungen	--	53.160	49.900	-3.260	--	49.900	0	--	50.400	50.800	51.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029	1.590	2.020	430	--	2.020	0	--	2.020	2.020	2.020
15 - Sonstige Auszahlungen	582.305	576.460	602.730	26.270	--	602.730	0	--	602.730	602.730	602.730
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.280.467**	**1.667.500**	**1.353.350**	**-314.150**	**--**	**1.373.350**	**20.000**	**--**	**1.381.150**	**1.388.650**	**1.396.650**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.150.071**	**-1.560.010**	**-1.230.020**	**329.990**	**--**	**-1.250.020**	**-20.000**	**--**	**-1.257.820**	**-1.265.320**	**-1.273.320**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.500	1.500	0	--	1.500	0	--	1.500	1.500	1.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**1.500**	**1.500**	**0**	**--**	**1.500**	**0**	**--**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**--**	**-1.500**	**0**	**--**	**-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	110.178	86.770	108.250	108.250	108.250	108.250	108.250
	4311000 - Verwaltungsgebühren	107.581	83.650	105.690	105.690	105.690	105.690	105.690
	4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	2.597	3.120	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.510	0	0	0	0	--
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	0	5.510	0	0	0	0	--
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	--	0	0	0	0	--	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	0	0	0	0	0	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	48.505	64.050	61.870	62.670	63.070	63.470	63.970
	4561000 - Bußgelder	14.238	14.350	14.180	14.180	14.180	14.180	14.180
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	897	1.850	890	890	890	890	890
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	68	940	800	800	800	800	800
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	226	3.190	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	6.670	16.520	16.100	16.600	16.800	16.900	17.100
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	7.803	6.080	6.300	6.500	6.500	6.600	6.700
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	4.347	3.810	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	13.179	8.270	7.900	7.900	8.000	8.100	8.200
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	1.077	8.180	8.600	8.700	8.800	8.800	8.900
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	860	900	900	900	900	900
10	**Ordentliche Erträge**	**158.684**	**156.330**	**170.120**	**170.920**	**171.320**	**171.720**	**172.220**
11	Personalaufwendungen	799.715	1.095.350	789.400	813.100	821.400	829.500	837.900
12	Versorgungsaufwendungen	105.265	34.540	66.900	67.000	67.700	68.400	69.000
12	Versorgungsaufwendungen	105.265	34.540	66.900	67.000	67.700	68.400	69.000
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	78.475	26.040	52.400	52.100	52.700	53.200	53.700
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	26.789	8.500	14.500	14.900	15.000	15.200	15.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029	1.590	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.029	1.590	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.655	1.850	630	660	660	660	660

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	1.655	1.850	630	660	660	660	660
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.405	594.760	603.620	603.620	603.620	603.620	603.620
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	264	--	--	--	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	601	800	800	800	800	800	800
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	860	900	900	900	900	900
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	563.098	565.250	578.700	578.700	578.700	578.700	578.700
	5431001 - Büromaterial	359	800	500	500	500	500	500
	5431002 - Fachliteratur	97	0	0	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	14.388	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	3.132	3.500	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	1.386	4.850	890	890	890	890	890
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.492.069**	**1.728.090**	**1.462.570**	**1.486.400**	**1.495.400**	**1.504.200**	**1.513.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.333.385**	**-1.571.760**	**-1.292.450**	**-1.315.480**	**-1.324.080**	**-1.332.480**	**-1.340.980**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.333.385**	**-1.571.760**	**-1.292.450**	**-1.315.480**	**-1.324.080**	**-1.332.480**	**-1.340.980**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.333.385**	**-1.571.760**	**-1.292.450**	**-1.315.480**	**-1.324.080**	**-1.332.480**	**-1.340.980**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.418	79.780	82.581	85.864	92.674	91.246	91.684
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	2.368	0	1.888	1.888	1.888	1.888	1.888
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	20	48	51	51	51	51	51
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	846	919	975	975	975	975	975
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	634	551	663	663	686	686	708
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	484	1.626	1.461	1.461	1.476	1.476	1.476
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	4.964	4.911	5.262	5.262	5.285	5.285	5.285
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	250	297	30.270	32.793	32.793	32.793	32.793
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	8.833	10.277	11.027	10.937	10.937	10.937	10.937
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	4.215	4.766	5.573	5.761	5.761	5.761	5.761
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	5.687	9.573	7.707	8.034	8.275	8.538	8.856
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	316	1.343	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	921	664	697	736	767	807	846
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	1.523	6.320	2.986	2.986	9.406	7.608	7.608

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	4.162	4.162	4.061	4.061	4.061	4.061	4.061
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	625	1.726	590	590	590	590	590
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	128	131	151	156	156	159	161
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	731	730	762	772	782	799	809
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.922	3.992	4.465	4.668	4.715	4.762	4.809
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	819	919	900	900	900	900	900
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.539	1.388	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	22.102	25.002	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	330	435	630	708	708	708	708
29	**Teilergebnis**	**-1.398.803**	**-1.651.540**	**-1.375.031**	**-1.401.344**	**-1.416.754**	**-1.423.726**	**-1.432.664**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.398.803**	**-1.651.540**	**-1.375.031**	**-1.401.344**	**-1.416.754**	**-1.423.726**	**-1.432.664**

Teilfinanzplan 1220300 - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen sowie Erzeugnissen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.394	86.770	108.250	108.250	108.250	108.250	108.250
	6311000 - Verwaltungsgebühren	103.219	83.650	105.690	105.690	105.690	105.690	105.690
	6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	3.176	3.120	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.441	5.510	0	0	0	0	--
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	5.518	5.510	0	0	0	0	--
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	--	0	0	0	0	--	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	923	0	0	0	0	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	17.560	15.210	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080
	6561000 - Bußgelder	17.560	14.350	14.180	14.180	14.180	14.180	14.180
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	860	900	900	900	900	900
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**130.396**	**107.490**	**123.330**	**123.330**	**123.330**	**123.330**	**123.330**
10	Personalauszahlungen	696.132	1.036.290	698.700	718.700	726.000	733.100	740.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	53.160	49.900	49.900	50.400	50.800	51.300

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029	1.590	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.029	1.590	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
15	Sonstige Auszahlungen	582.305	576.460	602.730	602.730	602.730	602.730	602.730
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	264	--	--	--	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	601	800	800	800	800	800	800
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	860	900	900	900	900	900
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	563.098	551.800	578.700	578.700	578.700	578.700	578.700
	7431001 - Büromaterial	359	800	500	500	500	500	500
	7431002 - Fachliteratur	97	0	0	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	14.674	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	3.132	3.500	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.280.467**	**1.667.500**	**1.353.350**	**1.373.350**	**1.381.150**	**1.388.650**	**1.396.650**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.150.071**	**-1.560.010**	**-1.230.020**	**-1.250.020**	**-1.257.820**	**-1.265.320**	**-1.273.320**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-1.500**	**-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
- 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

Alle beim Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz eingegangen Tierschutzanzeigen sollen unverzüglich gesichtet und spätestens, nach vorheriger Priorisierung, innerhalb von sieben Tage erstbearbeitet werden.

Über die Fristeinhaltung erfolgt im Rahmen der durch das QM-System vorgegebenen, alle 4 Wochen stattfindenden, Tierschutzbesprechung eine Qualitätssicherung über den Bearbeitungsstand mit dem Kontrollpersonal.

Kennzahlen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Gewerbsmäßige Tierhalter i.S. von § 11 TierSchG	243	265	240	240

Anzahl Tierschutzanzeigen	435	470	470	470
Durchführung von Informationsveranstaltungen i.S. präventiver Tierschutz sowie versendete Rundschreiben	1	2	-	-
Durchführung von Katzenkastrationskampagnen	2	2	-	-
Durchgeführte Qualitätssicherungen "Tierschutzfälle" mit dem Kontrollpersonal	-	-	12	12
Durchgeführte Schwerpunktkontrollen Tiertransporte	-	-	1	1

Teilergebnisplan 12204 - Tiergesundheit/ Tierschutz

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.344	40.940	40.480	40.480	40.480	40.480	40.480
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.605	0	0	0	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	38.184	46.470	47.900	48.500	48.700	49.100	49.300
10	**Ordentliche Erträge**	**69.133**	**87.410**	**88.380**	**88.980**	**89.180**	**89.580**	**89.780**
11	Personalaufwendungen	637.027	567.400	632.700	652.500	659.000	665.600	672.300
12	Versorgungsaufwendungen	52.186	15.940	39.700	39.700	40.100	40.500	40.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.937	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	606	680	510	540	540	540	540
15	Transferaufwendungen	--	6.250	6.250	12.500	12.500	12.500	12.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.914	73.360	71.830	71.830	71.830	71.830	71.830
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**802.671**	**723.630**	**810.990**	**837.070**	**843.970**	**850.970**	**858.070**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-733.537**	**-636.220**	**-722.610**	**-748.090**	**-754.790**	**-761.390**	**-768.290**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-733.537**	**-636.220**	**-722.610**	**-748.090**	**-754.790**	**-761.390**	**-768.290**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-733.537**	**-636.220**	**-722.610**	**-748.090**	**-754.790**	**-761.390**	**-768.290**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.067	73.465	67.544	70.227	75.770	74.610	74.971
29	**Teilergebnis**	**-793.605**	**-709.685**	**-790.154**	**-818.317**	**-830.560**	**-836.000**	**-843.261**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-793.605**	**-709.685**	**-790.154**	**-818.317**	**-830.560**	**-836.000**	**-843.261**

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.

Teilfinanzplan 12204 - Tiergesundheit/ Tierschutz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.584	40.940	40.480	-460	--	40.480	0	--	40.480	40.480	40.480
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814	0	0	0	--	0	0	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	16.251	15.700	15.700	0	--	15.700	0	--	15.700	15.700	15.700
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.648**	**56.640**	**56.180**	**-460**	**--**	**56.180**	**0**	**--**	**56.180**	**56.180**	**56.180**
10 - Personalauszahlungen	563.988	545.290	574.500	29.210	--	591.900	17.400	--	597.800	603.800	609.900
11 - Versorgungsauszahlungen	--	26.580	29.500	2.920	--	29.500	0	--	29.900	30.100	30.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.937	60.000	60.000	0	--	60.000	0	--	60.000	60.000	60.000
15 - Sonstige Auszahlungen	65.892	71.800	70.330	-1.470	--	70.330	0	--	70.330	70.330	70.330
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**676.816**	**703.670**	**734.330**	**30.660**	**--**	**751.730**	**17.400**	**--**	**758.030**	**764.230**	**770.730**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-635.168**	**-647.030**	**-678.150**	**-31.120**	**--**	**-695.550**	**-17.400**	**--**	**-701.850**	**-708.050**	**-714.550**
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**

1220400 - Tiergesundheit / Tierschutz

Kostenträger	1220400	Tiergesundheit / Tierschutz

Teilergebnisplan 1220400 - Tiergesundheit / Tierschutz

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	24.344	40.940	40.480	40.480	40.480	40.480	40.480
	4311000 - Verwaltungsgebühren	23.859	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	485	940	480	480	480	480	480
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.605	0	0	0	--	--	--
	4481001 - Personalkostenerstattungen vom Land	5.791	--	--	--	--	--	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	0	0	0	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	814	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	38.184	46.470	47.900	48.500	48.700	49.100	49.300
	4561000 - Bußgelder	3.680	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	30	0	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	34	470	500	500	500	500	500
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	113	1.590	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	13.274	13.560	13.100	13.500	13.600	13.800	13.900
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	8.943	4.990	5.100	5.300	5.300	5.400	5.400
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	2.174	1.910	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	6.589	4.130	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	1.077	4.090	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	2.300	0	0	0	0	--	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	700	700	700	700	700	700
10	**Ordentliche Erträge**	**69.133**	**87.410**	**88.380**	**88.980**	**89.180**	**89.580**	**89.780**
11	Personalaufwendungen	637.027	567.400	632.700	652.500	659.000	665.600	672.300
12	Versorgungsaufwendungen	52.186	15.940	39.700	39.700	40.100	40.500	40.900
12	Versorgungsaufwendungen	52.186	15.940	39.700	39.700	40.100	40.500	40.900
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	38.791	12.020	31.100	30.900	31.200	31.500	31.800
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	13.395	3.920	8.600	8.800	8.900	9.000	9.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.937	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	46.937	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
14	Bilanzielle Abschreibungen	606	680	510	540	540	540	540
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	606	680	510	540	540	540	540
15	Transferaufwendungen	--	6.250	6.250	12.500	12.500	12.500	12.500
	5318001 - Auflösung ARAP übrige Bereiche	--	6.250	6.250	12.500	12.500	12.500	12.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.914	73.360	71.830	71.830	71.830	71.830	71.830
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	400	--	--	--	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.290	2.660	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	--	600	600	600	600	600	600
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	700	700	700	700	700	700
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	54.130	55.640	54.130	54.130	54.130	54.130	54.130
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.529	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5431001 - Büromaterial	212	300	210	210	210	210	210
	5431002 - Fachliteratur	819	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	7.303	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	230	1.560	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**802.671**	**723.630**	**810.990**	**837.070**	**843.970**	**850.970**	**858.070**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-733.537**	**-636.220**	**-722.610**	**-748.090**	**-754.790**	**-761.390**	**-768.290**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-733.537**	**-636.220**	**-722.610**	**-748.090**	**-754.790**	**-761.390**	**-768.290**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-733.537**	**-636.220**	**-722.610**	**-748.090**	**-754.790**	**-761.390**	**-768.290**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.067	73.465	67.544	70.227	75.770	74.610	74.971
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	2.544	700	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	18	44	41	41	41	41	41
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	771	837	792	792	792	792	792
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	578	502	539	539	558	558	576
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	441	1.481	1.188	1.188	1.200	1.200	1.200
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	4.524	4.475	4.277	4.277	4.296	4.296	4.296
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	228	270	24.604	26.654	26.654	26.654	26.654
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	8.050	9.366	8.962	8.889	8.889	8.889	8.889
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.841	4.343	4.531	4.683	4.683	4.683	4.683

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	5.190	8.725	6.267	6.533	6.729	6.943	7.201
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	288	1.223	914	914	914	914	914
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	840	605	567	598	625	656	688
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	1.390	5.760	2.427	2.427	7.647	6.185	6.185
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	3.858	3.858	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	570	1.572	480	480	480	480	480
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	112	118	133	137	137	139	141
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	659	665	620	628	636	649	658
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.574	3.638	3.986	4.167	4.209	4.251	4.293
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	746	837	731	731	731	731	731
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.402	1.265	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	20.142	22.785	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	301	396	512	576	576	576	576
29	**Teilergebnis**	**-793.605**	**-709.685**	**-790.154**	**-818.317**	**-830.560**	**-836.000**	**-843.261**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-793.605**	**-709.685**	**-790.154**	**-818.317**	**-830.560**	**-836.000**	**-843.261**

Teilfinanzplan 1220400 - Tiergesundheit / Tierschutz

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.584	40.940	40.480	40.480	40.480	40.480	40.480
	6311000 - Verwaltungsgebühren	24.206	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	377	940	480	480	480	480	480
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814	0	0	0	--	--	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	0	0	0	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	814	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	16.251	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	6561000 - Bußgelder	13.951	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	2.300	0	0	0	0	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	700	700	700	700	700	700
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**41.648**	**56.640**	**56.180**	**56.180**	**56.180**	**56.180**	**56.180**
10	Personalauszahlungen	563.988	545.290	574.500	591.900	597.800	603.800	609.900
11	Versorgungsauszahlungen	--	26.580	29.500	29.500	29.900	30.100	30.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.937	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	46.937	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	Sonstige Auszahlungen	65.892	71.800	70.330	70.330	70.330	70.330	70.330
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	400	--	--	--	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	1.290	2.660	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	--	600	600	600	600	600	600
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	700	700	700	700	700	700
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	54.017	55.640	54.130	54.130	54.130	54.130	54.130
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	1.529	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	7431001 - Büromaterial	212	300	210	210	210	210	210
	7431002 - Fachliteratur	1.140	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	7.303	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**676.816**	**703.670**	**734.330**	**751.730**	**758.030**	**764.230**	**770.730**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-635.168**	**-647.030**	**-678.150**	**-695.550**	**-701.850**	**-708.050**	**-714.550**
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000	--	--	--	--	--	--
	7891000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000	--	--	--	--	--	--
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**--**	**--**	**--**

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Teilnahme / Organisation / Unterstützung an/von Veranstaltungen im Sinne der Verkehrserziehung pro Jahr		5	5	5

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anträge für Schwertransporte	**568** Bescheide **875** Änderungsversionen **2.742** Stellungnahmen als Anhörungsbehörde	750	750	750
Anträge für Baustellengenehmigungen	**2.439** Neuanträge **629** Verlängerungen	2.200	2.500	2.500
Anträge auf Handwerkerparkausweise	458	450	450	450
Anträge auf Bewohnerparkausweise	18	80	50	50
Anträge auf Containeraufstellung	**196** Anträge **17** Verlängerungen	250	250	250
Anträge für Veranstaltungen	327	250	350	350

Teilergebnisplan 12205 - Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.843	4.090	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.147	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	500	840	840	840	840	840
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.674	16.090	26.350	26.750	27.050	27.250	27.650
10	**Ordentliche Erträge**	**400.665**	**375.680**	**387.690**	**388.090**	**388.390**	**388.590**	**388.990**
11	Personalaufwendungen	372.229	338.170	488.800	503.800	509.000	514.100	519.100
12	Versorgungsaufwendungen	21.004	9.300	33.400	33.500	33.800	34.200	34.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.839	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.976	10.030	8.680	9.110	9.110	9.110	9.110
15	Transferaufwendungen	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.288	6.810	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**420.336**	**398.310**	**573.780**	**589.310**	**594.810**	**600.310**	**605.710**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.671**	**-22.630**	**-186.090**	**-201.220**	**-206.420**	**-211.720**	**-216.720**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.671**	**-22.630**	**-186.090**	**-201.220**	**-206.420**	**-211.720**	**-216.720**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-19.671**	**-22.630**	**-186.090**	**-201.220**	**-206.420**	**-211.720**	**-216.720**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.415	72.343	87.305	85.324	85.574	94.995	95.406
29	**Teilergebnis**	**-81.086**	**-94.973**	**-273.395**	**-286.544**	**-291.994**	**-306.715**	**-312.126**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-81.086**	**-94.973**	**-273.395**	**-286.544**	**-291.994**	**-306.715**	**-312.126**

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 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. Verwtät. an Land

Hier wird die Nutzung des Portals VEMAGS im Rahmen der Großraum- und Schwertransporte abgebildet. Der Haushaltsansatz wurde infolge der gestiegenen Gebühren angepasst.

SK 5399000 Sonstige Transferaufwendungen

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

Teilfinanzplan 12205 - Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.074	0	0	0	--	0	0	--	0	0	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.403	355.000	355.000	0	--	355.000	0	--	355.000	355.000	355.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	500	840	340	--	840	0	--	840	840	840
7 - Sonstige Einzahlungen	1.520	410	500	90	--	500	0	--	500	500	500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**397.997**	**355.910**	**356.340**	**430**	**--**	**356.340**	**0**	**--**	**356.340**	**356.340**	**356.340**
10 - Personalauszahlungen	343.663	329.270	440.900	111.630	--	454.100	13.200	--	458.500	463.200	467.800
11 - Versorgungsauszahlungen	--	10.800	24.900	14.100	--	24.900	0	--	25.100	25.500	25.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.839	19.000	21.000	2.000	--	21.000	0	--	21.000	21.000	21.000
14 - Transferauszahlungen	--	15.000	15.000	0	--	15.000	0	--	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.849	6.460	6.550	90	--	6.550	0	--	6.550	6.550	6.550
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**361.351**	**380.530**	**508.350**	**127.820**	**--**	**521.550**	**13.200**	**--**	**526.150**	**531.250**	**536.050**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.646**	**-24.620**	**-152.010**	**-127.390**	**--**	**-165.210**	**-13.200**	**--**	**-169.810**	**-174.910**	**-179.710**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.143	8.000	8.000	0	--	8.000	0	--	8.000	8.000	8.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.143**	**8.000**	**8.000**	**0**	**--**	**8.000**	**0**	**--**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500	8.000	8.000	0	--	8.000	0	--	8.000	8.000	8.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.500**	**8.000**	**8.000**	**0**	**--**	**8.000**	**0**	**--**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.357**	**0**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**

1220500 - Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse

Kostenträger 1220500 Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse

Teilergebnisplan 1220500 - Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.843	4.090	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4148000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	1.555	0	0	0	0	0	--
	4148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	857	0	0	0	0	0	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	4.431	4.090	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	384.147	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	384.147	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	500	840	840	840	840	840
	4421000 - Erträge aus Verkauf	--	500	840	840	840	840	840
	4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	--	0	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.674	16.090	26.350	26.750	27.050	27.250	27.650
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	59	0	50	50	50	50	50
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	14	190	400	400	400	400	400
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	46	650	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	2.254	7.840	10.100	10.400	10.500	10.600	10.700
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	3.741	2.890	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	883	770	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	2.677	1.680	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.660	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	410	500	500	500	500	500
10	**Ordentliche Erträge**	**400.665**	**375.680**	**387.690**	**388.090**	**388.390**	**388.590**	**388.990**
11	Personalaufwendungen	372.229	338.170	488.800	503.800	509.000	514.100	519.100
12	Versorgungsaufwendungen	21.004	9.300	33.400	33.500	33.800	34.200	34.600
12	Versorgungsaufwendungen	21.004	9.300	33.400	33.500	33.800	34.200	34.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	15.563	7.010	26.200	26.100	26.300	26.600	26.900
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	5.442	2.290	7.200	7.400	7.500	7.600	7.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.839	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Land	7.073	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	3.794	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.073	--	--	--	--	--	--
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	2.899	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.976	10.030	8.680	9.110	9.110	9.110	9.110
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	8.976	10.030	8.680	9.110	9.110	9.110	9.110
15	Transferaufwendungen	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5399000 - Sonstige Transferaufwendungen	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.288	6.810	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	--	500	500	500	500	500	500
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	410	500	500	500	500	500
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	--	0	0	0	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	553	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431001 - Büromaterial	995	700	700	700	700	700	700
	5431002 - Fachliteratur	52	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	599	350	350	350	350	350	350
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	439	350	350	350	350	350	350
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**420.336**	**398.310**	**573.780**	**589.310**	**594.810**	**600.310**	**605.710**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.671**	**-22.630**	**-186.090**	**-201.220**	**-206.420**	**-211.720**	**-216.720**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.671**	**-22.630**	**-186.090**	**-201.220**	**-206.420**	**-211.720**	**-216.720**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-19.671**	**-22.630**	**-186.090**	**-201.220**	**-206.420**	**-211.720**	**-216.720**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.415	72.343	87.305	85.324	85.574	94.995	95.406
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.225	1.500	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	10	25	32	32	32	32	32
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	437	475	610	610	610	610	610
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	328	285	415	415	429	429	443
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	250	841	914	914	924	924	924
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	2.568	2.540	3.292	3.292	3.306	3.306	3.306
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	129	154	18.938	20.516	20.516	20.516	20.516

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	4.569	5.316	6.899	6.843	6.843	6.843	6.843
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	2.180	2.465	3.487	3.604	3.604	3.604	3.604
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	12.828	20.109	16.279	16.498	16.613	16.856	17.128
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	164	694	703	703	703	703	703
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	815	1.231	1.573	1.664	1.694	1.751	1.801
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	11.579	11.285	16.536	12.364	11.494	20.538	20.538
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	5.299	5.004	6.771	6.771	6.771	6.771	6.771
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.264	1.166	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	1.433	1.200	1.691	1.742	1.742	1.777	1.813
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.486	1.638	1.578	1.584	2.490	2.500	2.507
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.029	2.065	2.997	3.133	3.164	3.196	3.228
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	423	475	563	563	563	563	563
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	796	718	837	837	837	837	837
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	11.432	12.932	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	171	225	394	443	443	443	443
29	**Teilergebnis**	**-81.086**	**-94.973**	**-273.395**	**-286.544**	**-291.994**	**-306.715**	**-312.126**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-81.086**	**-94.973**	**-273.395**	**-286.544**	**-291.994**	**-306.715**	**-312.126**

Teilfinanzplan 1220500 - Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.074	0	0	0	0	0	--
	6148000 - Zuw. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	1.555	0	0	0	0	0	--
	6148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.519	0	0	0	0	0	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.403	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	6311000 - Verwaltungsgebühren	393.403	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	500	840	840	840	840	840
	6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	--	500	840	840	840	840	840

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	--	0	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	1.520	410	500	500	500	500	500
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	1.520	0	--	--	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	410	500	500	500	500	500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**397.997**	**355.910**	**356.340**	**356.340**	**356.340**	**356.340**	**356.340**
10	Personalauszahlungen	343.663	329.270	440.900	454.100	458.500	463.200	467.800
11	Versorgungsauszahlungen	--	10.800	24.900	24.900	25.100	25.500	25.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.839	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	7231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Land	7.073	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	3.794	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.073	--	--	--	--	--	--
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	2.899	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7399000 - Sonstige Transferauszahlungen	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.849	6.460	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	--	500	500	500	500	500	500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	410	500	500	500	500	500
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	--	0	0	0	0	0	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	553	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431001 - Büromaterial	995	700	700	700	700	700	700
	7431002 - Fachliteratur	52	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	599	350	350	350	350	350	350
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**361.351**	**380.530**	**508.350**	**521.550**	**526.150**	**531.250**	**536.050**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.646**	**-24.620**	**-152.010**	**-165.210**	**-169.810**	**-174.910**	**-179.710**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.143	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6812000 - Inv.-Zuwendungen von Gemeinden / GV	--	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6816000 - Inv.-Zuwendungen so. öff. Sonderrechnungen	7.143	0	0	0	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.143	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	0	0	0	--	--	--
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.357**	**0**	**0**	**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 36/3

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	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Verkehrs OWiG-Verfahren insgesamt	129.383	130.000	130.000	140.000
Einstellungen insgesamt	8.902	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan 12206 - Verfolgung von Verstößen gegen verkehrsr. Vorschriften

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.362	77.730	77.360	77.360	77.360	77.360	77.360
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.517	630.000	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.342	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.286.057	6.655.940	5.788.840	6.340.240	6.341.140	6.341.840	6.342.940
10	**Ordentliche Erträge**	**7.057.278**	**7.393.670**	**6.466.200**	**7.047.600**	**7.048.500**	**7.049.200**	**7.050.300**
11	Personalaufwendungen	881.061	1.528.140	1.510.100	1.555.900	1.571.400	1.587.100	1.602.900
12	Versorgungsaufwendungen	98.081	63.380	123.900	124.200	125.300	126.600	127.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.186	175.000	125.110	125.110	125.110	125.110	125.110
14	Bilanzielle Abschreibungen	168.728	188.380	229.160	240.620	240.620	240.620	240.620
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.000	295.480	283.190	283.190	283.190	283.190	283.190

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.526.056**	**2.250.380**	**2.271.460**	**2.329.020**	**2.345.620**	**2.362.620**	**2.379.720**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**5.531.222**	**5.143.290**	**4.194.740**	**4.718.580**	**4.702.880**	**4.686.580**	**4.670.580**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**5.531.222**	**5.143.290**	**4.194.740**	**4.718.580**	**4.702.880**	**4.686.580**	**4.670.580**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**5.531.222**	**5.143.290**	**4.194.740**	**4.718.580**	**4.702.880**	**4.686.580**	**4.670.580**
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	179.578	181.121	242.563	248.922	258.839	257.224	258.298
29	**Teilergebnis**	**5.351.644**	**4.962.169**	**3.952.177**	**4.469.658**	**4.444.041**	**4.429.356**	**4.412.282**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**5.351.644**	**4.962.169**	**3.952.177**	**4.469.658**	**4.444.041**	**4.429.356**	**4.412.282**

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 Auslagen-ersatz 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.517	630.000	570.000	-60.000	--	600.000	30.000	--	600.000	600.000	600.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.342	30.000	30.000	0	--	30.000	0	--	30.000	30.000	30.000
7 - Sonstige Einzahlungen	5.826.435	6.601.520	5.701.700	-899.820	--	6.251.700	550.000	--	6.251.700	6.251.700	6.251.700
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.520.294**	**7.261.520**	**6.301.700**	**-959.820**	**--**	**6.881.700**	**580.000**	**--**	**6.881.700**	**6.881.700**	**6.881.700**
10 - Personalauszahlungen	772.233	1.291.550	1.340.700	49.150	--	1.379.500	38.800	--	1.393.400	1.407.400	1.421.400
11 - Versorgungsauszahlungen	--	49.840	92.300	42.460	--	92.300	0	--	93.200	94.200	95.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.670	175.000	125.110	-49.890	--	125.110	0	--	125.110	125.110	125.110
15 - Sonstige Auszahlungen	7.415	18.280	17.300	-980	--	17.300	0	--	17.300	17.300	17.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**890.318**	**1.534.670**	**1.575.410**	**40.740**	**--**	**1.614.210**	**38.800**	**--**	**1.629.010**	**1.644.010**	**1.658.910**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.629.976**	**5.726.850**	**4.726.290**	**-1.000.560**	**--**	**5.267.490**	**541.200**	**--**	**5.252.690**	**5.237.690**	**5.222.790**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.782	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.521	492.475	306.500	-185.975	--	306.500	0	--	306.500	306.500	306.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**277.303**	**492.475**	**306.500**	**-185.975**	**--**	**306.500**	**0**	**--**	**306.500**	**306.500**	**306.500**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-277.303**	**-492.475**	**-306.500**	**185.975**	**--**	**-306.500**	**0**	**--**	**-306.500**	**-306.500**	**-306.500**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.362	77.730	77.360	77.360	77.360	77.360	77.360
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	77.362	77.730	77.360	77.360	77.360	77.360	77.360
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	666.517	630.000	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	2.875	--	--	--	--	--	--
	4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	663.642	630.000	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.342	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	27.342	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.286.057	6.655.940	5.788.840	6.340.240	6.341.140	6.341.840	6.342.940
	4561000 - Bußgelder	6.238.232	6.600.000	5.700.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	745	540	740	740	740	740	740
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	64	890	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	212	2.990	4.900	4.900	5.000	5.000	5.100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	20.120	22.670	30.900	31.800	32.100	32.400	32.800
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	10.254	8.340	12.000	12.400	12.500	12.600	12.800
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	4.076	3.570	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	12.355	7.750	14.700	14.700	14.800	14.900	15.100
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	7.670	15.900	16.000	16.200	16.400	16.500
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	1.180	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	--	340	0	0	0	0	--
10	**Ordentliche Erträge**	**7.057.278**	**7.393.670**	**6.466.200**	**7.047.600**	**7.048.500**	**7.049.200**	**7.050.300**
11	Personalaufwendungen	881.061	1.528.140	1.510.100	1.555.900	1.571.400	1.587.100	1.602.900
12	Versorgungsaufwendungen	98.081	63.380	123.900	124.200	125.300	126.600	127.900
12	Versorgungsaufwendungen	98.081	63.380	123.900	124.200	125.300	126.600	127.900
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	72.966	47.710	97.100	96.600	97.500	98.500	99.500
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	25.115	15.670	26.800	27.600	27.800	28.100	28.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.186	175.000	125.110	125.110	125.110	125.110	125.110

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5230000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Bund	19.685	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	0	0	0	0	0	--
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.118	80.000	30.110	30.110	30.110	30.110	30.110
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	55.382	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	168.728	188.380	229.160	240.620	240.620	240.620	240.620
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	168.728	188.380	229.160	240.620	240.620	240.620	240.620
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.000	295.480	283.190	283.190	283.190	283.190	283.190
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	1.799	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	1.180	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431001 - Büromaterial	31	600	600	600	600	600	600
	5431002 - Fachliteratur	589	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	411	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	4.272	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	265.896	277.200	265.890	265.890	265.890	265.890	265.890
	5473020 - Wertberichtigungen Kasse (Mahngebühren)	2	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.526.056**	**2.250.380**	**2.271.460**	**2.329.020**	**2.345.620**	**2.362.620**	**2.379.720**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**5.531.222**	**5.143.290**	**4.194.740**	**4.718.580**	**4.702.880**	**4.686.580**	**4.670.580**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.531.222**	**5.143.290**	**4.194.740**	**4.718.580**	**4.702.880**	**4.686.580**	**4.670.580**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**5.531.222**	**5.143.290**	**4.194.740**	**4.718.580**	**4.702.880**	**4.686.580**	**4.670.580**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.578	181.121	242.563	248.922	258.839	257.224	258.298
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	3.814	1.300	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	33	72	97	97	97	97	97
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.362	1.389	1.867	1.867	1.867	1.867	1.867
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	1.022	833	1.271	1.271	1.314	1.314	1.357
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	780	2.457	2.801	2.801	2.829	2.829	2.829
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	7.997	7.427	10.084	10.084	10.127	10.127	10.127
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	403	449	58.005	62.839	62.839	62.839	62.839
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	14.229	15.542	21.131	20.958	20.958	20.958	20.958
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	6.789	7.208	10.680	11.040	11.040	11.040	11.040

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	16.368	16.947	22.420	23.005	23.701	24.385	25.207
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	510	2.030	2.155	2.155	2.155	2.155	2.155
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	70.765	66.557	83.717	83.717	83.717	83.717	83.717
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	3.870	4.520	4.185	4.185	13.185	10.665	10.665
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	273	292	310	310	310	310	310
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	3.941	5.000	4.601	4.791	4.791	4.887	4.985
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.173	1.104	1.464	1.483	1.500	1.533	1.553
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	6.318	6.037	8.661	9.055	9.145	9.237	9.328
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	1.319	1.389	1.724	1.724	1.724	1.724	1.724
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.479	2.100	2.564	2.564	2.564	2.564	2.564
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	35.603	37.811	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	532	657	1.207	1.357	1.357	1.357	1.357
29	**Teilergebnis**	**5.351.644**	**4.962.169**	**3.952.177**	**4.469.658**	**4.444.041**	**4.429.356**	**4.412.282**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**5.351.644**	**4.962.169**	**3.952.177**	**4.469.658**	**4.444.041**	**4.429.356**	**4.412.282**

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

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.517	630.000	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	6311000 - Verwaltungsgebühren	2.875	--	--	--	--	--	--
	6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	663.642	630.000	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.342	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	27.342	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Sonstige Einzahlungen	5.826.435	6.601.520	5.701.700	6.251.700	6.251.700	6.251.700	6.251.700
	6561000 - Bußgelder	5.826.435	6.600.000	5.700.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	1.180	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	--	340	0	0	0	0	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.520.294**	**7.261.520**	**6.301.700**	**6.881.700**	**6.881.700**	**6.881.700**	**6.881.700**
10	Personalauszahlungen	772.233	1.291.550	1.340.700	1.379.500	1.393.400	1.407.400	1.421.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	49.840	92.300	92.300	93.200	94.200	95.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.670	175.000	125.110	125.110	125.110	125.110	125.110
	7230000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Bund	24.543	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	0	0	0	0	0	--
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.272	80.000	30.110	30.110	30.110	30.110	30.110
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	54.855	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15	Sonstige Auszahlungen	7.415	18.280	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	1.799	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	1.180	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7431001 - Büromaterial	31	600	600	600	600	600	600
	7431002 - Fachliteratur	759	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	411	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	3.423	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7442000 - Umsatzsteuer	-8	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**890.318**	**1.534.670**	**1.575.410**	**1.614.210**	**1.629.010**	**1.644.010**	**1.658.910**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.629.976**	**5.726.850**	**4.726.290**	**5.267.490**	**5.252.690**	**5.237.690**	**5.222.790**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.782	--	--	--	--	--	--
	7821000 - Ausz. f. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.782	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.521	492.475	306.500	306.500	306.500	306.500	306.500
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	264.521	491.975	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**277.303**	**492.475**	**306.500**	**306.500**	**306.500**	**306.500**	**306.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-277.303**	**-492.475**	**-306.500**	**-306.500**	**-306.500**	**-306.500**	**-306.500**

12207 - Fahrerlaubnisse

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12207**	**Fahrerlaubnisse**

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 36/2

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 Reform der Fahrschulausbildung ist ab dem 01.01.2027 umzusetzen.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durch die Reform der Fahrschulausbildung soll der Führerschein günstiger, moderner und praxisnäher werden. Es ist mit einer steigenden Anzahl von Anträgen auf Ersterteilung einer Fahrerlaubnis sowie mit Anträgen zum begleiteten Fahren ab dem 17. Lebensjahr zu rechnen.

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anträge auf Ersterteilung der Fahrerlaubnis	2.690	2.550	2.800	2.800
Anträge auf Erweiterung der Fahrerlaubnis	1.613	1.750	1.700	1.700
Verlängerung von Fahrerlaubnissen	863	850	860	860

Umschreibung Dienstfahrerlaubnisse	56	55	55	55
Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse	676	650	680	680
Ersatz wegen Verlust der Fahrerlaubnis	796	800	800	800
Ersatz wegen Diebstahl der Fahrerlaubnis	235	230	240	240
Begleitetes Fahren ab dem 17. Lebensjahr	1.344	1.200	1.500	1.500
Internationale Führerscheine	1.247	1.250	1.250	1.250
Freiwilliger Verzicht auf die Fahrerlaubnis	66	90	70	70
Klagen vor Gericht	67	85	80	80
Umtausch bisher gültige Führerscheine in Kartenführerscheine	6.376	6.500	6.400	6.400

Teilergebnisplan 12207 - Fahrerlaubnisse

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.285	1.290	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.624	990.000	960.220	960.220	960.220	960.220	960.220
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.965	10.000	9.960	9.960	9.960	9.960	9.960
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	0	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	49.342	61.040	67.090	67.990	68.690	69.390	69.990
10	**Ordentliche Erträge**	**965.292**	**1.062.330**	**1.038.550**	**1.039.450**	**1.040.150**	**1.040.850**	**1.041.450**
11	Personalaufwendungen	944.760	1.019.160	1.011.700	1.041.600	1.052.300	1.062.800	1.073.300
12	Versorgungsaufwendungen	131.822	85.570	99.100	99.400	100.300	101.300	102.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.782	65.500	67.780	67.780	67.780	67.780	67.780
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.556	3.980	3.910	4.110	4.110	4.110	4.110
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.881	220.570	186.620	186.620	186.620	186.620	186.620
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.330.801**	**1.394.780**	**1.369.110**	**1.399.510**	**1.411.110**	**1.422.610**	**1.434.110**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-365.509**	**-332.450**	**-330.560**	**-360.060**	**-370.960**	**-381.760**	**-392.660**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-365.509**	**-332.450**	**-330.560**	**-360.060**	**-370.960**	**-381.760**	**-392.660**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-365.509**	**-332.450**	**-330.560**	**-360.060**	**-370.960**	**-381.760**	**-392.660**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.278	138.142	154.633	158.709	165.253	164.123	164.767
29	**Teilergebnis**	**-484.787**	**-470.592**	**-485.193**	**-518.769**	**-536.213**	**-545.883**	**-557.427**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-484.787**	**-470.592**	**-485.193**	**-518.769**	**-536.213**	**-545.883**	**-557.427**

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 geplant.

SK 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.

Hierbei handelt es sich um die Samstagsgebühr im Straßenverkehrsamt.

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

Diese Position orientiert sich an den zu erwartenden Verwaltungsgebühren, da mit den Verwaltungsgebühren auch eine Erstattung an das Kraftfahrt-Bundesamt verknüpft ist.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.405	990.000	960.220	-29.780	--	960.220	0	--	960.220	960.220	960.220
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.881	10.000	9.960	-40	--	9.960	0	--	9.960	9.960	9.960
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	0	--	0	--	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	2.255	5.920	3.730	-2.190	--	3.730	0	--	3.730	3.730	3.730
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**934.617**	**1.005.920**	**973.910**	**-32.010**	**--**	**973.910**	**0**	**--**	**973.910**	**973.910**	**973.910**
10 - Personalauszahlungen	812.161	685.850	881.800	195.950	--	906.200	24.400	--	915.300	924.500	933.700
11 - Versorgungsauszahlungen	--	66.450	73.900	7.450	--	73.900	0	--	74.600	75.400	76.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.453	65.500	67.780	2.280	--	67.780	0	--	67.780	67.780	67.780
15 - Sonstige Auszahlungen	180.788	205.570	179.620	-25.950	--	179.620	0	--	179.620	179.620	179.620
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.056.403**	**1.023.370**	**1.203.100**	**179.730**	**--**	**1.227.500**	**24.400**	**--**	**1.237.300**	**1.247.300**	**1.257.200**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-121.785**	**-17.450**	**-229.190**	**-211.740**	**--**	**-253.590**	**-24.400**	**--**	**-263.390**	**-273.390**	**-283.290**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.400	0	-1.400	--	0	0	--	0	0	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**1.400**	**0**	**-1.400**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-1.400**	**0**	**1.400**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**

1220700 - Fahrerlaubnisse

Kostenträger	1220700	Fahrerlaubnisse

Teilergebnisplan 1220700 - Fahrerlaubnisse

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.285	1.290	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	1.285	1.290	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	904.624	990.000	960.220	960.220	960.220	960.220	960.220
	4311000 - Verwaltungsgebühren	849.395	920.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	4311002 - Verwaltungsgebühren KBA	55.229	60.000	55.220	55.220	55.220	55.220	55.220
	4321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	--	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.965	10.000	9.960	9.960	9.960	9.960	9.960
	4411000 - Mieten und Pachten	--	0	0	0	0	0	--
	4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.965	10.000	9.960	9.960	9.960	9.960	9.960
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	0	--	--	--	--	--
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	--	0	--	--	--	--	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	77	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	49.342	61.040	67.090	67.990	68.690	69.390	69.990
	4561000 - Bußgelder	5.706	5.000	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	224	300	160	160	160	160	160
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	85	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	283	3.980	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	12.402	17.800	20.500	21.100	21.300	21.500	21.700
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	8.736	6.550	8.000	8.200	8.300	8.400	8.500
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	5.434	4.760	5.200	5.200	5.200	5.300	5.400
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	16.473	10.330	11.700	11.700	11.800	12.000	12.100
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	10.220	12.700	12.800	13.000	13.100	13.200
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	920	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	**Ordentliche Erträge**	**965.292**	**1.062.330**	**1.038.550**	**1.039.450**	**1.040.150**	**1.040.850**	**1.041.450**
11	Personalaufwendungen	944.760	1.019.160	1.011.700	1.041.600	1.052.300	1.062.800	1.073.300
12	Versorgungsaufwendungen	131.822	85.570	99.100	99.400	100.300	101.300	102.300

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
12	Versorgungsaufwendungen	131.822	85.570	99.100	99.400	100.300	101.300	102.300
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	98.335	64.460	77.700	77.300	78.000	78.800	79.600
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	33.487	21.110	21.400	22.100	22.300	22.500	22.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.782	65.500	67.780	67.780	67.780	67.780	67.780
	5230000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Bund	67.481	65.000	67.480	67.480	67.480	67.480	67.480
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	301	500	300	300	300	300	300
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	0	--	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.556	3.980	3.910	4.110	4.110	4.110	4.110
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	3.556	3.980	3.910	4.110	4.110	4.110	4.110
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.881	220.570	186.620	186.620	186.620	186.620	186.620
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	646	1.500	640	640	640	640	640
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	--	500	500	500	500	500	500
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	920	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5423000 - Leasing	--	900	0	0	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	165.834	185.000	165.830	165.830	165.830	165.830	165.830
	5431001 - Büromaterial	1.554	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	5431002 - Fachliteratur	203	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	16	250	0	0	0	0	--
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	6.219	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	8.409	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.330.801**	**1.394.780**	**1.369.110**	**1.399.510**	**1.411.110**	**1.422.610**	**1.434.110**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-365.509**	**-332.450**	**-330.560**	**-360.060**	**-370.960**	**-381.760**	**-392.660**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-365.509**	**-332.450**	**-330.560**	**-360.060**	**-370.960**	**-381.760**	**-392.660**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-365.509**	**-332.450**	**-330.560**	**-360.060**	**-370.960**	**-381.760**	**-392.660**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.278	138.142	154.633	158.709	165.253	164.123	164.767
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	4.881	660	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	22	57	65	65	65	65	65
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	921	1.091	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	691	654	843	843	872	872	900
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	527	1.929	1.858	1.858	1.877	1.877	1.877
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	5.404	5.830	6.688	6.688	6.717	6.717	6.717

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	272	352	38.472	41.677	41.677	41.677	41.677
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	9.617	12.201	14.014	13.900	13.900	13.900	13.900
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	4.588	5.658	7.084	7.322	7.322	7.322	7.322
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	9.134	13.320	12.157	12.543	13.003	13.454	13.997
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	344	1.594	1.429	1.429	1.429	1.429	1.429
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	47.894	52.315	55.253	55.253	55.253	55.253	55.253
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	2.619	3.553	2.762	2.762	8.702	7.039	7.039
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	185	229	206	206	206	206	206
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	128	155	208	215	215	218	221
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	792	867	976	988	1.000	1.022	1.035
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	4.270	4.739	5.335	5.577	5.632	5.689	5.746
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	891	1.091	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.675	1.648	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	24.062	29.683	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	359	516	800	900	900	900	900
29	**Teilergebnis**	**-484.787**	**-470.592**	**-485.193**	**-518.769**	**-536.213**	**-545.883**	**-557.427**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-484.787**	**-470.592**	**-485.193**	**-518.769**	**-536.213**	**-545.883**	**-557.427**

Teilfinanzplan 1220700 - Fahrerlaubnisse

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.405	990.000	960.220	960.220	960.220	960.220	960.220
	6311000 - Verwaltungsgebühren	866.329	920.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	6311002 - Verwaltungsgebühren KBA	56.076	60.000	55.220	55.220	55.220	55.220	55.220
	6321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	--	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.881	10.000	9.960	9.960	9.960	9.960	9.960

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6411000 - Mieten und Pachten	--	0	0	0	0	0	--
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.881	10.000	9.960	9.960	9.960	9.960	9.960
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	0	--	--	--	--	--
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	--	0	--	--	--	--	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	77	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	2.255	5.920	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	0	0	0	--	--	--
	6561000 - Bußgelder	2.255	5.000	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	920	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**934.617**	**1.005.920**	**973.910**	**973.910**	**973.910**	**973.910**	**973.910**
10	Personalauszahlungen	812.161	685.850	881.800	906.200	915.300	924.500	933.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	66.450	73.900	73.900	74.600	75.400	76.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.453	65.500	67.780	67.780	67.780	67.780	67.780
	7230000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Bund	63.303	65.000	67.480	67.480	67.480	67.480	67.480
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	151	500	300	300	300	300	300
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	0	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	180.788	205.570	179.620	179.620	179.620	179.620	179.620
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	2.146	1.500	640	640	640	640	640
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	--	500	500	500	500	500	500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	920	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7423000 - Leasing	--	900	0	0	0	0	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	171.030	185.000	165.830	165.830	165.830	165.830	165.830
	7431001 - Büromaterial	1.554	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	7431002 - Fachliteratur	203	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	16	250	0	0	0	0	--
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	5.839	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.056.403**	**1.023.370**	**1.203.100**	**1.227.500**	**1.237.300**	**1.247.300**	**1.257.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-121.785**	**-17.450**	**-229.190**	**-253.590**	**-263.390**	**-273.390**	**-283.290**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.400	0	0	0	0	--
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	1.000	0	0	0	0	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	400	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**

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 36/3

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Taxi- und Mietwagenunternehmen im Kreis Düren	87	85	90	95
Genehmigte Kraftfahrzeuge	372	320	380	390
Anzahl OWi Verfahren PBefG	20	50	100	100
Anzahl der Kontrolltage im Stadtgebiet Düren	13	10	18	20

Anzahl der Kontrolltage im Stadtgebiet Jülich	3	5	5	5

Teilergebnisplan 12208 - Erlaubnis zur gew. Personen- oder Güterbeförderung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.523	60.000	61.860	61.860	61.860	61.860	61.860
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.433	10.900	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
10	**Ordentliche Erträge**	**68.956**	**70.900**	**65.960**	**66.060**	**66.060**	**66.060**	**66.060**
11	Personalaufwendungen	166.552	156.600	66.400	68.700	69.400	70.100	70.800
12	Versorgungsaufwendungen	23.063	23.580	0	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	119	140	140	150	150	150	150
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	913	26.870	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**190.648**	**207.190**	**72.490**	**74.800**	**75.500**	**76.200**	**76.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-121.692**	**-136.290**	**-6.530**	**-8.740**	**-9.440**	**-10.140**	**-10.840**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-121.692**	**-136.290**	**-6.530**	**-8.740**	**-9.440**	**-10.140**	**-10.840**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-121.692**	**-136.290**	**-6.530**	**-8.740**	**-9.440**	**-10.140**	**-10.840**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.300	24.217	11.031	11.324	11.788	11.710	11.756
29	**Teilergebnis**	**-143.992**	**-160.507**	**-17.561**	**-20.064**	**-21.228**	**-21.850**	**-22.596**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-143.992**	**-160.507**	**-17.561**	**-20.064**	**-21.228**	**-21.850**	**-22.596**

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

Hier werden Verbrauchsmaterialien für Genehmigungen und Lizenzen veranschlagt.

Teilfinanzplan 12208 - Erlaubnis zur gew. Personen- oder Güterbeförderung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.997	60.000	61.860	1.860	--	61.860	0	--	61.860	61.860	61.860
7 - Sonstige Einzahlungen	258	1.170	2.100	930	--	2.100	0	--	2.100	2.100	2.100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**63.255**	**61.170**	**63.960**	**2.790**	**--**	**63.960**	**0**	**--**	**63.960**	**63.960**	**63.960**
10 - Personalauszahlungen	143.460	128.170	64.600	-63.570	--	66.900	2.300	--	67.500	68.100	68.900
11 - Versorgungsauszahlungen	--	11.630	0	-11.630	--	0	0	--	0	0	--
15 - Sonstige Auszahlungen	476	26.370	5.950	-20.420	--	5.950	0	--	5.950	5.950	5.950
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**143.936**	**166.170**	**70.550**	**-95.620**	**--**	**72.850**	**2.300**	**--**	**73.450**	**74.050**	**74.850**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-80.681**	**-105.000**	**-6.590**	**98.410**	**--**	**-8.890**	**-2.300**	**--**	**-9.490**	**-10.090**	**-10.890**

1220800 - Erlaubnis zur gewerblichen Personen- oder Güterbeförderung

Kostenträger	1220800	Erlaubnis zur gewerblichen Personen- oder Güterbeförderung

Teilergebnisplan 1220800 - Erlaubnis zur gewerblichen Personen- oder Güterbeförderung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	62.523	60.000	61.860	61.860	61.860	61.860	61.860
	4311000 - Verwaltungsgebühren	62.523	60.000	61.860	61.860	61.860	61.860	61.860
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.433	10.900	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	4561000 - Bußgelder	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	40	0	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	15	210	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	49	700	0	0	0	0	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	754	3.180	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	1.780	1.170	600	600	600	600	600
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	951	830	0	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	2.883	1.810	0	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.790	0	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	170	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**68.956**	**70.900**	**65.960**	**66.060**	**66.060**	**66.060**	**66.060**
11	Personalaufwendungen	166.552	156.600	66.400	68.700	69.400	70.100	70.800
12	Versorgungsaufwendungen	23.063	23.580	0	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	23.063	23.580	0	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	17.203	17.750	0	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	5.860	5.830	0	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	119	140	140	150	150	150	150
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	119	140	140	150	150	150	150
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	913	26.870	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	0	500	500	500	500	500	500
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	170	100	100	100	100	100
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	87	25.000	100	100	100	100	100
	5431001 - Büromaterial	10	50	100	100	100	100	100
	5431002 - Fachliteratur	72	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	4	150	150	150	150	150	150
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	740	500	0	0	0	0	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**190.648**	**207.190**	**72.490**	**74.800**	**75.500**	**76.200**	**76.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-121.692**	**-136.290**	**-6.530**	**-8.740**	**-9.440**	**-10.140**	**-10.840**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-121.692**	**-136.290**	**-6.530**	**-8.740**	**-9.440**	**-10.140**	**-10.840**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-121.692**	**-136.290**	**-6.530**	**-8.740**	**-9.440**	**-10.140**	**-10.840**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.300	24.217	11.031	11.324	11.788	11.710	11.756
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	490	0	167	167	167	167	167
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	4	10	5	5	5	5	5
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	175	190	86	86	86	86	86
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	131	114	59	59	61	61	63
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	100	336	130	130	131	131	131
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.027	1.016	467	467	469	469	469
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	52	61	2.684	2.907	2.907	2.907	2.907
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	1.828	2.126	978	970	970	970	970
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	872	986	494	511	511	511	511
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	1.745	2.371	860	887	919	951	989
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	65	278	100	100	100	100	100
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	9.148	9.312	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	500	632	195	195	615	498	498
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	35	41	15	15	15	15	15
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	32	27	19	20	20	20	20
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	154	151	71	72	73	75	75
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	811	826	539	564	570	575	581
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	169	190	80	80	80	80	80
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	318	287	119	119	119	119	119

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	4.573	5.173	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	68	90	56	63	63	63	63
29	**Teilergebnis**	**-143.992**	**-160.507**	**-17.561**	**-20.064**	**-21.228**	**-21.850**	**-22.596**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-143.992**	**-160.507**	**-17.561**	**-20.064**	**-21.228**	**-21.850**	**-22.596**

Teilfinanzplan 1220800 - Erlaubnis zur gewerblichen Personen- oder Güterbeförderung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.997	60.000	61.860	61.860	61.860	61.860	61.860
	6311000 - Verwaltungsgebühren	62.997	60.000	61.860	61.860	61.860	61.860	61.860
7	Sonstige Einzahlungen	258	1.170	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	6561000 - Bußgelder	258	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	170	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.255**	**61.170**	**63.960**	**63.960**	**63.960**	**63.960**	**63.960**
10	Personalauszahlungen	143.460	128.170	64.600	66.900	67.500	68.100	68.900
11	Versorgungsauszahlungen	--	11.630	0	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	476	26.370	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	240	500	500	500	500	500	500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	170	100	100	100	100	100
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	87	25.000	100	100	100	100	100
	7431001 - Büromaterial	10	50	100	100	100	100	100
	7431002 - Fachliteratur	135	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	4	150	150	150	150	150	150
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**143.936**	**166.170**	**70.550**	**72.850**	**73.450**	**74.050**	**74.850**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.681**	**-105.000**	**-6.590**	**-8.890**	**-9.490**	**-10.090**	**-10.890**

12209 - Zulassungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12209**	**Zulassungen**

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 36/1

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	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Steigerung der Anzahl der internetbasierten Anträge	12.561	1.000	15.000	15.000

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Neuzulassungen	8.356	17.000	10.000	10.000
Umschreibung von außerhalb mit Halterwechsel	21.162	21.000	21.000	21.000
Zulassung gebrauchtes Fahrzeug	2.562	2.000	2.500	2.500

Wiederzulassung mit Halterwechsel	9.297	4.400	8.000	8.000
Wiederzulassung ohne Halterwechsel	1.342	1.200	1.200	1.200
Kurzzeitkennzeichen	5.025	7.600	5.000	5.000
Abmeldungen und externe Abmeldungen	23.066	190.000	23.000	23.000
Ausfuhrkennzeichen	921	1.200	1.000	1.000
Mängel Hauptuntersuchung	540	470	500	500
Versicherungsanzeigen	9.812	4.000	8.500	8.500

Teilergebnisplan 12209 - Zulassungen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886	890	630	630	630	630	630
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.170.237	3.020.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.553	390	500	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	97.807	134.340	138.190	140.390	141.690	142.990	144.390
10	**Ordentliche Erträge**	**3.282.483**	**3.155.620**	**3.069.320**	**3.071.520**	**3.072.820**	**3.074.120**	**3.075.520**
11	Personalaufwendungen	2.034.884	1.873.580	2.447.500	2.522.900	2.548.300	2.573.700	2.599.500
12	Versorgungsaufwendungen	195.698	145.170	173.400	173.800	175.600	177.300	179.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.760	301.500	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.743	3.070	2.080	2.180	2.180	2.180	2.180
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.180	173.640	138.700	138.700	138.700	138.700	138.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.452.265**	**2.496.960**	**2.923.180**	**2.999.080**	**3.026.280**	**3.053.380**	**3.080.980**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**830.218**	**658.660**	**146.140**	**72.440**	**46.540**	**20.740**	**-5.460**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**830.218**	**658.660**	**146.140**	**72.440**	**46.540**	**20.740**	**-5.460**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**830.218**	**658.660**	**146.140**	**72.440**	**46.540**	**20.740**	**-5.460**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.357	474.001	476.178	487.122	511.954	507.847	510.435
29	**Teilergebnis**	**402.861**	**184.659**	**-330.038**	**-414.682**	**-465.414**	**-487.107**	**-515.895**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**402.861**	**184.659**	**-330.038**	**-414.682**	**-465.414**	**-487.107**	**-515.895**

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. Es wird mit einer höheren Ansatz von Onlinezulassungen mit geringeren Gebühren gerechnet.

SK 4311002 Verwaltungsgebühren KBA

Hier sind die zu erhebenden Verwaltungsgebühren des Kraftfahrtbundesamtes aus dem laufenden Tagesgeschäft. Dieses Konto steht in Verbindung mit dem SK 5232000.

SK 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.

Hierbei handelt es sich um die Samstagsgebühr im Straßenverkehrsamt.

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. Verwtät. an Gem./GV

Hier ist der erwartete Gebührenausgleich 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.317.696	3.020.000	2.930.000	-90.000	--	2.930.000	0	--	2.930.000	2.930.000	2.930.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.553	390	500	110	--	500	0	--	500	500	500
7 - Sonstige Einzahlungen	12.211	2.640	2.700	60	--	2.700	0	--	2.700	2.700	2.700
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.343.461**	**3.023.030**	**2.933.200**	**-89.830**	**--**	**2.933.200**	**0**	**--**	**2.933.200**	**2.933.200**	**2.933.200**
10 - Personalauszahlungen	1.801.081	2.115.760	2.201.600	85.840	--	2.267.100	65.500	--	2.289.700	2.312.700	2.335.700
11 - Versorgungsauszahlungen	--	116.290	129.200	12.910	--	129.200	0	--	130.600	131.900	133.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.019	301.500	161.500	-140.000	--	161.500	0	--	161.500	161.500	161.500
15 - Sonstige Auszahlungen	99.322	138.640	128.700	-9.940	--	128.700	0	--	128.700	128.700	128.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.995.422**	**2.672.190**	**2.621.000**	**-51.190**	**--**	**2.686.500**	**65.500**	**--**	**2.710.500**	**2.734.800**	**2.759.000**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.348.039**	**350.840**	**312.200**	**-38.640**	**--**	**246.700**	**-65.500**	**--**	**222.700**	**198.400**	**174.200**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.000	0	-2.000	--	0	0	--	0	0	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**2.000**	**0**	**-2.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**

1220900 - Zulassungen

Kostenträger	1220900	Zulassungen

Teilergebnisplan 1220900 - Zulassungen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886	890	630	630	630	630	630
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	886	890	630	630	630	630	630
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.170.237	3.020.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	3.016.841	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	--	0	--	--	--	--	--
	4311002 - Verwaltungsgebühren KBA	89.319	220.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4311019 - Verwaltungsgebühren 19 %	64.077	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.553	390	500	500	500	500	500
	4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	432	390	500	500	500	500	500
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	4.789	--	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	8.332	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	97.807	134.340	138.190	140.390	141.690	142.990	144.390
	4561000 - Bußgelder	--	0	--	--	--	--	--
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	6.004	8.800	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	128	2.060	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	424	6.970	6.900	6.900	6.900	7.000	7.100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	31.005	50.840	50.500	51.900	52.400	52.900	53.500
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	23.132	18.720	19.700	20.200	20.400	20.600	20.800
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	8.151	8.340	9.100	9.100	9.200	9.300	9.400
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	24.710	18.080	20.500	20.500	20.700	20.900	21.100
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	17.890	22.200	22.500	22.700	22.900	23.100
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	4.253	2.640	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	**Ordentliche Erträge**	**3.282.483**	**3.155.620**	**3.069.320**	**3.071.520**	**3.072.820**	**3.074.120**	**3.075.520**
11	Personalaufwendungen	2.034.884	1.873.580	2.447.500	2.522.900	2.548.300	2.573.700	2.599.500
12	Versorgungsaufwendungen	195.698	145.170	173.400	173.800	175.600	177.300	179.100

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
12	Versorgungsaufwendungen	195.698	145.170	173.400	173.800	175.600	177.300	179.100
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	145.468	109.350	135.900	135.200	136.600	137.900	139.300
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	50.230	35.820	37.500	38.600	39.000	39.400	39.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.760	301.500	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
	5230000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Bund	83.504	220.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Gem./GV	--	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	--	0	--	--	--	--	--
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	0	--	--	--	--	--
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	256	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	0	--	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.743	3.070	2.080	2.180	2.180	2.180	2.180
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	2.743	3.070	2.080	2.180	2.180	2.180	2.180
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.180	173.640	138.700	138.700	138.700	138.700	138.700
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	50	500	500	500	500	500	500
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	4.529	2.640	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	91.363	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5431001 - Büromaterial	1.660	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431002 - Fachliteratur	1.618	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	96	200	200	200	200	200	200
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	35.845	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5473020 - Wertberichtigungen Kasse (Mahngebühren)	21	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.452.265**	**2.496.960**	**2.923.180**	**2.999.080**	**3.026.280**	**3.053.380**	**3.080.980**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**830.218**	**658.660**	**146.140**	**72.440**	**46.540**	**20.740**	**-5.460**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**830.218**	**658.660**	**146.140**	**72.440**	**46.540**	**20.740**	**-5.460**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**830.218**	**658.660**	**146.140**	**72.440**	**46.540**	**20.740**	**-5.460**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.357	474.001	476.178	487.122	511.954	507.847	510.435
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	7.604	0	5.907	5.907	5.907	5.907	5.907
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	65	159	159	159	159	159	159
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	2.717	3.041	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	2.037	1.824	2.075	2.075	2.146	2.146	2.216
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	1.555	5.380	4.572	4.572	4.619	4.619	4.619
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	15.944	16.256	16.461	16.461	16.532	16.532	16.532
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	803	982	94.687	102.578	102.578	102.578	102.578
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	28.371	34.021	34.493	34.212	34.212	34.212	34.212
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	13.537	15.777	17.435	18.021	18.021	18.021	18.021
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	39.077	53.184	45.009	46.479	48.153	49.826	51.825
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.016	4.444	3.517	3.517	3.517	3.517	3.517
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	209.447	218.125	209.439	209.751	209.977	210.295	210.616
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	8.004	9.895	10.491	10.491	33.051	26.733	26.733
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	554	469	554	554	554	554	554
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.673	2.538	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	401	432	492	507	507	515	524
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	2.336	2.417	2.399	2.430	2.459	2.513	2.545
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	12.597	13.215	14.835	15.509	15.663	15.821	15.978
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	2.629	3.041	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	4.942	4.596	4.186	4.186	4.186	4.186	4.186
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	70.988	82.766	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	1.060	1.439	1.970	2.216	2.216	2.216	2.216
29	**Teilergebnis**	**402.861**	**184.659**	**-330.038**	**-414.682**	**-465.414**	**-487.107**	**-515.895**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**402.861**	**184.659**	**-330.038**	**-414.682**	**-465.414**	**-487.107**	**-515.895**

Teilfinanzplan 1220900 - Zulassungen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.317.696	3.020.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6311000 - Verwaltungsgebühren	3.153.258	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	--	0	--	--	--	--	--
	6311002 - Verwaltungsgebühren KBA	99.762	220.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	6311019 - Verwaltungsgebühren 19%	64.676	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	6321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.553	390	500	500	500	500	500
	6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	432	390	500	500	500	500	500
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	4.789	--	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	8.332	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	12.211	2.640	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	12.211	0	0	0	--	--	--
	6561000 - Bußgelder	--	0	--	--	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	2.640	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.343.461**	**3.023.030**	**2.933.200**	**2.933.200**	**2.933.200**	**2.933.200**	**2.933.200**
10	Personalauszahlungen	1.801.081	2.115.760	2.201.600	2.267.100	2.289.700	2.312.700	2.335.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	116.290	129.200	129.200	130.600	131.900	133.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.019	301.500	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
	7230000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Bund	94.763	220.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	7232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Gem./GV	--	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	--	0	--	--	--	--	--
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	0	--	--	--	--	--
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	256	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	0	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	99.322	138.640	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	389	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	50	500	500	500	500	500	500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	3.785	2.640	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	91.363	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7431001 - Büromaterial	1.660	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431002 - Fachliteratur	1.717	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	96	200	200	200	200	200	200
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7442000 - Umsatzsteuer	264	0	0	0	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.995.422**	**2.672.190**	**2.621.000**	**2.686.500**	**2.710.500**	**2.734.800**	**2.759.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.348.039**	**350.840**	**312.200**	**246.700**	**222.700**	**198.400**	**174.200**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.000	0	0	0	0	--
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	2.000	0	0	0	0	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	0	0	0	--	--	--
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**

12210 - Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen

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

Teilergebnisplan 12210 - Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 12210 - Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

1221000 - Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen allgemein

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

Teilergebnisplan 1221000 - Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen allgemein

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 1221000 - Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen allgemein

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anteil der abgewiesenen Klageverfahren im Bereich "Ausländerbehörde"	81 %	75%	75 %	75%
Anteil der abgewiesenen Klagen im Bereich Einbürgerungsverfahren	100 %	90%	75 %	75 %

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der erhobenen Klagen im Bereich Aufenthaltsregelungen	24	50	50	50
Anzahl der erhobenen Klagen im Bereich Einbürgerungen			10	10
Anzahl der betreuten Ausländer*innen	41.357	41.500	41.500	41.500
Anzahl neuer Einbürgerungsanträge	865	850	750	750

Teilergebnisplan 12211 - Aufenthaltsregelungen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.772	150.050	150.050	150.050	150.050	150.050	150.050
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.855	658.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.147	0	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009.892	1.040.550	1.069.330	1.098.920	1.098.920	1.098.920	1.098.920

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
07	Sonstige ordentliche Erträge	349.943	244.280	337.530	341.930	345.330	348.630	352.030
10	**Ordentliche Erträge**	**2.351.609**	**2.092.880**	**2.207.010**	**2.241.000**	**2.244.400**	**2.247.700**	**2.251.100**
11	Personalaufwendungen	3.344.931	2.740.410	4.448.800	4.573.200	4.618.800	4.665.000	4.711.700
12	Versorgungsaufwendungen	662.526	286.620	595.900	597.100	603.200	609.200	615.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.952	104.000	102.500	104.300	105.000	105.700	106.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	24.757	27.480	28.920	30.370	30.370	30.370	30.370
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.305	446.440	418.700	418.700	418.700	418.700	418.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.486.470**	**3.604.950**	**5.594.820**	**5.723.670**	**5.776.070**	**5.828.970**	**5.882.370**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.134.861**	**-1.512.070**	**-3.387.810**	**-3.482.670**	**-3.531.670**	**-3.581.270**	**-3.631.270**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.134.861**	**-1.512.070**	**-3.387.810**	**-3.482.670**	**-3.531.670**	**-3.581.270**	**-3.631.270**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.134.861**	**-1.512.070**	**-3.387.810**	**-3.482.670**	**-3.531.670**	**-3.581.270**	**-3.631.270**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.618	469.750	670.702	763.411	687.358	627.914	631.581
29	**Teilergebnis**	**-2.545.479**	**-1.981.820**	**-4.058.512**	**-4.246.081**	**-4.219.028**	**-4.209.184**	**-4.262.851**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.545.479**	**-1.981.820**	**-4.058.512**	**-4.246.081**	**-4.219.028**	**-4.209.184**	**-4.262.851**

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 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 4482000 Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden

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

SK 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Über dieses Konto werden die 20% Beteiligungen an den EB Gebühren an die kreisangehörigen Kommunen bezahlt.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.700	150.000	150.000	0	--	150.000	0	--	150.000	150.000	150.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.268	658.000	650.000	-8.000	--	650.000	0	--	650.000	650.000	650.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.147	0	100	100	--	100	0	--	100	100	100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001.002	1.040.550	1.069.330	28.780	--	1.098.920	29.590	--	1.098.920	1.098.920	1.098.920
7 - Sonstige Einzahlungen	307	5.370	6.530	1.160	--	6.530	0	--	6.530	6.530	6.530
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.978.425**	**1.853.920**	**1.875.960**	**22.040**	**--**	**1.905.550**	**29.590**	**--**	**1.905.550**	**1.905.550**	**1.905.550**
10 - Personalauszahlungen	2.662.456	2.067.780	3.710.800	1.643.020	--	3.804.000	93.200	--	3.841.900	3.880.400	3.919.200
11 - Versorgungsauszahlungen	--	316.470	444.100	127.630	--	444.100	0	--	448.500	453.000	457.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.490	104.000	102.500	-1.500	--	104.300	1.800	--	105.000	105.700	106.400
15 - Sonstige Auszahlungen	405.772	440.940	417.700	-23.240	--	417.700	0	--	417.700	417.700	417.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.188.718**	**2.929.190**	**4.675.100**	**1.745.910**	**--**	**4.770.100**	**95.000**	**--**	**4.813.100**	**4.856.800**	**4.900.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.210.293**	**-1.075.270**	**-2.799.140**	**-1.723.870**	**--**	**-2.864.550**	**-65.410**	**--**	**-2.907.550**	**-2.951.250**	**-2.995.350**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.496	6.000	4.500	-1.500	--	4.500	0	--	4.500	4.500	4.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.496**	**6.000**	**4.500**	**-1.500**	**--**	**4.500**	**0**	**--**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.496**	**-6.000**	**-4.500**	**1.500**	**--**	**-4.500**	**0**	**--**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

1221100 - Aufenthaltsregelungen

Kostenträger	1221100	Aufenthaltsregelungen

Teilergebnisplan 1221100 - Aufenthaltsregelungen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.772	150.050	150.050	150.050	150.050	150.050	150.050
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	297.719	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	53	50	50	50	50	50	50
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	689.855	658.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	689.855	658.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.147	0	100	100	100	100	100
	4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.147	0	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009.892	1.040.550	1.069.330	1.098.920	1.098.920	1.098.920	1.098.920
	4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	--	0	--	--	--	--	--
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	9.892	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	1.000.000	1.028.000	1.056.780	1.086.370	1.086.370	1.086.370	1.086.370
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	0	0	0	0	0	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	--	0	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	349.943	244.280	337.530	341.930	345.330	348.630	352.030
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	1.050	430	0	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	428	5.620	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.416	18.970	23.600	23.600	23.900	24.100	24.300
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	31.294	68.210	88.000	90.600	91.500	92.400	93.300
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	37.621	25.110	34.300	35.300	35.600	36.000	36.400
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	27.239	22.690	31.200	31.200	31.500	31.900	32.200
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	82.572	49.200	70.500	70.500	71.200	71.900	72.600
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	167.014	48.680	76.400	77.200	78.000	78.700	79.500
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.003	3.540	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	307	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
10	**Ordentliche Erträge**	**2.351.609**	**2.092.880**	**2.207.010**	**2.241.000**	**2.244.400**	**2.247.700**	**2.251.100**
11	Personalaufwendungen	3.344.931	2.740.410	4.448.800	4.573.200	4.618.800	4.665.000	4.711.700
12	Versorgungsaufwendungen	662.526	286.620	595.900	597.100	603.200	609.200	615.200

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
12	Versorgungsaufwendungen	662.526	286.620	595.900	597.100	603.200	609.200	615.200
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	494.674	218.410	467.100	464.500	469.200	473.900	478.600
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	167.852	68.210	128.800	132.600	134.000	135.300	136.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.952	104.000	102.500	104.300	105.000	105.700	106.400
	5231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Land	24.584	--	--	--	--	--	--
	5232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Gem./GV	31.368	104.000	102.500	104.300	105.000	105.700	106.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	24.757	27.480	28.920	30.370	30.370	30.370	30.370
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	24.757	27.480	28.920	30.370	30.370	30.370	30.370
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.305	446.440	418.700	418.700	418.700	418.700	418.700
	5411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	--	0	0	0	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	5.939	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	3.392	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	952	3.540	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	381.740	410.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	5431001 - Büromaterial	1.048	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431002 - Fachliteratur	1.635	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	2.562	3.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	1.029	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.486.470**	**3.604.950**	**5.594.820**	**5.723.670**	**5.776.070**	**5.828.970**	**5.882.370**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.134.861**	**-1.512.070**	**-3.387.810**	**-3.482.670**	**-3.531.670**	**-3.581.270**	**-3.631.270**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.134.861**	**-1.512.070**	**-3.387.810**	**-3.482.670**	**-3.531.670**	**-3.581.270**	**-3.631.270**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-2.134.861**	**-1.512.070**	**-3.387.810**	**-3.482.670**	**-3.531.670**	**-3.581.270**	**-3.631.270**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.618	469.750	670.702	763.411	687.358	627.914	631.581
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	12.458	350	10.309	10.309	10.309	10.309	10.309
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	95	224	277	277	277	277	277
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	3.951	4.291	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	2.963	2.574	3.622	3.622	3.744	3.744	3.867
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	2.261	7.591	7.980	7.980	8.062	8.062	8.062
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	23.188	22.938	28.728	28.728	28.851	28.851	28.851
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	1.168	1.386	165.248	179.018	179.018	179.018	179.018
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	41.260	48.004	60.198	59.707	59.707	59.707	59.707
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	19.686	22.261	30.427	31.450	31.450	31.450	31.450
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	47.569	57.132	73.481	74.072	76.012	78.617	81.356
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.478	6.271	6.138	6.138	6.138	6.138	6.138
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	40.211	42.840	46.616	47.333	47.717	48.201	48.686
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	34.669	57.718	130.588	206.252	127.301	64.412	64.412
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	31.677	32.223	48.161	48.161	48.161	48.161	48.161
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	7.884	9.100	11.727	11.727	11.727	11.727	11.727
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	2.597	3.200	3.254	3.351	3.351	3.415	3.479
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	3.396	3.410	4.177	4.232	4.283	4.376	4.433
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	18.320	18.647	18.797	19.651	19.847	20.046	20.245
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	3.823	4.291	4.911	4.911	4.911	4.911	4.911
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	7.187	6.485	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	103.237	116.784	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	1.541	2.030	3.438	3.867	3.867	3.867	3.867
29	**Teilergebnis**	**-2.545.479**	**-1.981.820**	**-4.058.512**	**-4.246.081**	**-4.219.028**	**-4.209.184**	**-4.262.851**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.545.479**	**-1.981.820**	**-4.058.512**	**-4.246.081**	**-4.219.028**	**-4.209.184**	**-4.262.851**

Teilfinanzplan 1221100 - Aufenthaltsregelungen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.700	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	283.700	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.268	658.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	6311000 - Verwaltungsgebühren	689.268	658.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.147	0	100	100	100	100	100

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.147	0	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001.002	1.040.550	1.069.330	1.098.920	1.098.920	1.098.920	1.098.920
	6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	--	0	--	--	--	--	--
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	986	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	1.000.016	1.028.000	1.056.780	1.086.370	1.086.370	1.086.370	1.086.370
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	0	0	0	0	0	0	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	--	0	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	307	5.370	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	3.540	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	307	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.978.425**	**1.853.920**	**1.875.960**	**1.905.550**	**1.905.550**	**1.905.550**	**1.905.550**
10	Personalauszahlungen	2.662.456	2.067.780	3.710.800	3.804.000	3.841.900	3.880.400	3.919.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	316.470	444.100	444.100	448.500	453.000	457.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.490	104.000	102.500	104.300	105.000	105.700	106.400
	7231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Land	24.584	--	--	--	--	--	--
	7232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Gem./GV	95.905	104.000	102.500	104.300	105.000	105.700	106.400
15	Sonstige Auszahlungen	405.772	440.940	417.700	417.700	417.700	417.700	417.700
	7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	--	0	0	0	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	5.939	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	3.641	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	574	3.540	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	390.580	410.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	7431001 - Büromaterial	1.048	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431002 - Fachliteratur	1.421	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	2.562	3.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.188.718**	**2.929.190**	**4.675.100**	**4.770.100**	**4.813.100**	**4.856.800**	**4.900.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.210.293**	**-1.075.270**	**-2.799.140**	**-2.864.550**	**-2.907.550**	**-2.951.250**	**-2.995.350**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.496	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	1.496	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.496**	**6.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.496**	**-6.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

12212 - Einbürgerungen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12212**	**Einbürgerungen**

Teilergebnisplan 12212 - Einbürgerungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 12212 - Einbürgerungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

1221200 - Einbürgerungen allgemein

Kostenträger	1221200	Einbürgerungen allgemein

Teilergebnisplan 1221200 - Einbürgerungen allgemein

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 1221200 - Einbürgerungen allgemein

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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, 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, 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 Jadgbeiratssitzungen

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, Änderung von Vor- bzw. Familiennamen im öffentlich-rechtlichen Namensänderungsverfahren

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; Meldegesetz; 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

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch eine rechtssichere, bürger- und dienstleistungsorientierte Wahrnehmung der ordnungsbehördlichen Aufgaben. Ziel ist die konsequente Anwendung ordnungsrechtlicher Vorschriften, die Minimierung von Gefahren für die Allgemeinheit sowie eine effiziente und rechtzeitige Bearbeitung der dem Sachgebiet übertragenen Verfahren.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Fristgerechte und rechtssichere Bearbeitung aller Anträge, Anzeigen und ordnungsbehördlicher Verfahren
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Überwachungs-, Kontroll- und Aufsichtstätigkeiten
- Konsequente Durchsetzung ordnungsrechtlicher Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
- Bürger- und serviceorientierte Beratung von Antragstellenden, Betrieben und Behörden
- Regelmäßige Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden sowie kontinuierliche Beobachtung der aktuellen Rechtsprechung und Gesetzesänderungen
- Weiterentwicklung und Digitalisierung der Verwaltungsabläufe zur Steigerung von Effizienz und Servicequalität
- Enge Zusammenarbeit mit Polizei, Kommunen, Fachbehörden und sonstigen Beteiligten zur wirksamen Aufgabenwahrnehmung

Kennzahlen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028

Anzahl der gemeldeten Jäger			1.600	1.600
Anzahl der ausgestellten Jagdscheinde			520	520
Anzahl der vollstationären Pflegeheime			60	60
Anzahl der neuen Gewerbeuntersagungsverfahren	24	20	20	20
Anzahl der neuen Namensänderungsverfahren	51	50	60	60
Anzahl der neuen Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis	44	35	40	40
Anzahl Beschwerdeverfahren (Fachaufsichtsbeschwerden)			15	15
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren (Schwarzarbeit und HWO)			74	74
Anzahl der durchgeführten Jägerprüfungen			25	25
Anzahl gesetzl. vorgeschriebener durchgeführter WTG-Kontrollen (2 Jahres Rhythmus)			45	45
Durchgeführte Kontrollen im Bereich Bewacher / ProstSchG			11	11

Teilergebnisplan 12213 - Ordnungsangelegenheiten allgemein

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.821	334.150	161.810	161.810	161.810	161.810	161.810
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.886	180.300	225.900	225.900	225.900	225.900	225.900
07	Sonstige ordentliche Erträge	317.830	266.190	308.190	309.190	310.090	310.790	311.690
10	**Ordentliche Erträge**	**704.536**	**780.640**	**695.900**	**696.900**	**697.800**	**698.500**	**699.400**
11	Personalaufwendungen	1.040.151	956.200	916.400	939.700	949.300	958.600	968.300
12	Versorgungsaufwendungen	278.065	145.260	173.400	173.800	175.600	177.300	179.100

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.866	13.000	11.860	11.860	11.860	11.860	11.860
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.259	3.640	3.690	3.870	3.870	3.870	3.870
15	Transferaufwendungen	161.279	333.610	161.270	161.270	161.270	161.270	161.270
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.499	94.080	66.970	66.970	66.970	66.970	66.970
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.582.119**	**1.545.790**	**1.333.590**	**1.357.470**	**1.368.870**	**1.379.870**	**1.391.370**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-877.583**	**-765.150**	**-637.690**	**-660.570**	**-671.070**	**-681.370**	**-691.970**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-877.583**	**-765.150**	**-637.690**	**-660.570**	**-671.070**	**-681.370**	**-691.970**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-877.583**	**-765.150**	**-637.690**	**-660.570**	**-671.070**	**-681.370**	**-691.970**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.421	146.901	123.153	141.576	125.714	113.887	114.700
29	**Teilergebnis**	**-1.006.004**	**-912.051**	**-760.843**	**-802.146**	**-796.784**	**-795.257**	**-806.670**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.006.004**	**-912.051**	**-760.843**	**-802.146**	**-796.784**	**-795.257**	**-806.670**

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.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.279	333.610	350.000	16.390	--	350.000	0	--	350.000	350.000	350.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.420	180.300	225.900	45.600	--	225.900	0	--	225.900	225.900	225.900
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144	0	--	0	--	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	168.328	171.180	223.190	52.010	--	223.190	0	--	223.190	223.190	223.190
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**550.171**	**685.090**	**799.090**	**114.000**	**--**	**799.090**	**0**	**--**	**799.090**	**799.090**	**799.090**
10 - Personalauszahlungen	772.188	798.320	711.900	-86.420	--	726.400	14.500	--	733.700	741.100	748.400
11 - Versorgungsauszahlungen	--	139.540	129.200	-10.340	--	129.200	0	--	130.600	131.900	133.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.866	13.000	11.860	-1.140	--	11.860	0	--	11.860	11.860	11.860
14 - Transferauszahlungen	161.279	333.610	350.000	16.390	--	350.000	0	--	350.000	350.000	350.000
15 - Sonstige Auszahlungen	72.553	89.080	75.900	-13.180	--	75.900	0	--	75.900	75.900	75.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.017.887**	**1.373.550**	**1.278.860**	**-94.690**	**--**	**1.293.360**	**14.500**	**--**	**1.302.060**	**1.310.760**	**1.319.260**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-467.716**	**-688.460**	**-479.770**	**208.690**	**--**	**-494.270**	**-14.500**	**--**	**-502.970**	**-511.670**	**-520.170**

1221300 - Ordnungsangelegenheiten allgemein

Kostenträger	1221300	Ordnungsangelegenheiten allgemein

Teilergebnisplan 1221300 - Ordnungsangelegenheiten allgemein

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.821	334.150	161.810	161.810	161.810	161.810	161.810
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	161.279	333.610	161.270	161.270	161.270	161.270	161.270
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	541	540	540	540	540	540	540
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	224.886	180.300	225.900	225.900	225.900	225.900	225.900
	4311000 - Verwaltungsgebühren	224.629	180.000	225.650	225.650	225.650	225.650	225.650
	4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	257	300	250	250	250	250	250
07	Sonstige ordentliche Erträge	317.830	266.190	308.190	309.190	310.090	310.790	311.690
	4561000 - Bußgelder	234.232	170.000	222.290	222.290	222.290	222.290	222.290
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	0	0	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	179	2.480	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	593	8.360	6.900	6.900	6.900	7.000	7.100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	8.212	22.670	17.500	18.000	18.200	18.300	18.500
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	28.394	8.340	6.800	7.000	7.100	7.100	7.200
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	11.412	10.000	9.100	9.100	9.200	9.300	9.400
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	34.594	21.700	20.500	20.500	20.700	20.900	21.100
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	21.460	22.200	22.500	22.700	22.900	23.100
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	213	1.180	900	900	900	900	900
10	**Ordentliche Erträge**	**704.536**	**780.640**	**695.900**	**696.900**	**697.800**	**698.500**	**699.400**
11	Personalaufwendungen	1.040.151	956.200	916.400	939.700	949.300	958.600	968.300
12	Versorgungsaufwendungen	278.065	145.260	173.400	173.800	175.600	177.300	179.100
12	Versorgungsaufwendungen	278.065	145.260	173.400	173.800	175.600	177.300	179.100
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	207.743	109.440	135.900	135.200	136.600	137.900	139.300
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	70.322	35.820	37.500	38.600	39.000	39.400	39.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.866	13.000	11.860	11.860	11.860	11.860	11.860
	5231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Land	--	0	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Gem./GV	11.866	13.000	11.860	11.860	11.860	11.860	11.860
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	0	--	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.259	3.640	3.690	3.870	3.870	3.870	3.870
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	3.259	3.640	3.690	3.870	3.870	3.870	3.870
15	Transferaufwendungen	161.279	333.610	161.270	161.270	161.270	161.270	161.270
	5312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	161.279	333.610	161.270	161.270	161.270	161.270	161.270
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.499	94.080	66.970	66.970	66.970	66.970	66.970
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	665	1.000	660	660	660	660	660
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	--	500	0	0	0	0	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	277	1.180	900	900	900	900	900
	5421000 - Aufw. für ehremamtl. und sonstige Tätigkeit	4.052	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	7.599	10.000	7.590	7.590	7.590	7.590	7.590
	5431001 - Büromaterial	205	700	200	200	200	200	200
	5431002 - Fachliteratur	4.808	0	0	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	203	0	0	0	0	0	--
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	51.929	70.000	51.920	51.920	51.920	51.920	51.920
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	17.761	5.000	0	0	0	0	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.582.119**	**1.545.790**	**1.333.590**	**1.357.470**	**1.368.870**	**1.379.870**	**1.391.370**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-877.583**	**-765.150**	**-637.690**	**-660.570**	**-671.070**	**-681.370**	**-691.970**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-877.583**	**-765.150**	**-637.690**	**-660.570**	**-671.070**	**-681.370**	**-691.970**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-877.583**	**-765.150**	**-637.690**	**-660.570**	**-671.070**	**-681.370**	**-691.970**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.421	146.901	123.153	141.576	125.714	113.887	114.700
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	5.535	1.200	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	33	77	55	55	55	55	55
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.367	1.484	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	1.025	891	719	719	743	743	768
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	782	2.625	1.585	1.585	1.601	1.601	1.601
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	8.021	7.935	5.703	5.703	5.727	5.727	5.727
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	404	480	32.805	35.539	35.539	35.539	35.539
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	14.273	16.606	11.951	11.853	11.853	11.853	11.853

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	6.810	7.701	6.040	6.243	6.243	6.243	6.243
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	14.266	16.866	13.246	13.312	13.647	14.114	14.598
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	511	2.169	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	2.103	2.279	2.006	2.118	2.172	2.238	2.303
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	11.870	19.830	25.855	41.050	24.400	11.993	11.993
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	10.794	10.990	9.616	9.616	9.616	9.616	9.616
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	2.516	2.800	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	209	211	170	176	176	178	181
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.512	1.480	1.333	1.344	1.654	1.673	1.884
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	6.337	6.450	2.398	2.506	2.531	2.557	2.582
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	1.323	1.484	975	975	975	975	975
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.486	2.243	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	35.712	40.398	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	533	702	682	768	768	768	768
29	**Teilergebnis**	**-1.006.004**	**-912.051**	**-760.843**	**-802.146**	**-796.784**	**-795.257**	**-806.670**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.006.004**	**-912.051**	**-760.843**	**-802.146**	**-796.784**	**-795.257**	**-806.670**

Teilfinanzplan 1221300 - Ordnungsangelegenheiten allgemein

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.279	333.610	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	161.279	333.610	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.420	180.300	225.900	225.900	225.900	225.900	225.900
	6311000 - Verwaltungsgebühren	218.163	180.000	225.650	225.650	225.650	225.650	225.650
	6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	257	300	250	250	250	250	250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144	0	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	600	--	--	--	--	--	--
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	100	0	--	--	--	--	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	1.444	0	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	168.328	171.180	223.190	223.190	223.190	223.190	223.190
	6561000 - Bußgelder	168.328	170.000	222.290	222.290	222.290	222.290	222.290
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	1.180	900	900	900	900	900
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**550.171**	**685.090**	**799.090**	**799.090**	**799.090**	**799.090**	**799.090**
10	Personalauszahlungen	772.188	798.320	711.900	726.400	733.700	741.100	748.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	139.540	129.200	129.200	130.600	131.900	133.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.866	13.000	11.860	11.860	11.860	11.860	11.860
	7231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Land	--	0	--	--	--	--	--
	7232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Gem./GV	11.866	13.000	11.860	11.860	11.860	11.860	11.860
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	0	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	161.279	333.610	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	7312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	161.279	333.610	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
15	Sonstige Auszahlungen	72.553	89.080	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	665	1.000	800	800	800	800	800
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	--	500	300	300	300	300	300
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	277	1.180	900	900	900	900	900
	7421000 - Ausz. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.052	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	7.599	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7431001 - Büromaterial	205	700	200	200	200	200	200
	7431002 - Fachliteratur	6.768	0	0	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	203	0	0	0	0	0	--
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	52.784	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.017.887**	**1.373.550**	**1.278.860**	**1.293.360**	**1.302.060**	**1.310.760**	**1.319.260**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-467.716**	**-688.460**	**-479.770**	**-494.270**	**-502.970**	**-511.670**	**-520.170**

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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anzahl der freiwilligen Feuerwehren im Kreis Düren	15	*	*	*
Anzahl der Atemschutzgeräteträger im Kreis Düren	952	*	*	*

Folgende Trainings-
einrichtungen wer-
den vorgehalten:
- Brandsimmulati-
onsanlage
- Atemschutz-
übungsstrecke
-Trainingsgelände

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

Teilergebnisplan 12601 - Brandschutz

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.953	160.120	154.950	154.950	154.950	154.950	154.950
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.790	30.170	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.522.258	4.077.140	3.811.980	3.811.980	3.811.980	3.811.980	1.987.490
07	Sonstige ordentliche Erträge	199.712	175.960	171.200	172.600	174.500	176.000	177.900
10	**Ordentliche Erträge**	**3.906.712**	**4.443.390**	**4.178.630**	**4.180.030**	**4.181.930**	**4.183.430**	**2.360.840**
11	Personalaufwendungen	1.521.524	1.331.520	1.386.900	1.416.100	1.430.400	1.444.600	1.459.000
12	Versorgungsaufwendungen	547.309	317.630	386.500	387.300	391.200	395.200	399.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148.354	2.860.660	2.716.720	2.805.390	2.803.000	2.843.890	2.204.510
14	Bilanzielle Abschreibungen	359.492	432.910	435.230	456.990	474.210	474.210	474.210
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155.799	2.139.230	2.460.010	2.461.790	2.463.630	2.458.750	2.567.330
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.732.478**	**7.081.950**	**7.385.360**	**7.527.570**	**7.562.440**	**7.616.650**	**7.104.050**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.825.766**	**-2.638.560**	**-3.206.730**	**-3.347.540**	**-3.380.510**	**-3.433.220**	**-4.743.210**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.825.766**	**-2.638.560**	**-3.206.730**	**-3.347.540**	**-3.380.510**	**-3.433.220**	**-4.743.210**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.825.766**	**-2.638.560**	**-3.206.730**	**-3.347.540**	**-3.380.510**	**-3.433.220**	**-4.743.210**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.955	292.826	396.865	404.408	357.845	361.771	365.802
29	**Teilergebnis**	**-3.192.721**	**-2.931.386**	**-3.603.595**	**-3.751.948**	**-3.738.355**	**-3.794.991**	**-5.109.012**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.192.721**	**-2.931.386**	**-3.603.595**	**-3.751.948**	**-3.738.355**	**-3.794.991**	**-5.109.012**

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. Die Höhe der Erträge orientiert sich an der Auslastung der Anlage.

SK 4321004 Benutzungsgebühren Atemschutzstrecke

Diese Position weist die Gebührenerträge durch die externe Nutzung der Atemschutzstrecke aus. Die Höhe der Erträge orientiert sich an der Auslastung der Anlage.

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. Dabei wird die Auslastung der Werkstätten mit in Betracht gezogen.

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. Die Höhe der Erträge orientiert sich an der Auslastung der Werkstätten sowie der Anzahl der aufgeschalteten Brandmeldeanlagen.

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 2028 steht die turnusmäßige Zehnjahreswartung der Drehleiter (DLK) an. Diese Maßnahme verursacht erhebliche Wartungskosten. 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.

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 Werkstattleistungen 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.

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 5281002 Aufw. IuK-Einheit

Diese Haushaltsposition umfasst die Aufwendungen für die konsumtiven Ausgaben der IuK-Einheit. Hierunter fallen insbesondere Wartungsverträge, Schutzkleidung sowie Kleinmaterial für die Drohneneinheit, die Führungsunterstützung und die Stabsarbeit.

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. Aufgrund weiterer zu erwartender Tarifsteigerungen ist mit steigenden Personalkosten zu rechnen.

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, Messtechnik und Hydraulik.

Aufgrund der aktuellen Personalfluktuation wird ab dem Haushaltsjahr 2027 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. Aufgrund der neuen Kooperationsvereinbarung vom 03.06.2026 erhöhen sich sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen.

SK 4485000 Erträge aus Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen

Hier werden die Kostenerstattungen der verbunden Unternehmen wie z.B. die Nebenkostenerstattung für den RDKD Campus Stockheim verbucht. (bisher kein Ansatz! - nachgefragt bei 18)

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. Aufgrund der neuen Kooperationsvereinbarung vom 03.06.2026 erhöhen sich sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen.

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. (bisher kein Ansatz! - nachgefragt bei 38)

Teilfinanzplan 12601 - Brandschutz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.332	30.170	22.500	-7.670	--	22.500	0	--	22.500	22.500	22.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	18.000	18.000	--	18.000	0	--	18.000	18.000	18.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.938.760	4.077.140	3.811.980	-265.160	--	3.811.980	0	--	3.811.980	3.811.980	1.987.490
7 - Sonstige Einzahlungen	--	1.630	1.300	-330	--	1.300	0	--	1.300	1.300	1.300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.967.092**	**4.108.940**	**3.853.780**	**-255.160**	**--**	**3.853.780**	**0**	**--**	**3.853.780**	**3.853.780**	**2.029.290**
10 - Personalauszahlungen	940.374	966.320	948.800	-17.520	--	959.100	10.300	--	968.700	978.300	988.100
11 - Versorgungsauszahlungen	--	286.570	288.100	1.530	--	288.100	0	--	291.000	293.900	296.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109.144	2.860.660	2.716.720	-143.940	--	2.805.390	88.670	--	2.803.000	2.843.890	2.204.510
15 - Sonstige Auszahlungen	2.150.046	2.139.230	2.460.010	320.780	--	2.461.790	1.780	--	2.463.630	2.458.750	2.567.330
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.199.564**	**6.252.780**	**6.413.630**	**160.850**	**--**	**6.514.380**	**100.750**	**--**	**6.526.330**	**6.574.840**	**6.056.740**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.232.472**	**-2.143.840**	**-2.559.850**	**-416.010**	**--**	**-2.660.600**	**-100.750**	**--**	**-2.672.550**	**-2.721.060**	**-4.027.450**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.696	19.000	21.000	2.000	--	21.000	0	--	21.000	21.000	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.300	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.996**	**19.000**	**21.000**	**2.000**	**--**	**21.000**	**0**	**--**	**21.000**	**21.000**	**--**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.566	61.600	562.600	501.000	--	563.600	1.000	--	64.600	20.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	566.326	1.098.700	1.364.700	266.000	--	1.578.700	214.000	--	606.700	178.700	103.700
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**626.892**	**1.160.300**	**1.927.300**	**767.000**	**--**	**2.142.300**	**215.000**	**--**	**671.300**	**198.700**	**103.700**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-599.896**	**-1.141.300**	**-1.906.300**	**-765.000**	**--**	**-2.121.300**	**-215.000**	**--**	**-650.300**	**-177.700**	**-103.700**

1260100 - Brandschutz

Kostenträger	1260100	Brandschutz

Teilergebnisplan 1260100 - Brandschutz

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.953	160.120	154.950	154.950	154.950	154.950	154.950
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	158.953	160.120	154.950	154.950	154.950	154.950	154.950
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	20.071	28.670	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	0	0	0	0	0	--
	4321003 - Benutzungsgebühren BSA	15.552	24.140	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4321004 - Benutzungsgebühren Atemschutzstrecke	4.518	4.530	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.632	133.410	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	--	0	0	0	0	0	--
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	125.097	94.990	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	--	0	--	--	--	--	--
	4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	94.508	38.420	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	27	0	0	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	199.712	175.960	171.200	172.600	174.500	176.000	177.900
	4522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	0	0	0	--	--	--
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	0	--	--	--	--	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	352	5.090	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.166	17.170	15.300	15.300	15.500	15.600	15.800
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	31.350	24.800	25.500	25.800	26.000	26.300
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	105.849	11.540	9.700	9.900	10.000	10.100	10.200
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	22.416	20.540	20.300	20.300	20.500	20.700	20.900
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	67.952	44.560	45.700	45.700	46.200	46.600	47.100
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	44.080	49.600	50.100	50.600	51.100	51.600
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.977	1.630	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	--	0	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**598.367**	**498.160**	**510.150**	**511.550**	**513.450**	**514.950**	**516.850**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	1.521.524	1.331.520	1.386.900	1.416.100	1.430.400	1.444.600	1.459.000
12	Versorgungsaufwendungen	547.309	317.630	386.500	387.300	391.200	395.200	399.000
12	Versorgungsaufwendungen	547.309	317.630	386.500	387.300	391.200	395.200	399.000
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	409.177	239.280	303.000	301.300	304.300	307.400	310.400
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	138.132	78.350	83.500	86.000	86.900	87.800	88.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.834	1.233.920	1.145.820	1.231.490	1.227.100	1.265.990	1.306.130
	5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	--	35.000	36.050	37.130	38.240	39.390	40.570
	5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	83.472	235.000	125.000	178.000	132.000	136.000	140.000
	5255003 - Unterhaltung BSA	7.534	8.000	8.440	8.690	8.950	9.200	9.490
	5255004 - Unterhaltung Atemschutzstrecke	601	3.320	3.380	3.460	3.550	3.630	3.720
	5255005 - Unterhaltung Atemschutzwerkstatt	169.488	175.000	156.860	161.820	174.750	180.020	185.430
	5255006 - Unterhaltung Schlauchwerkstatt	12.886	20.000	17.550	18.070	18.620	19.180	19.810
	5255007 - Unterhaltung Wäscherei	19.943	17.000	14.770	15.200	15.660	16.130	16.620
	5255008 - Unterhaltung Hydraulikwerkstatt	23.093	20.000	21.890	22.540	23.220	23.920	24.630
	5255009 - Unterhaltung Messwerkstatt	--	10.000	40.000	41.200	42.430	43.700	45.020
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	85.087	80.000	90.000	92.700	95.480	98.340	101.290
	5281002 - Aufw. IuK-Einheit	9.910	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	408.820	500.000	515.000	530.450	546.360	562.750	579.630
	5291001 - Aufwendungen für sonstige BSA-Dienstleistungen	113.000	120.600	106.880	112.230	117.840	123.730	129.920
14	Bilanzielle Abschreibungen	358.851	432.910	435.230	456.990	474.210	474.210	474.210
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	358.851	432.910	435.230	456.990	474.210	474.210	474.210
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.015	181.660	187.920	189.200	190.540	184.660	292.740
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	110	--	--	--	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	42.145	40.000	29.780	29.780	29.780	29.780	29.780
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	25.996	25.000	21.510	21.510	21.510	21.510	113.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	2.207	1.630	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5421000 - Aufw. für ehremamtl. und sonstige Tätigkeit	24.870	18.600	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5422000 - Mieten und Pachten	--	68.000	70.040	72.140	74.300	76.530	78.830
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	25.777	23.200	22.200	21.200	20.200	11.900	25.990
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	5.384	3.500	8.510	8.690	8.870	9.060	9.260
	5431001 - Büromaterial	1.073	1.100	950	950	950	950	950
	5431002 - Fachliteratur	382	0	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5431003 - Dienstreisen	3.069	630	630	630	630	630	630
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	0	0	0	0	0	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.492.533**	**3.497.640**	**3.542.370**	**3.681.080**	**3.713.450**	**3.764.660**	**3.931.080**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.894.166**	**-2.999.480**	**-3.032.220**	**-3.169.530**	**-3.200.000**	**-3.249.710**	**-3.414.230**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.894.166**	**-2.999.480**	**-3.032.220**	**-3.169.530**	**-3.200.000**	**-3.249.710**	**-3.414.230**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-2.894.166**	**-2.999.480**	**-3.032.220**	**-3.169.530**	**-3.200.000**	**-3.249.710**	**-3.414.230**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.955	292.826	396.865	404.408	357.845	361.771	365.802
	5811000 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20.081	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	4.782	0	2.902	2.902	2.902	2.902	2.902
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	41	100	78	78	78	78	78
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.708	1.923	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	1.281	1.154	1.020	1.020	1.054	1.054	1.089
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	978	3.402	2.246	2.246	2.269	2.269	2.269
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	10.026	10.281	8.088	8.088	8.123	8.123	8.123
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	505	621	46.523	50.400	50.400	50.400	50.400
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	17.841	21.516	16.948	16.810	16.810	16.810	16.810
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	8.512	9.978	8.566	8.854	8.854	8.854	8.854
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	133.732	125.060	162.470	164.930	167.760	170.860	174.290
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	639	2.811	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	18.115	10.710	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	53.772	20.000	50.000	50.000	0	--	0
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	25.331	4.500	25.331	25.331	25.331	25.331	25.331
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	10.151	12.798	13.580	14.500	15.000	15.800	16.350
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.472	1.529	1.179	1.194	1.209	1.235	1.251
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	7.922	8.358	0	0	0	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	1.653	1.923	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	3.108	2.907	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	44.640	52.345	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	666	910	968	1.089	1.089	1.089	1.089
29	**Teilergebnis**	**-3.261.121**	**-3.292.306**	**-3.429.085**	**-3.573.938**	**-3.557.845**	**-3.611.481**	**-3.780.032**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.261.121**	**-3.292.306**	**-3.429.085**	**-3.573.938**	**-3.557.845**	**-3.611.481**	**-3.780.032**

Teilfinanzplan 1260100 - Brandschutz

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.612	28.670	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	6321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	0	0	0	0	0	--
	6321003 - Benutzungsgebühren BSA	17.861	24.140	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	6321004 - Benutzungsgebühren Atemschutzstrecke	4.751	4.530	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.976	133.410	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	--	0	0	0	0	0	--
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	133.452	94.990	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	--	0	--	--	--	--	--
	6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen private Unternehmen	40.497	38.420	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	27	0	0	0	0	0	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	1.630	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	0	0	0	--	--	--
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	1.630	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	--	0	--	--	--	--	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**196.588**	**163.710**	**185.300**	**185.300**	**185.300**	**185.300**	**185.300**
10	Personalauszahlungen	940.374	966.320	948.800	959.100	968.700	978.300	988.100
11	Versorgungsauszahlungen	--	286.570	288.100	288.100	291.000	293.900	296.800

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921.803	1.233.920	1.145.820	1.231.490	1.227.100	1.265.990	1.306.130
	7235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	--	35.000	36.050	37.130	38.240	39.390	40.570
	7251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	78.638	235.000	125.000	178.000	132.000	136.000	140.000
	7255003 - Unterhaltung BSA	6.659	8.000	8.440	8.690	8.950	9.200	9.490
	7255004 - Unterhaltung Atemschutzstrecke	559	3.320	3.380	3.460	3.550	3.630	3.720
	7255005 - Unterhaltung Atemschutzwerkstatt	159.502	175.000	156.860	161.820	174.750	180.020	185.430
	7255006 - Unterhaltung Schlauchwerkstatt	13.409	20.000	17.550	18.070	18.620	19.180	19.810
	7255007 - Unterhaltung Wäscherei	23.037	17.000	14.770	15.200	15.660	16.130	16.620
	7255008 - Unterhaltung Hydraulikwerkstatt	22.639	20.000	21.890	22.540	23.220	23.920	24.630
	7255009 - Unterhaltung Messwerkstatt	--	10.000	40.000	41.200	42.430	43.700	45.020
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	84.343	80.000	90.000	92.700	95.480	98.340	101.290
	7281002 - Ausz. IuK-Einheit	9.910	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	410.105	500.000	515.000	530.450	546.360	562.750	579.630
	7291001 - Auszahlungen für sonstige BSA-Dienstleistungen	113.000	120.600	106.880	112.230	117.840	123.730	129.920
15	Sonstige Auszahlungen	125.316	181.660	187.920	189.200	190.540	184.660	292.740
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	110	--	--	--	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	37.046	40.000	29.780	29.780	29.780	29.780	29.780
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	25.996	25.000	21.510	21.510	21.510	21.510	113.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	2.207	1.630	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7421000 - Ausz. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	24.870	18.600	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	7422000 - Mieten und Pachten	--	68.000	70.040	72.140	74.300	76.530	78.830
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	25.777	23.200	22.200	21.200	20.200	11.900	25.990
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	5.370	3.500	8.510	8.690	8.870	9.060	9.260
	7431001 - Büromaterial	1.073	1.100	950	950	950	950	950
	7431002 - Fachliteratur	1.248	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	3.069	630	630	630	630	630	630
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	7442000 - Umsatzsteuer	-1.452	0	0	0	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.987.492**	**2.668.470**	**2.570.640**	**2.667.890**	**2.677.340**	**2.722.850**	**2.883.770**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.790.904**	**-2.504.760**	**-2.385.340**	**-2.482.590**	**-2.492.040**	**-2.537.550**	**-2.698.470**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.696	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	21.696	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.300	--	--	--	--	--	--
	6831000 - Erlöse a. Veräußer. v. bewegl. Vermög.gegenständen	5.300	--	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.996	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.566	61.600	562.600	563.600	64.600	20.000	--
	7851000 - Ausz. für Hochbaumaßnahmen	60.566	61.600	562.600	563.600	64.600	20.000	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	566.326	1.098.700	1.304.700	1.518.700	546.700	118.700	73.700
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	417.647	1.090.500	1.301.500	1.515.500	543.500	115.500	70.500
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	148.679	8.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**626.892**	**1.160.300**	**1.867.300**	**2.082.300**	**611.300**	**138.700**	**73.700**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-599.896**	**-1.141.300**	**-1.846.300**	**-2.061.300**	**-590.300**	**-117.700**	**-73.700**

1260101 - Projekt Süd

Kostenträger	1260101	Projekt Süd

Teilergebnisplan 1260101 - Projekt Süd

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.720	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	5.720	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4411000 - Mieten und Pachten	--	--	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302.626	3.943.730	3.648.980	3.648.980	3.648.980	3.648.980	1.824.490
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	3.164.175	3.753.230	3.648.980	3.648.980	3.648.980	3.648.980	1.824.490
	4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	138.451	190.500	0	0	0	0	--
10	**Ordentliche Erträge**	**3.308.345**	**3.945.230**	**3.668.480**	**3.668.480**	**3.668.480**	**3.668.480**	**1.843.990**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.520	1.626.740	1.570.900	1.573.900	1.575.900	1.577.900	898.380
	5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.070.926	1.457.640	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000	681.480
	5241000 - Unterh. u. Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	143.594	169.100	207.900	210.900	212.900	214.900	216.900
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	0	--	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	641	--	0	0	0	0	0
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	641	--	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.024.784	1.957.570	2.272.090	2.272.590	2.273.090	2.274.090	2.274.590
	5422000 - Mieten und Pachten	2.013.937	1.942.270	2.258.400	2.258.400	2.258.400	2.258.400	2.258.400
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	10.151	14.000	13.000	13.500	14.000	15.000	15.500
	5431005 - Fernmeldekosten	697	1.300	690	690	690	690	690
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.239.945**	**3.584.310**	**3.842.990**	**3.846.490**	**3.848.990**	**3.851.990**	**3.172.970**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**68.400**	**360.920**	**-174.510**	**-178.010**	**-180.510**	**-183.510**	**-1.328.980**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**68.400**	**360.920**	**-174.510**	**-178.010**	**-180.510**	**-183.510**	**-1.328.980**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**68.400**	**360.920**	**-174.510**	**-178.010**	**-180.510**	**-183.510**	**-1.328.980**
29	**Teilergebnis**	**68.400**	**360.920**	**-174.510**	**-178.010**	**-180.510**	**-183.510**	**-1.328.980**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**68.400**	**360.920**	**-174.510**	**-178.010**	**-180.510**	**-183.510**	**-1.328.980**

Teilfinanzplan 1260101 - Projekt Süd

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.720	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	5.720	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6411000 - Mieten und Pachten	--	--	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.764.784	3.943.730	3.648.980	3.648.980	3.648.980	3.648.980	1.824.490
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.626.334	3.753.230	3.648.980	3.648.980	3.648.980	3.648.980	1.824.490
	6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	138.451	190.500	0	0	0	0	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.770.504**	**3.945.230**	**3.668.480**	**3.668.480**	**3.668.480**	**3.668.480**	**1.843.990**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.342	1.626.740	1.570.900	1.573.900	1.575.900	1.577.900	898.380
	7235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.050.078	1.457.640	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000	681.480
	7241000 - Unterh. u. Bewir. Grundstücke und bauliche Anlagen	137.264	169.100	207.900	210.900	212.900	214.900	216.900
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	0	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	2.024.731	1.957.570	2.272.090	2.272.590	2.273.090	2.274.090	2.274.590
	7422000 - Mieten und Pachten	2.013.937	1.942.270	2.258.400	2.258.400	2.258.400	2.258.400	2.258.400
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	10.151	14.000	13.000	13.500	14.000	15.000	15.500
	7431005 - Fernmeldekosten	643	1.300	690	690	690	690	690
	7442000 - Umsatzsteuer	--	0	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.212.072**	**3.584.310**	**3.842.990**	**3.846.490**	**3.848.990**	**3.851.990**	**3.172.970**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**558.431**	**360.920**	**-174.510**	**-178.010**	**-180.510**	**-183.510**	**-1.328.980**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	60.000	60.000	60.000	60.000	30.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	--	60.000	60.000	60.000	60.000	30.000
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**30.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-30.000**

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 neuen 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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Angenommene Notrufersuche in der Leistelle	73.084	*	*	*

Einsatzzahlen der Rettungswagen im Kreisgebiet (ohne Stadt Düren)	22.743	*	*	*

*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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.952	68.280	61.930	61.930	61.930	61.930	61.930
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.537.592	31.020.160	40.407.190	42.181.820	42.875.210	45.009.650	47.250.060
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.601.800	2.405.470	2.602.930	2.604.030	2.604.030	2.604.030	2.604.030
07	Sonstige ordentliche Erträge	456.360	371.220	435.480	439.180	443.080	447.580	451.680
10	**Ordentliche Erträge**	**28.663.704**	**33.865.130**	**43.535.530**	**45.314.960**	**46.012.250**	**48.151.190**	**50.395.700**
11	Personalaufwendungen	3.408.765	2.890.750	3.467.400	3.543.100	3.578.500	3.614.300	3.650.600
12	Versorgungsaufwendungen	1.211.882	657.350	926.500	928.600	938.000	947.300	956.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.274.311	32.349.390	38.800.670	40.720.570	42.727.920	44.835.480	47.048.270
14	Bilanzielle Abschreibungen	136.932	178.750	128.370	134.790	134.790	134.790	134.790
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341.353	1.247.980	7.623.350	7.664.350	7.725.830	8.098.790	8.489.770
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.373.243**	**37.324.220**	**50.946.290**	**52.991.410**	**55.105.040**	**57.630.660**	**60.280.130**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.709.539**	**-3.459.090**	**-7.410.760**	**-7.676.450**	**-9.092.790**	**-9.479.470**	**-9.884.430**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.709.539**	**-3.459.090**	**-7.410.760**	**-7.676.450**	**-9.092.790**	**-9.479.470**	**-9.884.430**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-6.709.539**	**-3.459.090**	**-7.410.760**	**-7.676.450**	**-9.092.790**	**-9.479.470**	**-9.884.430**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.492	441.214	477.709	488.201	489.360	490.335	491.369
29	**Teilergebnis**	**-7.113.031**	**-3.900.304**	**-7.888.469**	**-8.164.651**	**-9.582.150**	**-9.969.805**	**-10.375.799**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-7.113.031**	**-3.900.304**	**-7.888.469**	**-8.164.651**	**-9.582.150**	**-9.969.805**	**-10.375.799**

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 Gebührenausgleich

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 gebührensenkend einzurechnen. In 2027 und 2028 ist dies nicht ersichtlich.

SK 4482000 Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV

Diese Position weist die Kostenbeteilligung 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).

SK 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche

Diese Haushaltsposition berücksichtigt die Kosten für die ärztliche Leitung des Kreises Düren.

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 der 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.

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 gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung überwiesen werden. Die Gebührenerträge sind vom prognostizierten Einsatzaufkommen abhängig.

SK 4485000 Erträge aus Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen

Hier werden die Kostenerstattungen der verbunden Unternehmen wie z.B. die Nebenkostenerstattung für den RDKD Campus Stockheim verbucht.

SK 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche

Diese Position weist die Kostenbeteilligung 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 Personalfluktuation 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. Der zugrunde liegende Mietvertrag endet im Juni 2028.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Diese Haushaltsposition umfasst die Aufwendungen für konsumtive Ersatzbeschaffungen im Bereich der Leitstellentechnik sowie für den allgemeinen Dienstbetrieb der Leitstelle.

SK 5473000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen

Diese Position weist die Aufwendungen aus, die durch Absetzung von Forderungen entstehen.

Teilfinanzplan 12701 - Einheitliche Leitstelle und Rettungsdienst

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.566.269	27.546.740	39.374.720	11.827.980	--	41.149.350	1.774.630	--	42.875.210	45.009.650	47.250.060
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	28.000	28.000	--	28.000	0	--	28.000	28.000	28.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590.429	2.405.470	2.602.930	197.460	--	2.604.030	1.100	--	2.604.030	2.604.030	2.604.030
7 - Sonstige Einzahlungen	7.878	2.880	3.400	520	--	3.400	0	--	3.400	3.400	3.400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.164.575**	**29.955.090**	**42.009.050**	**12.053.960**	**--**	**43.784.780**	**1.775.730**	**--**	**45.510.640**	**47.645.080**	**49.885.490**
10 - Personalauszahlungen	2.165.993	2.134.950	2.413.300	278.350	--	2.443.000	29.700	--	2.467.600	2.492.100	2.517.100
11 - Versorgungsauszahlungen	--	593.090	690.600	97.510	--	690.600	0	--	697.600	704.400	711.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.268.988	32.349.390	38.800.670	6.451.280	--	40.720.570	1.919.900	--	42.727.920	44.835.480	47.048.270
15 - Sonstige Auszahlungen	660.594	832.420	909.920	77.500	--	641.940	-267.980	--	437.040	447.150	457.260
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.095.576**	**35.909.850**	**42.814.490**	**6.904.640**	**--**	**44.496.110**	**1.681.620**	**--**	**46.330.160**	**48.479.130**	**50.734.130**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.931.000**	**-5.954.760**	**-805.440**	**5.149.320**	**--**	**-711.330**	**94.110**	**--**	**-819.520**	**-834.050**	**-848.640**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	366.085	906.800	279.500	-627.300	--	493.500	214.000	--	140.500	74.500	74.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**366.085**	**906.800**	**279.500**	**-627.300**	**--**	**493.500**	**214.000**	**--**	**140.500**	**74.500**	**74.500**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-366.085**	**-906.800**	**-279.500**	**627.300**	**--**	**-493.500**	**-214.000**	**--**	**-140.500**	**-74.500**	**-74.500**

1270101 - Rettungsdienste

Kostenträger	1270101	Rettungsdienste

Teilergebnisplan 1270101 - Rettungsdienste

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.877	1.890	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	1.877	1.890	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	19.094.415	24.118.460	31.431.800	32.977.110	34.667.340	36.441.830	38.305.180
	4321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	18.148.192	21.170.720	30.679.190	32.224.500	34.667.340	36.441.830	38.305.180
	4381001 - Erträge aus der Auflösung SoPo Gebührenausgleich	946.223	2.947.740	752.610	752.610	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.163.232	1.221.000	1.222.000	1.222.700	1.222.700	1.222.700	1.222.700
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	1.264.342	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	898.890	21.000	22.000	22.700	22.700	22.700	22.700
07	Sonstige ordentliche Erträge	35.958	23.280	28.600	28.800	28.800	29.200	29.200
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	28.480	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	16	290	400	400	400	400	400
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	52	980	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	1.480	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	3.413	550	800	900	900	900	900
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	992	1.170	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	3.006	2.530	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	2.500	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**21.295.483**	**25.364.630**	**32.684.280**	**34.230.490**	**35.920.720**	**37.695.610**	**39.558.960**
11	Personalaufwendungen	74.346	75.530	120.700	123.300	124.500	125.800	127.000
12	Versorgungsaufwendungen	24.206	18.040	33.700	33.800	34.100	34.500	34.800
12	Versorgungsaufwendungen	24.206	18.040	33.700	33.800	34.100	34.500	34.800
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	18.095	13.590	26.400	26.300	26.500	26.800	27.100
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	6.111	4.450	7.300	7.500	7.600	7.700	7.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.492.398	26.955.280	32.470.120	34.078.630	35.767.560	37.540.940	39.402.980
	5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	24.318.771	26.655.280	32.170.120	33.778.630	35.467.560	37.240.940	39.102.980

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	173.627	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	710	730	770	770	770	770
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	--	710	730	770	770	770	770
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.659	397.330	5.287.540	5.485.350	5.900.730	6.202.500	6.519.380
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	65.000	66.980	2.080	2.180	2.290	2.400
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	488.659	327.250	5.215.460	5.478.170	5.893.450	6.195.110	6.511.880
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.079.609**	**27.446.890**	**37.912.790**	**39.721.850**	**41.827.660**	**43.904.510**	**46.084.930**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.784.126**	**-2.082.260**	**-5.228.510**	**-5.491.360**	**-5.906.940**	**-6.208.900**	**-6.525.970**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.784.126**	**-2.082.260**	**-5.228.510**	**-5.491.360**	**-5.906.940**	**-6.208.900**	**-6.525.970**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-3.784.126**	**-2.082.260**	**-5.228.510**	**-5.491.360**	**-5.906.940**	**-6.208.900**	**-6.525.970**
29	**Teilergebnis**	**-3.784.126**	**-2.082.260**	**-5.228.510**	**-5.491.360**	**-5.906.940**	**-6.208.900**	**-6.525.970**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.784.126**	**-2.082.260**	**-5.228.510**	**-5.491.360**	**-5.906.940**	**-6.208.900**	**-6.525.970**

Teilfinanzplan 1270101 - Rettungsdienste

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.515.630	21.170.720	30.679.190	32.224.500	34.667.340	36.441.830	38.305.180
	6321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	17.515.630	21.170.720	30.679.190	32.224.500	34.667.340	36.441.830	38.305.180
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289.219	1.221.000	1.222.000	1.222.700	1.222.700	1.222.700	1.222.700
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	1.264.342	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	24.877	21.000	22.000	22.700	22.700	22.700	22.700
7	Sonstige Einzahlungen	4.727	80	100	100	100	100	100
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	4.727	0	0	0	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.809.575**	**22.391.800**	**31.901.290**	**33.447.300**	**35.890.140**	**37.664.630**	**39.527.980**
10	Personalauszahlungen	53.754	54.780	82.500	83.400	84.300	85.100	85.900
11	Versorgungsauszahlungen	--	16.290	25.100	25.100	25.400	25.600	25.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.522.956	26.955.280	32.470.120	34.078.630	35.767.560	37.540.940	39.402.980
	7235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	24.318.771	26.655.280	32.170.120	33.778.630	35.467.560	37.240.940	39.102.980
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	204.186	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
15	Sonstige Auszahlungen	--	70.080	72.080	7.180	7.280	7.390	7.500
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	65.000	66.980	2.080	2.180	2.290	2.400
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.576.710**	**27.096.430**	**32.649.800**	**34.194.310**	**35.884.540**	**37.659.030**	**39.522.280**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.767.135**	**-4.704.630**	**-748.510**	**-747.010**	**5.600**	**5.600**	**5.700**

1270102 - Notarzt

Kostenträger	1270102	Notarzt

Teilergebnisplan 1270102 - Notarzt

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.671.713	5.075.960	7.225.660	7.518.440	6.627.280	6.958.960	7.307.410
	4321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.671.713	5.075.960	7.225.660	7.518.440	6.627.280	6.958.960	7.307.410
	4381001 - Erträge aus der Auflösung SoPo Gebührenausgleich	--	--	0	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.448	41.230	41.930	42.330	42.330	42.330	42.330
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	--	0	0	0	0	0	--
	4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	155.448	41.230	41.930	42.330	42.330	42.330	42.330
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.582	11.160	12.610	12.710	12.810	12.810	12.910
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	13.649	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	8	170	200	200	200	200	200
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	26	570	600	600	600	600	600
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	850	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	1.872	310	400	400	400	400	400
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	503	680	800	800	800	800	900
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	1.524	1.470	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.460	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	40	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**3.844.743**	**5.128.350**	**7.280.200**	**7.573.480**	**6.682.420**	**7.014.100**	**7.362.650**
11	Personalaufwendungen	47.624	43.940	56.800	58.000	58.600	59.100	59.900
12	Versorgungsaufwendungen	12.261	10.500	15.800	15.900	16.100	16.200	16.300
12	Versorgungsaufwendungen	12.261	10.500	15.800	15.900	16.100	16.200	16.300
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	9.163	7.910	12.400	12.400	12.500	12.600	12.700
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	3.098	2.590	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.511.983	5.044.750	6.007.910	6.308.300	6.623.720	6.954.900	7.302.650
	5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	4.511.983	5.044.750	6.007.910	6.308.300	6.623.720	6.954.900	7.302.650
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.628	58.470	1.228.460	1.278.240	1.126.740	1.183.120	1.242.360
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	40	100	100	100	100	100
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	105.628	58.430	1.228.360	1.278.140	1.126.640	1.183.020	1.242.260

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.677.496**	**5.157.660**	**7.308.970**	**7.660.440**	**7.825.160**	**8.213.320**	**8.621.210**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-832.754**	**-29.310**	**-28.770**	**-86.960**	**-1.142.740**	**-1.199.220**	**-1.258.560**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-832.754**	**-29.310**	**-28.770**	**-86.960**	**-1.142.740**	**-1.199.220**	**-1.258.560**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-832.754**	**-29.310**	**-28.770**	**-86.960**	**-1.142.740**	**-1.199.220**	**-1.258.560**
29	**Teilergebnis**	**-832.754**	**-29.310**	**-28.770**	**-86.960**	**-1.142.740**	**-1.199.220**	**-1.258.560**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-832.754**	**-29.310**	**-28.770**	**-86.960**	**-1.142.740**	**-1.199.220**	**-1.258.560**

Teilfinanzplan 1270102 - Notarzt

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.575.694	5.075.960	7.225.660	7.518.440	6.627.280	6.958.960	7.307.410
	6321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.575.694	5.075.960	7.225.660	7.518.440	6.627.280	6.958.960	7.307.410
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.585	41.230	41.930	42.330	42.330	42.330	42.330
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	--	0	0	0	0	0	--
	6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	16.585	41.230	41.930	42.330	42.330	42.330	42.330
7	Sonstige Einzahlungen	3.151	40	100	100	100	100	100
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	3.151	0	0	0	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	40	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.595.430**	**5.117.230**	**7.267.690**	**7.560.870**	**6.669.710**	**7.001.390**	**7.349.840**
10	Personalauszahlungen	36.960	31.870	38.900	39.200	39.700	40.000	40.500
11	Versorgungsauszahlungen	--	9.470	11.800	11.800	11.900	12.000	12.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.511.983	5.044.750	6.007.910	6.308.300	6.623.720	6.954.900	7.302.650
	7235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	4.511.983	5.044.750	6.007.910	6.308.300	6.623.720	6.954.900	7.302.650
15	Sonstige Auszahlungen	--	40	100	100	100	100	100
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	40	100	100	100	100	100
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.548.944**	**5.086.130**	**6.058.710**	**6.359.400**	**6.675.420**	**7.007.000**	**7.355.350**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-953.514**	**31.100**	**1.208.980**	**1.201.470**	**-5.710**	**-5.610**	**-5.510**

1270103 - Leitstelle

Kostenträger	1270103	Leitstelle

Teilergebnisplan 1270103 - Leitstelle

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.074	66.390	60.050	60.050	60.050	60.050	60.050
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	66.074	66.390	60.050	60.050	60.050	60.050	60.050
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.771.464	1.825.740	1.749.730	1.686.270	1.580.590	1.608.860	1.637.470
	4321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.525.647	1.300.060	1.469.870	1.406.410	1.580.590	1.608.860	1.637.470
	4381001 - Erträge aus der Auflösung SoPo Gebührenausgleich	245.817	525.680	279.860	279.860	0	0	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4411000 - Mieten und Pachten	--	--	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283.119	1.143.240	1.339.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	1.216.055	1.100.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000
	4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	66.771	43.240	0	0	0	0	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	0	--	--	--	--	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	294	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	402.820	336.780	394.270	397.670	401.470	405.570	409.570
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	2.654	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	755	10.070	10.300	10.300	10.400	10.500	10.600
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	2.501	34.000	34.800	34.800	35.100	35.500	35.800
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	3.017	53.170	59.400	61.100	61.700	62.400	63.000
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	114.005	19.570	23.200	23.800	24.100	24.300	24.500
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	48.093	40.670	46.000	46.000	46.400	46.900	47.400
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	145.787	88.210	103.800	103.800	104.800	105.800	106.900
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	84.961	87.260	112.500	113.600	114.700	115.900	117.100
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.048	2.760	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	**Ordentliche Erträge**	**3.523.478**	**3.372.150**	**3.571.050**	**3.510.990**	**3.409.110**	**3.441.480**	**3.474.090**
11	Personalaufwendungen	3.286.795	2.771.280	3.289.900	3.361.800	3.395.400	3.429.400	3.463.700
12	Versorgungsaufwendungen	1.175.415	628.810	877.000	878.900	887.800	896.600	905.600
12	Versorgungsaufwendungen	1.175.415	628.810	877.000	878.900	887.800	896.600	905.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	879.059	473.700	687.500	683.700	690.600	697.500	704.500

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	296.356	155.110	189.500	195.200	197.200	199.100	201.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.930	349.360	322.640	333.640	336.640	339.640	342.640
	5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	234.670	318.120	286.900	294.900	294.900	294.900	294.900
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	22.376	25.000	27.000	30.000	33.000	36.000	39.000
	5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	12.618	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	266	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
14	Bilanzielle Abschreibungen	136.932	178.040	127.640	134.020	134.020	134.020	134.020
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	136.932	178.040	127.640	134.020	134.020	134.020	134.020
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.066	792.180	1.107.350	900.760	698.360	713.170	728.030
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	954	--	--	--	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	32.417	65.000	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	19.208	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.046	2.760	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5422000 - Mieten und Pachten	423.078	423.080	423.080	215.000	0	0	--
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	201.049	220.000	270.000	280.000	290.000	300.000	310.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	22.680	25.960	25.960	25.960	25.960	25.960	25.960
	5431001 - Büromaterial	175	500	500	500	500	500	500
	5431002 - Fachliteratur	606	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	271	--	--	--	--	--	--
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	45.582	29.880	269.610	266.100	268.700	273.510	278.370
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.616.138**	**4.719.670**	**5.724.530**	**5.609.120**	**5.452.220**	**5.512.830**	**5.573.990**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.092.660**	**-1.347.520**	**-2.153.480**	**-2.098.130**	**-2.043.110**	**-2.071.350**	**-2.099.900**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.092.660**	**-1.347.520**	**-2.153.480**	**-2.098.130**	**-2.043.110**	**-2.071.350**	**-2.099.900**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-2.092.660**	**-1.347.520**	**-2.153.480**	**-2.098.130**	**-2.043.110**	**-2.071.350**	**-2.099.900**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.492	441.214	477.709	488.201	489.360	490.335	491.369
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	8.724	370	6.958	6.958	6.958	6.958	6.958
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	75	175	187	187	187	187	187
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	3.117	3.362	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	2.337	2.017	2.445	2.445	2.527	2.527	2.610
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	1.784	5.948	5.386	5.386	5.442	5.442	5.442

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	18.292	17.974	19.391	19.391	19.473	19.473	19.473
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	921	1.086	111.537	120.832	120.832	120.832	120.832
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	32.548	37.616	40.632	40.301	40.301	40.301	40.301
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	15.530	17.444	20.537	21.227	21.227	21.227	21.227
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	77.191	86.255	108.301	108.759	109.650	110.550	111.450
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.166	4.914	4.143	4.143	4.143	4.143	4.143
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	132.893	145.224	140.010	140.010	140.010	140.010	140.010
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	435	0	0	0	0	--	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	2.686	2.672	2.826	2.862	2.897	2.960	2.998
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	14.452	14.612	1.199	1.253	1.266	1.278	1.291
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	3.016	3.362	3.315	3.315	3.315	3.315	3.315
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	5.670	5.082	4.931	4.931	4.931	4.931	4.931
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	81.440	91.511	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	1.216	1.590	2.320	2.610	2.610	2.610	2.610
29	**Teilergebnis**	**-2.496.152**	**-1.788.734**	**-2.631.189**	**-2.586.331**	**-2.532.470**	**-2.561.685**	**-2.591.269**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.496.152**	**-1.788.734**	**-2.631.189**	**-2.586.331**	**-2.532.470**	**-2.561.685**	**-2.591.269**

Teilfinanzplan 1270103 - Leitstelle

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474.945	1.300.060	1.469.870	1.406.410	1.580.590	1.608.860	1.637.470
	6321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.474.945	1.300.060	1.469.870	1.406.410	1.580.590	1.608.860	1.637.470
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6411000 - Mieten und Pachten	--	--	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284.625	1.143.240	1.339.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	1.216.055	1.100.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000
	6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	66.771	43.240	0	0	0	0	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	0	--	--	--	--	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	1.800	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	2.760	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	2.760	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.759.570**	**2.446.060**	**2.840.070**	**2.776.610**	**2.950.790**	**2.979.060**	**3.007.670**
10	Personalauszahlungen	2.075.279	2.048.300	2.291.900	2.320.400	2.343.600	2.367.000	2.390.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	567.330	653.700	653.700	660.300	666.800	673.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.049	349.360	322.640	333.640	336.640	339.640	342.640
	7235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	198.169	318.120	286.900	294.900	294.900	294.900	294.900
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	22.376	25.000	27.000	30.000	33.000	36.000	39.000
	7251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	13.237	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	266	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
15	Sonstige Auszahlungen	660.594	762.300	837.740	634.660	429.660	439.660	449.660
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	954	--	--	--	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	32.417	65.000	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	20.134	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	672	2.760	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	7422000 - Mieten und Pachten	423.078	423.080	423.080	215.000	0	0	--
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	166.621	220.000	270.000	280.000	290.000	300.000	310.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	14.863	25.960	25.960	25.960	25.960	25.960	25.960
	7431001 - Büromaterial	175	500	500	500	500	500	500
	7431002 - Fachliteratur	1.577	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	271	--	--	--	--	--	--
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	7442000 - Umsatzsteuer	-167	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.969.922**	**3.727.290**	**4.105.980**	**3.942.400**	**3.770.200**	**3.813.100**	**3.856.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.352**	**-1.281.230**	**-1.265.910**	**-1.165.790**	**-819.410**	**-834.040**	**-848.830**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	366.085	906.800	279.500	493.500	140.500	74.500	74.500

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	362.482	904.300	278.000	492.000	139.000	73.000	73.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	3.603	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**366.085**	**906.800**	**279.500**	**493.500**	**140.500**	**74.500**	**74.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-366.085**	**-906.800**	**-279.500**	**-493.500**	**-140.500**	**-74.500**	**-74.500**

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 (WPflG), 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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anerkannte Einsatz-Einheiten im Bevölkerungsschutz, die aufgrund landesrechtlicher Regelung zur Gestellung	4	*	*	*

überörtlicher Hilfe sowie in der örtlichen Gefahrenabwehr zum Einsatz kommen	

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

Teilergebnisplan 12801 - Bevölkerungsschutz

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.793	351.250	263.050	263.050	263.050	263.050	263.050
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.428	7.260	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	15.856	14.620	28.900	29.300	29.500	29.600	30.000
10	**Ordentliche Erträge**	**163.077**	**373.130**	**324.450**	**324.850**	**325.050**	**325.150**	**325.550**
11	Personalaufwendungen	305.162	220.150	398.900	410.300	414.300	418.400	422.600
12	Versorgungsaufwendungen	66.268	19.340	49.500	49.600	50.100	50.700	51.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.400	251.550	135.000	175.000	175.000	135.000	95.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	39.653	49.010	90.600	95.130	95.130	95.130	95.130
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.738	251.970	252.100	253.580	253.830	254.750	255.680
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**535.221**	**792.020**	**926.100**	**983.610**	**988.360**	**953.980**	**919.610**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-372.144**	**-418.890**	**-601.650**	**-658.760**	**-663.310**	**-628.830**	**-594.060**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-372.144**	**-418.890**	**-601.650**	**-658.760**	**-663.310**	**-628.830**	**-594.060**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-372.144**	**-418.890**	**-601.650**	**-658.760**	**-663.310**	**-628.830**	**-594.060**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.857	50.020	81.293	83.552	84.724	85.521	85.926
29	**Teilergebnis**	**-427.001**	**-468.910**	**-682.943**	**-742.312**	**-748.034**	**-714.351**	**-679.986**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-427.001**	**-468.910**	**-682.943**	**-742.312**	**-748.034**	**-714.351**	**-679.986**

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 128.01.01 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 4411000 Mieten und Pachten

Auf dieser Position wird die Nebenkostenerstattung der RDKD für die Räume in der Leitstelle Bevölkerungsschutz geplant.

SK 4485000 Erträge aus Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen

Die Kostenerstattungen der verbunden Unternehmen wie z.B. die Nebenkostenerstattung für den RDKD Campus Stockheim wird jetzt auf dem SK 4411000 verbucht.

SK 5238000 Erstattungen an übrige Bereiche

Diese Haushaltsposition berücksichtigt fortgewährte Leistungen und Verdienstausfälle, 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 (IuK) und der Drohneneinheit.

Darüber hinaus ist hier die gezielte Stärkung des Katastrophenschutzes geplant.

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.

Für die Logistikzüge NRW wurden die angekündigten Gerätewagen Logistik (GW-L) inzwischen ausgeliefert. Die Beladung steht jedoch noch aus und muss durch die jeweiligen Bedarfsträger ergänzt werden.

Nach der Übereignung von zwei Löschfahrzeugen des Landes sowie der Übernahme von zwei noch ausstehenden Bundesfahrzeugen sind diese in den Folgejahren ebenfalls bei den Bewirtschaftungskosten zu berücksichtigen.

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 2027 ergibt.

SK 5412101 Spezielle Fortbildungen im Bevölkerungsschutz

Diese Haushaltsposition berücksichtigt Aufwendungen für Schulungen, Übungen und konzeptionelle Maßnahmen im Bereich des Bevölkerungsschutzes der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Hierzu zählen insbesondere Fortbildungen für die Stäbe für außergewöhnliche Ereignisse (SAE), die durch das Notfallbildungszentrum (NoBiZ) oder andere geeignete Bildungsträger durchgeführt werden.

Darüber hinaus werden Maßnahmen zur Stärkung der Selbsthilfefähigkeit und Eigenvorsorge der Bevölkerung im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes berücksichtigt.
Ergänzend werden Mittel für die Erweiterung von Fahrerlaubnissen für Helferinnen und Helfer in den Einheiten des Katastrophenschutzes (z.?B. Einheiten NRW, IuK und sonstige) eingeplant. Diese Maßnahmen sind insbesondere vor dem Hintergrund neu eingestellter Mitarbeitender sowie der geplanten Einrichtung zusätzlicher Dienstposten erforderlich und wurden entsprechend in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

SK 5431012 Aufw. Überörtliche Hilfe

Diese Haushaltsposition berücksichtigt Aufwendungen für die Vorhaltung und Planung der überörtlichen Hilfe. Die Kreise und kreisfreien Städte sind verpflichtet, entsprechende Einheiten für die vorgeplante überörtliche Hilfe aufzustellen und einsatzbereit vorzuhalten. Diese dient der Unterstützung von Kommunen bei Großschadenslagen und Katastrophen.

Reichen die örtlich verfügbaren Kräfte und Mittel zur Gefahrenabwehr nicht aus, greift das landesweite Solidaritätsprinzip. Hierdurch können standardisierte Einheiten aus benachbarten Kreisen und kreisfreien Städten zur Unterstützung herangezogen werden. Die hierfür erforderlichen Aufwendungen werden über diese Haushaltsposition abgebildet

Teilfinanzplan 12801 - Bevölkerungsschutz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000	341.590	252.000	-89.590	--	252.000	0	--	252.000	252.000	252.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	28.000	28.000	--	28.000	0	--	28.000	28.000	28.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.234	7.260	4.500	-2.760	--	4.500	0	--	4.500	4.500	4.500
7 - Sonstige Einzahlungen	--	240	400	160	--	400	0	--	400	400	400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**152.234**	**349.090**	**284.900**	**-64.190**	**--**	**284.900**	**0**	**--**	**284.900**	**284.900**	**284.900**
10 - Personalauszahlungen	249.636	197.920	336.800	138.880	--	345.400	8.600	--	348.800	352.400	355.900
11 - Versorgungsauszahlungen	--	17.450	36.900	19.450	--	36.900	0	--	37.300	37.600	38.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.563	251.550	135.000	-116.550	--	175.000	40.000	--	175.000	135.000	95.000
15 - Sonstige Auszahlungen	58.242	251.970	252.100	130	--	253.580	1.480	--	253.830	254.750	255.680
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**366.441**	**718.890**	**760.800**	**41.910**	**--**	**810.880**	**50.080**	**--**	**814.930**	**779.750**	**744.680**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-214.207**	**-369.800**	**-475.900**	**-106.100**	**--**	**-525.980**	**-50.080**	**--**	**-530.030**	**-494.850**	**-459.780**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	4.000.000	4.000.000	--	14.000.000	10.000.000	--	10.000.000	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.049	224.000	926.000	702.000	--	2.005.000	1.079.000	--	1.575.000	1.018.000	58.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**402.049**	**224.000**	**4.926.000**	**4.702.000**	**--**	**16.005.000**	**11.079.000**	**--**	**11.575.000**	**1.018.000**	**58.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-402.049**	**-224.000**	**-4.926.000**	**-4.702.000**	**--**	**-16.005.000**	**-11.079.000**	**--**	**-11.575.000**	**-1.018.000**	**-58.000**

1280101 - Bevölkerungsschutz

Kostenträger	1280101	Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan 1280101 - Bevölkerungsschutz

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.793	351.250	263.050	263.050	263.050	263.050	263.050
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	52.000	52.000	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	200.000	200.000
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	9.793	9.660	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4411000 - Mieten und Pachten	--	--	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4421007 - Erträge aus Verkauf Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.428	7.260	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	14.851	0	0	0	0	0	--
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	16.754	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	--	0	0	0	0	0	--
	4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	4.262	2.760	0	0	0	0	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	0	0	0	0	0	--
	4488007 - Kostenerst. Gesch.aufw. Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	4488008 - Kostenerst. Gesch.aufw. Impfzentrum (Covid)	49.561	0	0	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	15.856	14.620	28.900	29.300	29.500	29.600	30.000
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	43	310	600	600	600	600	600
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	141	1.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.006	4.660	7.900	8.200	8.300	8.300	8.400
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	3.713	1.720	3.100	3.200	3.200	3.200	3.300
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	2.717	1.250	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	8.237	2.710	5.900	5.900	5.900	6.000	6.000
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	2.680	6.400	6.400	6.500	6.500	6.600
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	240	400	400	400	400	400
10	**Ordentliche Erträge**	**163.077**	**373.130**	**324.450**	**324.850**	**325.050**	**325.150**	**325.550**
11	Personalaufwendungen	305.162	220.150	398.900	410.300	414.300	418.400	422.600
12	Versorgungsaufwendungen	66.268	19.340	49.500	49.600	50.100	50.700	51.200

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
12	Versorgungsaufwendungen	66.268	19.340	49.500	49.600	50.100	50.700	51.200
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	49.525	14.570	38.800	38.600	39.000	39.400	39.800
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	16.743	4.770	10.700	11.000	11.100	11.300	11.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.400	251.550	135.000	175.000	175.000	135.000	95.000
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	14.157	135.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	37.448	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.580	55.000	55.000	95.000	95.000	55.000	15.000
	5281001 - Aufwendungen f. die Errichtung v. Notfallmeldesys.	9.215	6.550	0	0	0	0	--
	5291001 - Aufwendungen für sonstige BSA-Dienstleistungen	--	0	--	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	39.653	49.010	90.600	95.130	95.130	95.130	95.130
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	39.653	49.010	90.600	95.130	95.130	95.130	95.130
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.738	251.970	252.100	253.580	253.830	254.750	255.680
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.201	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	240	400	400	400	400	400
	5412101 - Spezielle Fortbildungen im Bevölkerungsschutz	4.218	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	5422000 - Mieten und Pachten	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	3.556	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	28.837	28.450	28.450	29.930	30.180	31.100	32.030
	5431001 - Büromaterial	82	350	350	350	350	350	350
	5431002 - Fachliteratur	7.368	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	600	600	600	600	600	600
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	5431008 - Geschäftsaufwendungen Impfzentrum (Covid)	--	0	--	--	--	--	--
	5431012 - Aufw. Überörtliche Hilfe	7.402	47.030	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	2.557	0	--	--	--	--	--
	5499000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen	5.358	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**535.221**	**792.020**	**926.100**	**983.610**	**988.360**	**953.980**	**919.610**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-372.144**	**-418.890**	**-601.650**	**-658.760**	**-663.310**	**-628.830**	**-594.060**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-372.144**	**-418.890**	**-601.650**	**-658.760**	**-663.310**	**-628.830**	**-594.060**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-372.144**	**-418.890**	**-601.650**	**-658.760**	**-663.310**	**-628.830**	**-594.060**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.857	50.020	81.293	83.552	84.724	85.521	85.926
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	933	0	930	930	930	930	930
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	8	14	25	25	25	25	25
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	333	276	480	480	480	480	480
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	250	166	327	327	338	338	349
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	191	488	720	720	727	727	727
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.956	1.476	2.592	2.592	2.603	2.603	2.603
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	99	89	14.912	16.154	16.154	16.154	16.154
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.481	3.088	5.432	5.388	5.388	5.388	5.388
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.661	1.432	2.745	2.838	2.838	2.838	2.838
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	8.292	7.095	14.489	14.551	14.670	14.790	14.910
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	125	403	554	554	554	554	554
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	14.275	11.945	18.731	18.731	18.731	18.731	18.731
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	10.270	12.142	14.270	15.000	16.000	16.650	16.900
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.668	1.869	1.876	1.931	1.936	1.944	1.949
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.546	1.200	1.798	1.880	1.899	1.918	1.937
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	323	276	443	443	443	443	443
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	606	417	659	659	659	659	659
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	8.710	7.513	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	130	131	310	349	349	349	349
29	**Teilergebnis**	**-427.001**	**-468.910**	**-682.943**	**-742.312**	**-748.034**	**-714.351**	**-679.986**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-427.001**	**-468.910**	**-682.943**	**-742.312**	**-748.034**	**-714.351**	**-679.986**

Teilfinanzplan 1280101 - Bevölkerungsschutz

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000	341.590	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	52.000	52.000	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	200.000	200.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	6411000 - Mieten und Pachten	--	--	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	6421007 - Einzahlungen aus Verkauf Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.234	7.260	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	--	0	0	0	0	0	--
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	45.794	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	618	0	0	0	0	0	--
	6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	4.262	2.760	0	0	0	0	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	0	0	0	0	0	--
	6488007 - Einz. aus Kostenerst. Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	6488008 - Einz. aus Kostenerst. Impfzentrum (Covid)	49.561	0	0	0	0	0	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	240	400	400	400	400	400
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	240	400	400	400	400	400
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**152.234**	**349.090**	**284.900**	**284.900**	**284.900**	**284.900**	**284.900**
10	Personalauszahlungen	249.636	197.920	336.800	345.400	348.800	352.400	355.900
11	Versorgungsauszahlungen	--	17.450	36.900	36.900	37.300	37.600	38.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.563	251.550	135.000	175.000	175.000	135.000	95.000
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	13.811	135.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	33.089	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.580	55.000	55.000	95.000	95.000	55.000	15.000
	7281001 - Ausz. f. die Errichtung v. Notfallmeldesys.	9.083	6.550	0	0	0	0	--
	7291001 - Auszahlungen für sonstige BSA-Dienstleistungen	--	0	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	58.242	251.970	252.100	253.580	253.830	254.750	255.680
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	1.201	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	240	400	400	400	400	400
	7412101 - Spezielle Fortbildungen im Bevölkerungsschutz	4.218	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7422000 - Mieten und Pachten	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	3.556	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	28.837	28.450	28.450	29.930	30.180	31.100	32.030
	7431001 - Büromaterial	82	350	350	350	350	350	350
	7431002 - Fachliteratur	6.904	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	600	600	600	600	600	600
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	7431008 - Geschäftsauszahlungen Impfzentrum (Covid)	--	0	--	--	--	--	--
	7431012 - Ausz. Überörtliche Hilfe	7.927	47.030	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	5.358	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**366.441**	**718.890**	**760.800**	**810.880**	**814.930**	**779.750**	**744.680**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-214.207**	**-369.800**	**-475.900**	**-525.980**	**-530.030**	**-494.850**	**-459.780**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	4.000.000	14.000.000	10.000.000	--	--
	7851000 - Ausz. für Hochbaumaßnahmen	--	--	4.000.000	14.000.000	10.000.000	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.049	224.000	926.000	2.005.000	1.575.000	1.018.000	58.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	379.982	171.000	866.000	1.945.000	1.541.000	994.000	34.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	22.067	53.000	60.000	60.000	34.000	24.000	24.000
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**402.049**	**224.000**	**4.926.000**	**16.005.000**	**11.575.000**	**1.018.000**	**58.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-402.049**	**-224.000**	**-4.926.000**	**-16.005.000**	**-11.575.000**	**-1.018.000**	**-58.000**

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

Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer*innen

Teilergebnisplan 22101 - Förderschulen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.551	48.970	47.280	47.280	47.280	47.280	47.280
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.693	650.020	674.640	674.640	674.640	674.640	674.640
07	Sonstige ordentliche Erträge	15.577	24.880	27.800	28.300	28.700	28.800	29.100
10	**Ordentliche Erträge**	**739.821**	**723.870**	**749.720**	**750.220**	**750.620**	**750.720**	**751.020**
11	Personalaufwendungen	448.957	675.970	690.100	712.800	720.000	727.200	734.400
12	Versorgungsaufwendungen	18.118	14.920	18.800	18.900	19.100	19.200	19.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.699	36.780	36.610	38.610	38.610	38.610	38.610
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.827	14.340	9.040	9.490	9.490	9.490	9.490
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.851	11.120	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**508.452**	**753.130**	**763.910**	**789.160**	**796.560**	**803.860**	**811.260**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**231.370**	**-29.260**	**-14.190**	**-38.940**	**-45.940**	**-53.140**	**-60.240**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**231.370**	**-29.260**	**-14.190**	**-38.940**	**-45.940**	**-53.140**	**-60.240**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**231.370**	**-29.260**	**-14.190**	**-38.940**	**-45.940**	**-53.140**	**-60.240**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.305	90.854	97.470	101.004	102.619	103.752	105.163
29	**Teilergebnis**	**143.064**	**-120.114**	**-111.660**	**-139.944**	**-148.559**	**-156.892**	**-165.403**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**143.064**	**-120.114**	**-111.660**	**-139.944**	**-148.559**	**-156.892**	**-165.403**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.471	46.330	45.900	-430	--	45.900	0	--	45.900	45.900	45.900
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.693	650.020	674.640	24.620	--	674.640	0	--	674.640	674.640	674.640
7 - Sonstige Einzahlungen	--	750	800	50	--	800	0	--	800	800	800
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**720.239**	**697.100**	**721.340**	**24.240**	**--**	**721.340**	**0**	**--**	**721.340**	**721.340**	**721.340**
10 - Personalauszahlungen	436.400	630.560	652.100	21.540	--	673.400	21.300	--	680.000	686.700	693.800
11 - Versorgungsauszahlungen	--	9.630	14.100	4.470	--	14.100	0	--	14.200	14.300	14.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.630	36.780	36.610	-170	--	38.610	2.000	--	38.610	38.610	38.610
15 - Sonstige Auszahlungen	3.501	8.600	9.360	760	--	9.360	0	--	9.360	9.360	9.360
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**465.532**	**685.570**	**712.170**	**26.600**	**--**	**735.470**	**23.300**	**--**	**742.170**	**748.970**	**756.170**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**254.707**	**11.530**	**9.170**	**-2.360**	**--**	**-14.130**	**-23.300**	**--**	**-20.830**	**-27.630**	**-34.830**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.926	12.525	49.535	37.010	--	15.035	-34.500	--	15.035	15.035	15.035
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.926**	**12.525**	**49.535**	**37.010**	**--**	**15.035**	**-34.500**	**--**	**15.035**	**15.035**	**15.035**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.926**	**-12.525**	**-49.535**	**-37.010**	**--**	**-15.035**	**34.500**	**--**	**-15.035**	**-15.035**	**-15.035**

2210101 - Christophorus-Schule

Kostenträger	2210101	Christophorus-Schule

Teilergebnisplan 2210101 - Christophorus-Schule

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 2210101 - Christophorus-Schule

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

2210102 - Schule am Silberbach

Kostenträger	2210102	Schule am Silberbach

Teilergebnisplan 2210102 - Schule am Silberbach

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 2210102 - Schule am Silberbach

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

2210103 - Stephanus-Schule

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

Teilergebnisplan 2210103 - Stephanus-Schule

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 2210103 - Stephanus-Schule

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

2210104 - Rurkreis-Schule

Kostenträger	2210104	Rurkreis-Schule

Teilergebnisplan 2210104 - Rurkreis-Schule

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.630	4.140	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	0	0	--	--	--
	4141001 - Landeszuweisungen Fortbildungsbudget Schulen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	2.630	2.640	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	--	--	--	--	--	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	49	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	736	1.360	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1	20	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	4	60	100	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	278	640	600	600	600	600	600
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	123	230	200	200	200	200	200
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	82	70	100	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	247	160	200	200	200	200	200
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	150	200	200	200	200	200
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	30	0	0	0	0	--
10	**Ordentliche Erträge**	**3.415**	**5.500**	**4.280**	**4.280**	**4.280**	**4.280**	**4.280**
11	Personalaufwendungen	17.589	28.280	28.800	29.700	30.200	30.500	30.700
12	Versorgungsaufwendungen	1.946	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Versorgungsaufwendungen	1.946	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	1.444	1.090	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	502	380	300	300	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.699	36.780	36.610	38.610	38.610	38.610	38.610
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.607	31.280	31.110	33.110	33.110	33.110	33.110
	5255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.092	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.516	13.990	8.690	9.120	9.120	9.120	9.120
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	12.516	13.990	8.690	9.120	9.120	9.120	9.120

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.785	7.880	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	30	30	30	30	30	30
	5412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	30	0	0	0	0	--
	5422000 - Mieten und Pachten	982	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	492	1.700	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.283	3.200	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	5431001 - Büromaterial	22	70	50	50	50	50	50
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	6	150	50	50	50	50	50
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**60.536**	**88.400**	**84.160**	**87.490**	**87.990**	**88.290**	**88.490**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-57.121**	**-82.900**	**-79.880**	**-83.210**	**-83.710**	**-84.010**	**-84.210**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-57.121**	**-82.900**	**-79.880**	**-83.210**	**-83.710**	**-84.010**	**-84.210**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-57.121**	**-82.900**	**-79.880**	**-83.210**	**-83.710**	**-84.010**	**-84.210**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.660	59.404	62.168	63.299	64.830	65.912	67.251
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	94	0	71	71	71	71	71
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	1	2	2	2	2	2	2
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	34	37	36	36	36	36	36
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	25	22	25	25	26	26	27
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	19	65	55	55	56	56	56
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	198	196	197	197	198	198	198
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	10	12	1.134	1.228	1.228	1.228	1.228
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	352	410	413	409	409	409	409
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	168	190	208	215	215	215	215
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	16.887	16.524	19.033	20.039	21.118	22.320	23.654
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	13	54	42	42	42	42	42
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	36.805	40.288	40.297	40.319	40.320	40.323	40.325
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	5.804	186	255	248	694	568	568
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	72	118	70	70	70	70	70
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	5	0	0	0	--	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	31	29	30	31	31	32	32
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	157	159	192	201	203	205	207
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	33	37	34	34	34	34	34
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	61	55	50	50	50	50	50
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	882	998	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	13	17	24	27	27	27	27
29	**Teilergebnis**	**-118.781**	**-142.304**	**-142.048**	**-146.509**	**-148.540**	**-149.922**	**-151.461**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-118.781**	**-142.304**	**-142.048**	**-146.509**	**-148.540**	**-149.922**	**-151.461**

Teilfinanzplan 2210104 - Rurkreis-Schule

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	0	0	--	--	--
	6141001 - Landeszuweisungen Fortbildungsbudget Schulen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	--	--	--	--	--	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	49	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	30	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	30	0	0	0	0	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**49**	**1.530**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	Personalauszahlungen	15.414	26.250	26.600	27.500	27.700	27.900	28.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	990	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.630	36.780	36.610	38.610	38.610	38.610	38.610
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.538	31.280	31.110	33.110	33.110	33.110	33.110
	7255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.092	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
15	Sonstige Auszahlungen	3.436	7.880	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	30	30	30	30	30	30
	7412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	385	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	30	0	0	0	0	--
	7422000 - Mieten und Pachten	982	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	758	1.700	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	1.283	3.200	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	7431001 - Büromaterial	22	70	50	50	50	50	50
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	6	150	50	50	50	50	50
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.480**	**71.900**	**72.870**	**75.770**	**75.970**	**76.170**	**76.570**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.431**	**-70.370**	**-71.370**	**-74.270**	**-74.470**	**-74.670**	**-75.070**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.926	12.525	49.535	15.035	15.035	15.035	15.035
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	5.500	38.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	4.926	7.025	11.535	9.535	9.535	9.535	9.535
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.926**	**12.525**	**49.535**	**15.035**	**15.035**	**15.035**	**15.035**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.926**	**-12.525**	**-49.535**	**-15.035**	**-15.035**	**-15.035**	**-15.035**

2210105 - Erich-Kästner-Schule

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

Teilergebnisplan 2210105 - Erich-Kästner-Schule

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 2210105 - Erich-Kästner-Schule

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

2210106 - Förderschulen im Förderschulzweckverband Kreis Düren

Kostenträger	2210106	Förderschulen im Förderschulzweckverband Kreis Düren

Teilergebnisplan 2210106 - Förderschulen im Förderschulzweckverband Kreis Düren

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.921	44.830	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	46.921	44.830	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	0	0	0	0	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.644	650.020	674.640	674.640	674.640	674.640	674.640
	4483000 - Ertr. aus Kostenerst. Zweckverb	674.644	650.020	674.640	674.640	674.640	674.640	674.640
	4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	--	0	0	0	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.842	23.520	26.400	26.900	27.300	27.400	27.700
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	0	0	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	11	150	200	200	200	200	200
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	37	520	700	700	700	700	700
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	8.271	13.770	14.000	14.400	14.600	14.700	14.900
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	3.675	5.070	5.500	5.600	5.700	5.700	5.800
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	706	620	900	900	900	900	900
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	2.142	1.340	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.330	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	720	800	800	800	800	800
10	**Ordentliche Erträge**	**736.406**	**718.370**	**745.440**	**745.940**	**746.340**	**746.440**	**746.740**
11	Personalaufwendungen	431.368	647.690	661.300	683.100	689.800	696.700	703.700
12	Versorgungsaufwendungen	16.171	13.450	17.300	17.400	17.600	17.700	17.900
12	Versorgungsaufwendungen	16.171	13.450	17.300	17.400	17.600	17.700	17.900
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	11.818	10.110	13.600	13.500	13.700	13.800	13.900
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	4.353	3.340	3.700	3.900	3.900	3.900	4.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	311	350	350	370	370	370	370
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	311	350	350	370	370	370	370
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66	3.240	800	800	800	800	800
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	720	800	800	800	800	800
	5431003 - Dienstreisen	66	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	2.520	0	0	0	0	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**447.915**	**664.730**	**679.750**	**701.670**	**708.570**	**715.570**	**722.770**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**288.491**	**53.640**	**65.690**	**44.270**	**37.770**	**30.870**	**23.970**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**288.491**	**53.640**	**65.690**	**44.270**	**37.770**	**30.870**	**23.970**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**288.491**	**53.640**	**65.690**	**44.270**	**37.770**	**30.870**	**23.970**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.646	31.450	35.302	37.705	37.789	37.840	37.912
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	--	--
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	19	44	44	44	44	44	44
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	773	840	847	847	847	847	847
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	580	504	576	576	596	596	616
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	443	1.486	1.270	1.270	1.283	1.283	1.283
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	0	0	0	0	--	--
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	0	25.939	28.121	28.121	28.121	28.121
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	0	0	0	0	0	0
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	0	0	0	0	0	0
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	289	1.227	977	977	977	977	977
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.586	3.650	4.867	5.088	5.139	5.190	5.242
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	748	840	782	782	782	782	782
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	0	0	0	0	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	20.208	22.859	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	0	0	0	0	--	--
29	**Teilergebnis**	**261.845**	**22.190**	**30.388**	**6.565**	**-19**	**-6.970**	**-13.942**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**261.845**	**22.190**	**30.388**	**6.565**	**-19**	**-6.970**	**-13.942**

Teilfinanzplan 2210106 - Förderschulen im Förderschulzweckverband Kreis Düren

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.471	44.830	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	45.471	44.830	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	--	--	--	--	--	--
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	75	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.644	650.020	674.640	674.640	674.640	674.640	674.640
	6483000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen Zweckverb.	674.644	650.020	674.640	674.640	674.640	674.640	674.640
	6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	--	0	0	0	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	720	800	800	800	800	800
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	0	0	0	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	720	800	800	800	800	800
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**720.189**	**695.570**	**719.840**	**719.840**	**719.840**	**719.840**	**719.840**
10	Personalauszahlungen	420.986	604.310	625.500	645.900	652.300	658.800	665.500
11	Versorgungsauszahlungen	--	8.640	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
15	Sonstige Auszahlungen	66	720	800	800	800	800	800
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	720	800	800	800	800	800
	7431003 - Dienstreisen	66	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**421.052**	**613.670**	**639.300**	**659.700**	**666.200**	**672.800**	**679.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.138**	**81.900**	**80.540**	**60.140**	**53.640**	**47.040**	**40.240**

23101 - Berufskollegs

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.231**	**Berufskollegs**
Produkt	**23101**	**Berufskollegs**

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 40/2

Beteiligte

Schulleiter*innen, Bezirksregierung, Zentrales Gebäudemanagement

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, Bildung und Gesundheit, 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

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Berufskollegs	4	4	4	4
Schüler/innen	5.586	5.690	5.700	5.710
Klassen	313	312	312	313
Beschaffungen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung zur Erhaltung von Bildungsgängen	18	15	16	15
Evaluationsgespräche mit den Schulleitungen zur Umsetzung des Schulentwicklungsplans und der Schulbauberatung	6	8	8	8
Anzahl an Austauschrunden mit den Schulsekretariaten		2	2	2
Anzahl an Beratungsgesprächen der Schulsozialarbeit für Jugendliche an den Berufskollegs		400	400	400

Teilergebnisplan 23101 - Berufskollegs

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	908.509	1.364.740	2.230.880	2.230.880	2.101.690	2.101.690	2.101.690
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.866	1.660	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.473	390	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.110	0	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	122.632	174.110	182.010	183.810	184.210	184.910	185.410
10	**Ordentliche Erträge**	**1.041.591**	**1.540.900**	**2.417.210**	**2.419.010**	**2.290.220**	**2.290.920**	**2.291.420**
11	Personalaufwendungen	1.127.777	1.215.050	1.680.800	1.736.100	1.753.400	1.771.400	1.789.100
12	Versorgungsaufwendungen	18.457	21.400	35.600	36.000	36.000	36.400	36.800

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	1.127.631	1.292.340	1.385.390	1.397.390	1.397.390	1.397.390	1.397.390
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.624.561	3.246.320	3.417.980	4.205.930	4.205.930	7.296.330	10.386.740
15	Transferaufwendungen	148.923	148.920	148.920	148.920	148.920	148.920	148.920
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.774	1.359.780	1.337.430	1.352.600	1.368.610	1.374.520	1.380.180
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.145.123**	**7.283.810**	**8.006.120**	**8.876.940**	**8.910.250**	**12.024.960**	**15.139.130**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.103.533**	**-5.742.910**	**-5.588.910**	**-6.457.930**	**-6.620.030**	**-9.734.040**	**-12.847.710**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-5.103.533**	**-5.742.910**	**-5.588.910**	**-6.457.930**	**-6.620.030**	**-9.734.040**	**-12.847.710**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-5.103.533**	**-5.742.910**	**-5.588.910**	**-6.457.930**	**-6.620.030**	**-9.734.040**	**-12.847.710**
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	3.348.142	3.125.287	3.532.941	3.595.127	3.692.268	3.740.045	3.799.180
29	**Teilergebnis**	**-8.451.674**	**-8.868.197**	**-9.121.851**	**-10.053.057**	**-10.312.298**	**-13.474.085**	**-16.646.890**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-8.451.674**	**-8.868.197**	**-9.121.851**	**-10.053.057**	**-10.312.298**	**-13.474.085**	**-16.646.890**

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 Media-Labs sowie Verbrauchsmaterialien für den Bereich Gestaltung eingeplant.

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 eingeplant.

Teilfinanzplan 23101 - Berufskollegs

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.763	57.700	82.870	25.170	--	82.870	0	--	82.870	82.870	82.870
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.044	1.660	1.860	200	--	1.860	0	--	1.860	1.860	1.860
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220	390	2.460	2.070	--	2.460	0	--	2.460	2.460	2.460
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.110	0	--	0	--	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	39	12.060	7.810	-4.250	--	7.810	0	--	7.810	7.810	7.810
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**175.175**	**71.810**	**95.000**	**23.190**	**--**	**95.000**	**0**	**--**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
10 - Personalauszahlungen	1.090.477	1.211.510	1.598.700	387.190	--	1.650.900	52.200	--	1.667.600	1.684.700	1.701.300
11 - Versorgungsauszahlungen	--	10.640	26.800	16.160	--	26.800	0	--	26.800	27.200	27.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122.399	1.292.340	1.385.390	93.050	--	1.397.390	12.000	--	1.397.390	1.397.390	1.397.390
15 - Sonstige Auszahlungen	1.105.671	1.359.510	1.341.810	-17.700	--	1.357.330	15.520	--	1.373.690	1.379.950	1.385.910
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.318.547**	**3.874.000**	**4.352.700**	**478.700**	**--**	**4.432.420**	**79.720**	**--**	**4.465.480**	**4.489.240**	**4.511.800**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.143.372**	**-3.802.190**	**-4.257.700**	**-455.510**	**--**	**-4.337.420**	**-79.720**	**--**	**-4.370.480**	**-4.394.240**	**-4.416.800**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.267.142	20.016.000	13.760.310	-6.255.690	--	4.463.440	-9.296.870	--	5.150.000	0	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.267.142**	**20.016.000**	**13.760.310**	**-6.255.690**	**--**	**4.463.440**	**-9.296.870**	**--**	**5.150.000**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	15.000	15.000	--	--	-15.000	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.642.173	41.615.433	15.765.400	-25.850.033	--	28.455.800	12.690.400	--	31.477.200	28.499.600	5.518.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	703.323	1.195.040	893.725	-301.315	--	1.263.625	369.900	--	437.625	437.625	437.625
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.345.496**	**42.810.473**	**16.674.125**	**-26.136.348**	**--**	**29.719.425**	**13.045.300**	**--**	**31.914.825**	**28.937.225**	**5.955.725**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-36.078.355**	**-22.794.473**	**-2.913.815**	**19.880.658**	**--**	**-25.255.985**	**-22.342.170**	**--**	**-26.764.825**	**-28.937.225**	**-5.955.725**

2310101 - Berufskolleg für Technik

Kostenträger	2310101	Berufskolleg für Technik

Teilergebnisplan 2310101 - Berufskolleg für Technik

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.945	390.240	1.010.370	1.010.370	894.790	894.790	894.790
	4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	4.734	4.010	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	22.021	11.080	22.920	22.920	22.920	22.920	22.920
	4141001 - Landeszuweisungen Fortbildungsbudget Schulen	3.267	6.750	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	246.924	368.400	979.690	979.690	864.110	864.110	864.110
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	190	200	190	190	190	190	190
	4311000 - Verwaltungsgebühren	190	200	190	190	190	190	190
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	0	50	50	50	50	50
	4421000 - Erträge aus Verkauf	54	0	50	50	50	50	50
	4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	--	0	0	0	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	27.638	34.750	35.500	35.800	35.800	36.000	36.000
	4571000 - Erträge Auflösung SoPo	23.903	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	3	50	100	100	100	100	100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	11	160	400	400	400	400	400
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	2.249	6.780	5.800	6.000	6.000	6.100	6.100
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	574	2.500	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	217	190	500	500	500	500	500
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	659	410	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	410	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	20	350	300	300	300	300	300
10	**Ordentliche Erträge**	**304.826**	**425.190**	**1.046.110**	**1.046.410**	**930.830**	**931.030**	**931.030**
11	Personalaufwendungen	294.207	266.780	274.800	283.700	286.400	289.400	292.300
12	Versorgungsaufwendungen	4.762	5.350	8.900	9.000	9.000	9.100	9.200
12	Versorgungsaufwendungen	4.762	5.350	8.900	9.000	9.000	9.100	9.200
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	3.422	4.010	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.339	1.340	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.079	244.770	285.740	290.740	290.740	290.740	290.740

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	172.410	171.770	209.440	214.440	214.440	214.440	214.440
	5255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	444	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271000 - Lernmittel	23.797	23.380	23.790	23.790	23.790	23.790	23.790
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.428	48.120	51.010	51.010	51.010	51.010	51.010
14	Bilanzielle Abschreibungen	666.685	752.870	738.750	775.690	775.690	1.716.090	2.656.500
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	666.685	752.870	738.750	775.690	775.690	1.716.090	2.656.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.701	69.230	50.500	50.540	50.580	50.630	50.680
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	1.000	500	500	500	500	500
	5412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	3.267	17.710	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	22	350	300	300	300	300	300
	5422000 - Mieten und Pachten	8.485	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	12.763	13.620	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	5.611	25.540	17.270	17.310	17.350	17.400	17.450
	5431001 - Büromaterial	35	40	50	50	50	50	50
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	18	370	370	370	370	370	370
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	500	600	500	500	500	500	500
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.238.434**	**1.339.000**	**1.358.690**	**1.409.670**	**1.412.410**	**2.355.960**	**3.299.420**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-933.608**	**-913.810**	**-312.580**	**-363.260**	**-481.580**	**-1.424.930**	**-2.368.390**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-933.608**	**-913.810**	**-312.580**	**-363.260**	**-481.580**	**-1.424.930**	**-2.368.390**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-933.608**	**-913.810**	**-312.580**	**-363.260**	**-481.580**	**-1.424.930**	**-2.368.390**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.648.775	1.523.663	1.533.468	1.551.431	1.572.863	1.589.750	1.609.235
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.073	0	679	679	679	679	679
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	9	22	18	18	18	18	18
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	383	416	350	350	350	350	350
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	287	250	239	239	247	247	255
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	219	736	525	525	531	531	531
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	2.249	2.225	1.892	1.892	1.900	1.900	1.900
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	113	134	10.885	11.792	11.792	11.792	11.792

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	4.002	4.656	3.966	3.933	3.933	3.933	3.933
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.910	2.159	2.004	2.071	2.071	2.071	2.071
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	458.513	468.748	467.298	475.066	482.953	491.855	501.944
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	143	608	404	404	404	404	404
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	905.677	880.521	891.784	900.939	910.026	919.250	928.611
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	188.104	77.020	77.501	77.444	81.857	80.590	80.590
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	72.429	71.279	72.352	72.352	72.352	72.352	72.352
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	200	59	95	128	128	129	131
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	453	451	474	478	481	487	491
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.777	1.809	1.972	2.062	2.082	2.103	2.124
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	371	416	323	323	323	323	323
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	697	629	481	481	481	481	481
	5811031 - Aufwand aus der Umsetzung "Gute Schule" (ILV)	--	0	--	--	--	--	--
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	10.014	11.328	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	150	197	226	255	255	255	255
29	**Teilergebnis**	**-2.582.382**	**-2.437.473**	**-1.846.048**	**-1.914.691**	**-2.054.443**	**-3.014.680**	**-3.977.625**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.582.382**	**-2.437.473**	**-1.846.048**	**-1.914.691**	**-2.054.443**	**-3.014.680**	**-3.977.625**

Teilfinanzplan 2310101 - Berufskolleg für Technik

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.769	21.840	30.680	30.680	30.680	30.680	30.680
	6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	4.371	4.010	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	32.974	11.080	22.920	22.920	22.920	22.920	22.920
	6141001 - Landeszuweisungen Fortbildungsbudget Schulen	3.423	6.750	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	200	190	190	190	190	190

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6311000 - Verwaltungsgebühren	150	200	190	190	190	190	190
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	0	50	50	50	50	50
	6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	54	0	50	50	50	50	50
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	--	0	0	0	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	350	300	300	300	300	300
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	350	300	300	300	300	300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.973**	**22.390**	**31.220**	**31.220**	**31.220**	**31.220**	**31.220**
10	Personalauszahlungen	286.362	317.710	258.100	266.300	269.000	271.800	274.500
11	Versorgungsauszahlungen	--	2.660	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.082	244.770	285.740	290.740	290.740	290.740	290.740
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	172.051	171.770	209.440	214.440	214.440	214.440	214.440
	7255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	444	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271000 - Lernmittel	24.177	23.380	23.790	23.790	23.790	23.790	23.790
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	43.411	48.120	51.010	51.010	51.010	51.010	51.010
15	Sonstige Auszahlungen	37.643	69.230	52.800	52.990	53.180	53.380	53.530
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	1.000	500	500	500	500	500
	7412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	5.038	17.710	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	22	350	300	300	300	300	300
	7422000 - Mieten und Pachten	9.608	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	11.074	13.620	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	12.505	25.540	19.370	19.510	19.650	19.800	19.950
	7431001 - Büromaterial	35	40	50	50	50	50	50
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	18	370	370	370	370	370	370
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	500	600	700	750	800	850	850
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	7442000 - Umsatzsteuer	-1.158	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**564.087**	**634.370**	**603.340**	**616.730**	**619.620**	**622.720**	**625.570**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-523.114**	**-611.980**	**-572.120**	**-585.510**	**-588.400**	**-591.500**	**-594.350**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.268	0	520.000	2.740.000	3.260.000	--	--
	6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	348.268	0	520.000	2.740.000	3.260.000	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.268	0	520.000	2.740.000	3.260.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.611	600.000	6.330.000	5.000.000	3.000.000	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7851000 - Ausz. für Hochbaumaßnahmen	257.611	600.000	6.330.000	5.000.000	3.000.000	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.211	214.990	171.750	236.750	83.750	83.750	83.750
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	287.095	158.240	148.000	163.000	50.000	50.000	50.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-2.884	56.750	23.750	73.750	33.750	33.750	33.750
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**541.822**	**814.990**	**6.501.750**	**5.236.750**	**3.083.750**	**83.750**	**83.750**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-193.554**	**-814.990**	**-5.981.750**	**-2.496.750**	**176.250**	**-83.750**	**-83.750**

2310102 - Nelly-Pütz Berufskolleg

Kostenträger	2310102	Nelly-Pütz Berufskolleg

Teilergebnisplan 2310102 - Nelly-Pütz Berufskolleg

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.171	189.300	472.100	472.100	686.650	686.650	686.650
	4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	4.734	4.010	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	39.049	0	14.970	14.970	14.970	14.970	14.970
	4141001 - Landeszuweisungen Fortbildungsbudget Schulen	7.350	8.970	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	67.038	176.320	445.280	445.280	659.830	659.830	659.830
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.318	--	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	5.318	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	31.852	45.380	56.640	57.040	57.140	57.340	57.440
	4571000 - Erträge Auflösung SoPo	34.534	34.530	34.530	34.530	34.530	34.530	34.530
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	3	50	100	100	100	100	100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	11	160	400	400	400	400	400
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.746	6.780	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	574	2.500	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	217	190	500	500	500	500	500
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	659	410	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	410	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	-5.914	0	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	20	350	500	500	500	500	500
10	**Ordentliche Erträge**	**155.341**	**234.680**	**528.740**	**529.140**	**743.790**	**743.990**	**744.090**
11	Personalaufwendungen	236.781	314.210	422.400	436.200	440.600	445.000	449.600
12	Versorgungsaufwendungen	4.762	5.350	8.900	9.000	9.000	9.100	9.200
12	Versorgungsaufwendungen	4.762	5.350	8.900	9.000	9.000	9.100	9.200
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	3.422	4.010	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.339	1.340	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.635	323.200	301.700	301.700	301.700	301.700	301.700
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	0	0	0	0	0	--
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	191.721	254.290	235.290	235.290	235.290	235.290	235.290

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271000 - Lernmittel	22.890	23.290	22.890	22.890	22.890	22.890	22.890
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	42.024	44.120	42.020	42.020	42.020	42.020	42.020
14	Bilanzielle Abschreibungen	497.742	862.630	1.131.010	1.804.610	1.804.610	1.804.610	1.804.610
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	497.742	862.630	1.131.010	1.804.610	1.804.610	1.804.610	1.804.610
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.657	63.200	89.400	99.570	99.750	99.930	100.120
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	7.350	8.970	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	22	350	500	500	500	500	500
	5422000 - Mieten und Pachten	16.315	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	7.732	12.950	15.430	15.430	15.430	15.430	15.430
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	4.846	23.270	50.010	60.180	60.360	60.540	60.730
	5431001 - Büromaterial	47	50	40	40	40	40	40
	5431002 - Fachliteratur	2.178	2.510	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
	5431003 - Dienstreisen	18	300	150	150	150	150	150
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	1.150	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	100	100	100	100	100	100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.035.577**	**1.568.590**	**1.953.410**	**2.651.080**	**2.655.660**	**2.660.340**	**2.665.230**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-880.236**	**-1.333.910**	**-1.424.670**	**-2.121.940**	**-1.911.870**	**-1.916.350**	**-1.921.140**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-880.236**	**-1.333.910**	**-1.424.670**	**-2.121.940**	**-1.911.870**	**-1.916.350**	**-1.921.140**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-880.236**	**-1.333.910**	**-1.424.670**	**-2.121.940**	**-1.911.870**	**-1.916.350**	**-1.921.140**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.552	657.883	999.850	1.027.608	1.074.919	1.097.468	1.122.293
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.306	0	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	11	22	28	28	28	28	28
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	467	416	542	542	542	542	542
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	350	250	369	369	382	382	394
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	267	736	814	814	822	822	822
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	2.738	2.225	2.929	2.929	2.942	2.942	2.942
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	138	134	16.850	18.254	18.254	18.254	18.254

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	4.872	4.656	6.138	6.088	6.088	6.088	6.088
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	2.325	2.159	3.102	3.207	3.207	3.207	3.207
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	351.276	351.657	726.865	772.718	793.153	817.580	842.324
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	175	608	626	626	626	626	626
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	151.226	181.839	158.129	158.467	158.490	158.516	158.543
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	92.926	77.023	53.842	33.755	60.535	58.588	58.588
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	22.999	21.279	23.125	23.125	23.125	23.125	23.125
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	135	59	95	98	98	99	101
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	504	441	577	582	588	597	603
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.163	1.809	3.171	3.315	3.348	3.381	3.415
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	451	416	501	501	501	501	501
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	849	629	745	745	745	745	745
	5811031 - Aufwand aus der Umsetzung "Gute Schule" (ILV)	--	0	--	--	--	--	--
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	12.191	11.328	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	182	197	351	394	394	394	394
29	**Teilergebnis**	**-1.527.788**	**-1.991.793**	**-2.424.520**	**-3.149.548**	**-2.986.789**	**-3.013.818**	**-3.043.433**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.527.788**	**-1.991.793**	**-2.424.520**	**-3.149.548**	**-2.986.789**	**-3.013.818**	**-3.043.433**

Teilfinanzplan 2310102 - Nelly-Pütz Berufskolleg

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.745	12.980	26.820	26.820	26.820	26.820	26.820
	6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	4.371	4.010	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	39.049	0	14.970	14.970	14.970	14.970	14.970
	6141001 - Landeszuweisungen Fortbildungsbudget Schulen	16.325	8.970	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.318	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	5.318	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	350	6.410	6.410	6.410	6.410	6.410
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	350	500	500	500	500	500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**65.064**	**13.330**	**33.230**	**33.230**	**33.230**	**33.230**	**33.230**
10	Personalauszahlungen	222.695	296.130	401.600	414.800	419.000	423.300	427.500
11	Versorgungsauszahlungen	--	2.660	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.647	323.200	301.700	301.700	301.700	301.700	301.700
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	0	0	0	0	0	--
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	193.531	254.290	235.290	235.290	235.290	235.290	235.290
	7255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271000 - Lernmittel	22.890	23.290	22.890	22.890	22.890	22.890	22.890
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	42.226	44.120	42.020	42.020	42.020	42.020	42.020
15	Sonstige Auszahlungen	32.352	63.100	91.650	102.020	102.400	102.780	103.170
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	8.590	8.970	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	22	350	500	500	500	500	500
	7422000 - Mieten und Pachten	10.714	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	8.265	12.950	15.430	15.430	15.430	15.430	15.430
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	4.846	23.270	52.110	62.380	62.660	62.940	63.230
	7431001 - Büromaterial	47	50	40	40	40	40	40
	7431002 - Fachliteratur	2.277	2.510	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
	7431003 - Dienstreisen	18	300	150	150	150	150	150
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	1.150	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	7442000 - Umsatzsteuer	-3.575	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**513.694**	**685.090**	**801.650**	**825.220**	**829.800**	**834.580**	**839.170**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-448.631**	**-671.760**	**-768.420**	**-791.990**	**-796.570**	**-801.350**	**-805.940**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.339.650	20.000.000	13.000.000	0	0	0	--
	6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	3.339.650	20.000.000	13.000.000	0	0	0	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.339.650	20.000.000	13.000.000	0	0	0	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	15.000	--	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7821000 - Ausz. f. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	15.000	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.810.784	36.010.000	4.005.000	5.000	5.000	5.000	--
	7851000 - Ausz. für Hochbaumaßnahmen	38.810.784	36.010.000	4.005.000	5.000	5.000	5.000	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.800	575.500	148.825	656.325	98.325	98.325	98.325
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	73.817	417.200	118.000	125.000	67.000	67.000	67.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	39.983	158.300	30.825	531.325	31.325	31.325	31.325
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.924.584**	**36.585.500**	**4.168.825**	**661.325**	**103.325**	**103.325**	**98.325**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.584.934**	**-16.585.500**	**8.831.175**	**-661.325**	**-103.325**	**-103.325**	**-98.325**

2310103 - Berufskolleg kaufmännische Schulen

Kostenträger	2310103	Berufskolleg kaufmännische Schulen

Teilergebnisplan 2310103 - Berufskolleg kaufmännische Schulen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.829	425.460	403.350	403.350	308.850	308.850	308.850
	4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	8.348	4.010	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	2.416	0	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
	4141001 - Landeszuweisungen Fortbildungsbudget Schulen	7.350	9.120	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	289.716	412.330	389.090	389.090	294.590	294.590	294.590
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	926	960	920	920	920	920	920
	4311000 - Verwaltungsgebühren	926	960	920	920	920	920	920
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.239	310	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
	4411000 - Mieten und Pachten	--	0	0	0	0	0	--
	4421000 - Erträge aus Verkauf	2.239	310	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665	--	--	--	--	--	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	665	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.477	38.100	30.740	31.240	31.440	31.640	31.840
	4571000 - Erträge Auflösung SoPo	10.643	10.640	10.640	10.640	10.640	10.640	10.640
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	0	0	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	3	50	100	100	100	100	100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	11	160	400	400	400	400	400
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	3.255	11.230	12.200	12.500	12.600	12.800	12.900
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	-332	4.130	4.100	4.200	4.300	4.300	4.400
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	217	190	500	500	500	500	500
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	659	410	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	410	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	10.300	0	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	20	580	600	600	600	600	600
10	**Ordentliche Erträge**	**326.137**	**464.830**	**437.240**	**437.740**	**343.440**	**343.640**	**343.840**
11	Personalaufwendungen	295.905	333.310	508.200	525.100	530.400	535.800	541.000
12	Versorgungsaufwendungen	4.387	5.350	8.900	9.000	9.000	9.100	9.200

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
12	Versorgungsaufwendungen	4.387	5.350	8.900	9.000	9.000	9.100	9.200
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	3.047	4.010	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.339	1.340	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.216	332.480	356.830	363.830	363.830	363.830	363.830
	5230000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Bund	128	320	320	320	320	320	320
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	116	0	0	0	0	0	--
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250.484	277.500	312.400	319.400	319.400	319.400	319.400
	5255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	369	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271000 - Lernmittel	19.501	29.570	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.618	23.590	20.610	20.610	20.610	20.610	20.610
14	Bilanzielle Abschreibungen	730.611	816.100	792.440	832.060	832.060	2.107.060	3.382.060
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	730.611	816.100	792.440	832.060	832.060	2.107.060	3.382.060
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.693	186.100	132.240	133.650	134.990	136.370	137.890
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	0	0	0	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	195	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	7.350	9.120	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	22	580	600	600	600	600	600
	5422000 - Mieten und Pachten	19.255	21.500	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	15.839	27.000	28.290	28.290	28.290	28.290	28.290
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	6.893	115.460	66.480	67.690	68.830	70.010	71.330
	5431001 - Büromaterial	--	70	0	0	0	0	--
	5431002 - Fachliteratur	3.126	8.000	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
	5431003 - Dienstreisen	263	370	0	0	0	0	--
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	2.750	3.000	3.300	3.500	3.700	3.900	4.100
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	0	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.375.811**	**1.673.340**	**1.798.610**	**1.863.640**	**1.870.280**	**3.152.160**	**4.433.980**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.049.674**	**-1.208.510**	**-1.361.370**	**-1.425.900**	**-1.526.840**	**-2.808.520**	**-4.090.140**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.049.674**	**-1.208.510**	**-1.361.370**	**-1.425.900**	**-1.526.840**	**-2.808.520**	**-4.090.140**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.049.674**	**-1.208.510**	**-1.361.370**	**-1.425.900**	**-1.526.840**	**-2.808.520**	**-4.090.140**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	832.736	725.047	764.823	776.868	795.951	729.566	742.266

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.772	0	1.423	1.423	1.423	1.423	1.423
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	15	36	38	38	38	38	38
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	633	688	734	734	734	734	734
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	475	413	500	500	517	517	534
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	362	1.217	1.101	1.101	1.113	1.113	1.113
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.716	3.676	3.966	3.966	3.983	3.983	3.983
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	187	222	22.814	24.716	24.716	24.716	24.716
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	6.613	7.694	8.311	8.243	8.243	8.243	8.243
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.155	3.568	4.201	4.342	4.342	4.342	4.342
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	477.511	495.488	522.385	531.846	541.589	552.752	565.343
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	237	1.005	847	847	847	847	847
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	43.635	51.011	51.333	51.792	51.823	51.859	51.895
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	212.753	78.348	80.219	80.101	89.311	11.666	11.666
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	59.300	57.117	59.476	59.476	59.476	59.476	59.476
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	171	98	114	117	117	119	121
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	705	707	829	837	844	857	865
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.936	2.989	4.370	4.568	4.614	4.660	4.706
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	613	688	678	678	678	678	678
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.152	1.039	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
	5811031 - Aufwand aus der Umsetzung "Gute Schule" (ILV)	--	0	--	--	--	--	--
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	16.547	18.718	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	247	325	475	534	534	534	534
29	**Teilergebnis**	**-1.882.410**	**-1.933.557**	**-2.126.193**	**-2.202.768**	**-2.322.791**	**-3.538.086**	**-4.832.406**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.882.410**	**-1.933.557**	**-2.126.193**	**-2.202.768**	**-2.322.791**	**-3.538.086**	**-4.832.406**

Teilfinanzplan 2310103 - Berufskolleg kaufmännische Schulen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.176	13.130	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260
	6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	8.285	4.010	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	2.416	0	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
	6141001 - Landeszuweisungen Fortbildungsbudget Schulen	16.475	9.120	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144	960	920	920	920	920	920
	6311000 - Verwaltungsgebühren	1.144	960	920	920	920	920	920
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686	310	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
	6411000 - Mieten und Pachten	--	0	0	0	0	0	--
	6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	1.686	310	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665	--	--	--	--	--	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	665	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	39	10.880	600	600	600	600	600
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	39	10.300	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	580	600	600	600	600	600
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.710**	**25.280**	**18.010**	**18.010**	**18.010**	**18.010**	**18.010**
10	Personalauszahlungen	290.362	314.290	485.600	501.500	506.600	511.900	516.800
11	Versorgungsauszahlungen	--	2.660	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.875	332.480	356.830	363.830	363.830	363.830	363.830
	7230000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Bund	128	320	320	320	320	320	320
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	116	0	0	0	0	0	--
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	248.743	277.500	312.400	319.400	319.400	319.400	319.400
	7255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	369	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271000 - Lernmittel	19.501	29.570	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	18.018	23.590	20.610	20.610	20.610	20.610	20.610
15	Sonstige Auszahlungen	65.394	186.100	132.240	133.650	134.990	136.370	137.890
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	0	0	0	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	195	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	12.077	9.120	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	22	580	600	600	600	600	600
	7422000 - Mieten und Pachten	22.625	21.500	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	15.463	27.000	28.290	28.290	28.290	28.290	28.290
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	8.873	115.460	66.480	67.690	68.830	70.010	71.330
	7431001 - Büromaterial	--	70	0	0	0	0	--
	7431002 - Fachliteratur	3.126	8.000	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
	7431003 - Dienstreisen	263	370	0	0	0	0	--
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	2.750	3.000	3.300	3.500	3.700	3.900	4.100
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**642.631**	**835.530**	**981.370**	**1.005.680**	**1.012.120**	**1.018.900**	**1.025.320**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-611.921**	**-810.250**	**-963.360**	**-987.670**	**-994.110**	**-1.000.890**	**-1.007.310**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.836	8.000	240.310	1.723.440	1.890.000	0	--
	6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	388.836	8.000	240.310	1.723.440	1.890.000	0	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388.836	8.000	240.310	1.723.440	1.890.000	0	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.496	1.594.533	4.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	5.000.000
	7851000 - Ausz. für Hochbaumaßnahmen	46.496	1.594.533	4.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	5.000.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.971	181.000	287.600	185.000	155.000	155.000	155.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	11.760	128.000	225.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	26.212	53.000	62.600	95.000	65.000	65.000	65.000
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.468**	**1.775.533**	**4.287.600**	**15.185.000**	**20.155.000**	**20.155.000**	**5.155.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**304.368**	**-1.767.533**	**-4.047.290**	**-13.461.560**	**-18.265.000**	**-20.155.000**	**-5.155.000**

2310104 - Berufskolleg Jülich

Kostenträger	2310104	Berufskolleg Jülich

Teilergebnisplan 2310104 - Berufskolleg Jülich

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.564	359.740	345.060	345.060	211.400	211.400	211.400
	4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	4.734	4.010	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	21.858	0	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
	4141001 - Landeszuweisungen Fortbildungsbudget Schulen	5.100	5.740	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	173.872	349.990	333.950	333.950	200.290	200.290	200.290
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	750	500	750	750	750	750	750
	4311000 - Verwaltungsgebühren	750	500	750	750	750	750	750
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	80	180	180	180	180	180
	4421000 - Erträge aus Verkauf	180	80	180	180	180	180	180
	4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	--	0	0	0	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127	0	--	--	--	--	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	127	--	--	--	--	--	--
	4488007 - Kostenerst. Gesch.aufw. Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	48.665	55.880	59.130	59.730	59.830	59.930	60.130
	4571000 - Erträge Auflösung SoPo	41.428	41.430	41.430	41.430	41.430	41.430	41.430
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	0	0	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	3	50	100	100	100	100	100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	11	160	400	400	400	400	400
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	6.372	9.320	10.100	10.400	10.500	10.600	10.700
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	-1.291	3.430	3.900	4.100	4.100	4.100	4.200
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	217	190	500	500	500	500	500
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	659	410	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	410	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.265	480	500	500	500	500	500
10	**Ordentliche Erträge**	**255.286**	**416.200**	**405.120**	**405.720**	**272.160**	**272.260**	**272.460**
11	Personalaufwendungen	300.884	300.750	475.400	491.100	496.000	501.200	506.200
12	Versorgungsaufwendungen	4.547	5.350	8.900	9.000	9.000	9.100	9.200

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
12	Versorgungsaufwendungen	4.547	5.350	8.900	9.000	9.000	9.100	9.200
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	3.208	4.010	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.339	1.340	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.701	391.890	441.120	441.120	441.120	441.120	441.120
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	277.790	318.500	371.230	371.230	371.230	371.230	371.230
	5255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	1.233	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271000 - Lernmittel	26.016	27.500	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34.662	44.390	42.380	42.380	42.380	42.380	42.380
14	Bilanzielle Abschreibungen	729.523	814.720	755.780	793.570	793.570	1.668.570	2.543.570
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	729.523	814.720	755.780	793.570	793.570	1.668.570	2.543.570
15	Transferaufwendungen	148.923	148.920	148.920	148.920	148.920	148.920	148.920
	5317001 - Auflösung ARAP private Unternehmen	148.923	148.920	148.920	148.920	148.920	148.920	148.920
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	971.723	1.041.250	1.065.290	1.068.840	1.083.290	1.087.590	1.091.490
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	5.100	5.740	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.482	480	500	500	500	500	500
	5422000 - Mieten und Pachten	8.912	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	927.488	969.120	1.006.350	1.010.650	1.024.850	1.028.850	1.032.450
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	26.497	51.660	39.580	38.730	38.880	39.080	39.280
	5431001 - Büromaterial	--	70	70	70	70	70	70
	5431002 - Fachliteratur	327	910	320	320	320	320	320
	5431003 - Dienstreisen	18	300	300	300	300	300	300
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	170	170	170	170	170	170
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.495.301**	**2.702.880**	**2.895.410**	**2.952.550**	**2.971.900**	**3.856.500**	**4.740.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.240.015**	**-2.286.680**	**-2.490.290**	**-2.546.830**	**-2.699.740**	**-3.584.240**	**-4.468.040**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.240.015**	**-2.286.680**	**-2.490.290**	**-2.546.830**	**-2.699.740**	**-3.584.240**	**-4.468.040**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-2.240.015**	**-2.286.680**	**-2.490.290**	**-2.546.830**	**-2.699.740**	**-3.584.240**	**-4.468.040**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.079	218.694	234.800	239.220	248.535	323.261	325.386
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.474	0	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	13	30	32	32	32	32	32

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	527	572	612	612	612	612	612
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	395	343	416	416	430	430	445
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	301	1.012	918	918	927	927	927
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.090	3.057	3.303	3.303	3.317	3.317	3.317
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	156	185	18.997	20.581	20.581	20.581	20.581
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	5.499	6.398	6.920	6.864	6.864	6.864	6.864
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	2.624	2.967	3.498	3.616	3.616	3.616	3.616
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	102.412	113.962	123.569	125.835	127.369	129.220	131.252
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	197	836	706	706	706	706	706
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	34.584	40.582	41.175	41.558	41.583	41.613	41.644
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	46.472	22.767	24.349	24.251	31.926	104.722	104.722
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	2.799	5.549	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	80	82	95	98	98	99	101
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	583	595	678	684	690	700	707
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.442	2.485	3.602	3.766	3.804	3.842	3.880
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	510	572	565	565	565	565	565
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	958	864	840	840	840	840	840
	5811031 - Aufwand aus der Umsetzung "Gute Schule" (ILV)	--	0	--	--	--	--	--
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	13.759	15.565	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	205	271	395	445	445	445	445
29	**Teilergebnis**	**-2.459.094**	**-2.505.374**	**-2.725.090**	**-2.786.050**	**-2.948.275**	**-3.907.501**	**-4.793.426**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.459.094**	**-2.505.374**	**-2.725.090**	**-2.786.050**	**-2.948.275**	**-3.907.501**	**-4.793.426**

Teilfinanzplan 2310104 - Berufskolleg Jülich

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.072	9.750	11.110	11.110	11.110	11.110	11.110
	6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	4.371	4.010	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	21.858	0	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
	6141001 - Landeszuweisungen Fortbildungsbudget Schulen	10.843	5.740	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	500	750	750	750	750	750
	6311000 - Verwaltungsgebühren	750	500	750	750	750	750	750
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480	80	180	180	180	180	180
	6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	180	80	180	180	180	180	180
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	0	0	0	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127	0	--	--	--	--	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	127	--	--	--	--	--	--
	6488007 - Einz. aus Kostenerst. Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	480	500	500	500	500	500
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	480	500	500	500	500	500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**38.430**	**10.810**	**12.540**	**12.540**	**12.540**	**12.540**	**12.540**
10	Personalauszahlungen	291.058	283.380	453.400	468.300	473.000	477.700	482.500
11	Versorgungsauszahlungen	--	2.660	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.796	391.890	441.120	441.120	441.120	441.120	441.120
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	276.574	318.500	371.230	371.230	371.230	371.230	371.230
	7255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	1.233	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271000 - Lernmittel	26.016	27.500	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	32.973	44.390	42.380	42.380	42.380	42.380	42.380
15	Sonstige Auszahlungen	970.282	1.041.080	1.065.120	1.068.670	1.083.120	1.087.420	1.091.320
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7412002 - Ausgleichsetat spezielle Fortbildungen Schulen	13.708	5.740	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	1.482	480	500	500	500	500	500
	7422000 - Mieten und Pachten	8.912	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	928.875	969.120	1.006.350	1.010.650	1.024.850	1.028.850	1.032.450
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	18.326	51.660	39.580	38.730	38.880	39.080	39.280
	7431001 - Büromaterial	--	70	70	70	70	70	70
	7431002 - Fachliteratur	327	910	320	320	320	320	320
	7431003 - Dienstreisen	18	300	300	300	300	300	300

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	7442000 - Umsatzsteuer	-3.266	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.598.136**	**1.719.010**	**1.966.340**	**1.984.790**	**2.003.940**	**2.013.040**	**2.021.740**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.559.706**	**-1.708.200**	**-1.953.800**	**-1.972.250**	**-1.991.400**	**-2.000.500**	**-2.009.200**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.388	8.000	0	0	0	--	--
	6810000 - Inv.-Zuwendungen vom Bund	23.806	--	--	--	--	--	--
	6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	166.581	8.000	0	0	0	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.388	8.000	0	0	0	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.283	3.410.900	1.430.400	8.450.800	8.472.200	8.494.600	518.100
	7851000 - Ausz. für Hochbaumaßnahmen	527.283	3.410.900	1.430.400	8.450.800	8.472.200	8.494.600	518.100
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267.341	223.550	285.550	185.550	100.550	100.550	100.550
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	198.200	183.000	247.000	145.000	60.000	60.000	60.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	69.140	40.550	38.550	40.550	40.550	40.550	40.550
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**794.623**	**3.634.450**	**1.715.950**	**8.636.350**	**8.572.750**	**8.595.150**	**618.650**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-604.235**	**-3.626.450**	**-1.715.950**	**-8.636.350**	**-8.572.750**	**-8.595.150**	**-618.650**

24101 - Schülerbeförderung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.241**	**Schülerbeförderung**
Produkt	**24101**	**Schülerbeförderung**

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 40/2

Beteiligte

Kreiseigene Schulen, Schüler*innen

Produktbeschreibung

Organisation und Abwicklung der an den gesetzlichen Vorgaben orientierten Beförderung der Schüler*innen 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) sowie Durchführung eines Schülerspezialverkehrs zur Klinikschule.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Zeitnahe Bearbeitung der Anträge und Bestellung der Deutschlandtickets und zeitnahe Bearbeitung der Erstattungsanträge.

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Antragsbearbeitung und Bestellung von Deutschlandtickets (zeitlicher Aufwand für die Erstanträge in Stunden)		1,5 *	0,75	0,5
Bearbeitungszeit für Schülerfahrtkostenerstattungsanträge im Fachschul- und	2 *	2 *	1,5	1,25

Bezirksfachklassen-bereich sowie Prak-tikum (in Stunden)				
Bearbeitungszeit für Ablehnungsverfah-ren (in Stunden)	2*	2*	2	1,5

* die Ist-Werte 2025 und Plan-Werte 2026 wurden noch in Wochen angegeben

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Bearbeitung von Er-stanträgen für Deutschlandtickets			720	720
Bearbeitung von Schülerfahrkosten-erstattungsanträgen im Fachschul- und Bezirksfachklassen-bereich sowie Prak-tikum			200	200
Bearbeitung von Ab-lehnungsverfahren			60	60
Anzahl der Berufs-kollegs	4	4	4	4
Anzahl der Schü-ler*innen an den Be-rufskollegs	5.586	5.690	5.700	5.710

Teilergebnisplan 24101 - Schülerbeförderung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
07	Sonstige ordentliche Erträge	144.963	2.280	145.480	145.480	145.480	145.580	145.580
10	**Ordentliche Erträge**	**144.963**	**2.280**	**145.480**	**145.480**	**145.480**	**145.580**	**145.580**
11	Personalaufwendungen	42.140	58.710	47.900	49.600	50.100	50.400	51.100
12	Versorgungsaufwendungen	3.244	5.350	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	922.900	910.000	790.000	772.000	772.000	772.000	772.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389	540	500	500	500	500	500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**968.672**	**974.600**	**840.800**	**824.600**	**825.200**	**825.500**	**826.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-823.709**	**-972.320**	**-695.320**	**-679.120**	**-679.720**	**-679.920**	**-680.620**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-823.709**	**-972.320**	**-695.320**	**-679.120**	**-679.720**	**-679.920**	**-680.620**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-823.709**	**-972.320**	**-695.320**	**-679.120**	**-679.720**	**-679.920**	**-680.620**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.415	8.996	9.733	9.971	10.749	10.557	10.589
29	**Teilergebnis**	**-831.125**	**-981.316**	**-705.053**	**-689.091**	**-690.469**	**-690.477**	**-691.209**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-831.125**	**-981.316**	**-705.053**	**-689.091**	**-690.469**	**-690.477**	**-691.209**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7 - Sonstige Einzahlungen	143.187	60	143.280	143.220	--	143.280	0	--	143.280	143.280	143.280
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**143.187**	**60**	**143.280**	**143.220**	**--**	**143.280**	**0**	**--**	**143.280**	**143.280**	**143.280**
10 - Personalauszahlungen	38.386	51.230	44.100	-7.130	--	45.400	1.300	--	46.000	46.300	46.900
11 - Versorgungsauszahlungen	--	1.660	1.800	140	--	1.800	0	--	1.800	1.900	1.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	817.456	910.000	790.000	-120.000	--	772.000	-18.000	--	772.000	772.000	772.000
15 - Sonstige Auszahlungen	389	540	500	-40	--	500	0	--	500	500	500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**856.230**	**963.430**	**836.400**	**-127.030**	**--**	**819.700**	**-16.700**	**--**	**820.300**	**820.700**	**821.300**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-713.043**	**-963.370**	**-693.120**	**270.250**	**--**	**-676.420**	**16.700**	**--**	**-677.020**	**-677.420**	**-678.020**

2410100 - Schülerbeförderung

Kostenträger	2410100	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan 2410100 - Schülerbeförderung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
07	Sonstige ordentliche Erträge	144.963	2.280	145.480	145.480	145.480	145.580	145.580
	4582000 - Ertr. aus der Auflösung von RST	--	0	--	--	--	--	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	2	30	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	7	100	100	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	298	1.060	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	613	390	400	400	400	400	400
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	136	120	100	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	412	260	300	300	300	300	300
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	260	300	300	300	300	300
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	143.187	--	143.180	143.180	143.180	143.180	143.180
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	308	60	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**144.963**	**2.280**	**145.480**	**145.480**	**145.480**	**145.580**	**145.580**
11	Personalaufwendungen	42.140	58.710	47.900	49.600	50.100	50.400	51.100
12	Versorgungsaufwendungen	3.244	5.350	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
12	Versorgungsaufwendungen	3.244	5.350	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	2.407	4.010	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	837	1.340	500	600	600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.900	910.000	790.000	772.000	772.000	772.000	772.000
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	922.900	910.000	790.000	772.000	772.000	772.000	772.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389	540	500	500	500	500	500
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	320	320	320	320	320	320
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	335	60	100	100	100	100	100
	5431001 - Büromaterial	34	110	30	30	30	30	30
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	20	50	50	50	50	50	50
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**968.672**	**974.600**	**840.800**	**824.600**	**825.200**	**825.500**	**826.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-823.709**	**-972.320**	**-695.320**	**-679.120**	**-679.720**	**-679.920**	**-680.620**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-823.709**	**-972.320**	**-695.320**	**-679.120**	**-679.720**	**-679.920**	**-680.620**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-823.709**	**-972.320**	**-695.320**	**-679.120**	**-679.720**	**-679.920**	**-680.620**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.415	8.996	9.733	9.971	10.749	10.557	10.589
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	147	0	117	117	117	117	117
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	1	3	3	3	3	3	3
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	53	57	60	60	60	60	60
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	39	34	41	41	43	43	44
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	30	101	91	91	92	92	92
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	308	305	327	327	328	328	328
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	16	18	1.879	2.036	2.036	2.036	2.036
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	548	638	684	679	679	679	679
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	262	296	346	357	357	357	357
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	721	891	878	905	905	926	950
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	20	83	70	70	70	70	70
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	3.308	4.092	4.118	4.156	4.158	4.161	4.164
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	41	279	435	425	1.193	972	972
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	99	176	118	118	118	118	118
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	8	19	20	20	20	20
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	41	45	51	51	52	53	54
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	243	248	318	332	335	339	342
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	51	57	56	56	56	56	56
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	96	86	83	83	83	83	83
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	1.372	1.552	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	20	27	39	44	44	44	44
29	**Teilergebnis**	**-831.125**	**-981.316**	**-705.053**	**-689.091**	**-690.469**	**-690.477**	**-691.209**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-831.125**	**-981.316**	**-705.053**	**-689.091**	**-690.469**	**-690.477**	**-691.209**

Teilfinanzplan 2410100 - Schülerbeförderung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7	Sonstige Einzahlungen	143.187	60	143.280	143.280	143.280	143.280	143.280
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	143.187	--	143.180	143.180	143.180	143.180	143.180
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	60	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**143.187**	**60**	**143.280**	**143.280**	**143.280**	**143.280**	**143.280**
10	Personalauszahlungen	38.386	51.230	44.100	45.400	46.000	46.300	46.900
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.660	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	817.456	910.000	790.000	772.000	772.000	772.000	772.000
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	817.456	910.000	790.000	772.000	772.000	772.000	772.000
15	Sonstige Auszahlungen	389	540	500	500	500	500	500
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	320	320	320	320	320	320
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	335	60	100	100	100	100	100
	7431001 - Büromaterial	34	110	30	30	30	30	30
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	20	50	50	50	50	50	50
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**856.230**	**963.430**	**836.400**	**819.700**	**820.300**	**820.700**	**821.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-713.043**	**-963.370**	**-693.120**	**-676.420**	**-677.020**	**-677.420**	**-678.020**

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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anträge auf Leistungen nach dem BAföG	566	550	550	550

Teilergebnisplan 24201 - Beratungen und Leistungen nach dem BAFÖG

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213	3.230	540	540	540	540	540
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.604	17.960	20.000	20.200	20.300	20.500	20.600
10	**Ordentliche Erträge**	**12.817**	**21.190**	**20.540**	**20.740**	**20.840**	**21.040**	**21.140**
11	Personalaufwendungen	261.571	331.980	266.500	274.000	276.700	279.500	282.300
12	Versorgungsaufwendungen	40.568	26.510	31.800	31.800	32.100	32.400	32.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.213	3.590	610	640	640	640	640
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.936	5.860	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**309.288**	**367.940**	**304.810**	**312.340**	**315.340**	**318.440**	**321.640**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-296.472**	**-346.750**	**-284.270**	**-291.600**	**-294.500**	**-297.400**	**-300.500**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-296.472**	**-346.750**	**-284.270**	**-291.600**	**-294.500**	**-297.400**	**-300.500**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-296.472**	**-346.750**	**-284.270**	**-291.600**	**-294.500**	**-297.400**	**-300.500**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.859	37.386	41.309	42.557	44.255	44.195	44.565
29	**Teilergebnis**	**-331.331**	**-384.136**	**-325.579**	**-334.157**	**-338.755**	**-341.595**	**-345.065**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-331.331**	**-384.136**	**-325.579**	**-334.157**	**-338.755**	**-341.595**	**-345.065**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7 - Sonstige Einzahlungen	--	1.260	1.300	40	--	1.300	0	--	1.300	1.300	1.300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**1.260**	**1.300**	**40**	**--**	**1.300**	**0**	**--**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
10 - Personalauszahlungen	220.845	273.350	226.300	-47.050	--	232.100	5.800	--	234.600	236.900	239.200
11 - Versorgungsauszahlungen	--	21.270	23.700	2.430	--	23.700	0	--	23.900	24.100	24.400
15 - Sonstige Auszahlungen	88	1.860	1.900	40	--	1.900	0	--	1.900	1.900	1.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**220.933**	**296.480**	**251.900**	**-44.580**	**--**	**257.700**	**5.800**	**--**	**260.400**	**262.900**	**265.500**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-220.933**	**-295.220**	**-250.600**	**44.620**	**--**	**-256.400**	**-5.800**	**--**	**-259.100**	**-261.600**	**-264.200**

2420100 - Beratungen und Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Kostenträger	2420100	Beratungen und Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Teilergebnisplan 2420100 - Beratungen und Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213	3.230	540	540	540	540	540
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	3.213	3.230	540	540	540	540	540
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.604	17.960	20.000	20.200	20.300	20.500	20.600
	4561000 - Bußgelder	-1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	0	0	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	26	380	400	400	400	400	400
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	87	1.270	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	421	5.080	5.300	5.500	5.500	5.600	5.600
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	3.333	1.870	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.671	1.520	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	5.065	3.310	3.800	3.800	3.800	3.800	3.900
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	3.270	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	260	300	300	300	300	300
10	**Ordentliche Erträge**	**12.817**	**21.190**	**20.540**	**20.740**	**20.840**	**21.040**	**21.140**
11	Personalaufwendungen	261.571	331.980	266.500	274.000	276.700	279.500	282.300
12	Versorgungsaufwendungen	40.568	26.510	31.800	31.800	32.100	32.400	32.800
12	Versorgungsaufwendungen	40.568	26.510	31.800	31.800	32.100	32.400	32.800
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	30.271	19.210	24.900	24.700	25.000	25.200	25.500
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	10.297	7.300	6.900	7.100	7.100	7.200	7.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.213	3.590	610	640	640	640	640
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	3.213	3.590	610	640	640	640	640
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.936	5.860	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	700	700	700	700	700	700
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	260	300	300	300	300	300
	5431001 - Büromaterial	--	280	280	280	280	280	280
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	88	620	620	620	620	620	620
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	0	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	3.849	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**309.288**	**367.940**	**304.810**	**312.340**	**315.340**	**318.440**	**321.640**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-296.472**	**-346.750**	**-284.270**	**-291.600**	**-294.500**	**-297.400**	**-300.500**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-296.472**	**-346.750**	**-284.270**	**-291.600**	**-294.500**	**-297.400**	**-300.500**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-296.472**	**-346.750**	**-284.270**	**-291.600**	**-294.500**	**-297.400**	**-300.500**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.859	37.386	41.309	42.557	44.255	44.195	44.565
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.099	0	623	623	623	623	623
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	7	16	17	17	17	17	17
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	275	299	322	322	322	322	322
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	206	179	219	219	226	226	234
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	157	528	482	482	487	487	487
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.614	1.597	1.737	1.737	1.744	1.744	1.744
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	81	96	9.991	10.823	10.823	10.823	10.823
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.872	3.341	3.639	3.610	3.610	3.610	3.610
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.370	1.550	1.839	1.901	1.901	1.901	1.901
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.042	2.359	2.743	2.832	2.863	2.963	3.071
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	103	436	371	371	371	371	371
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	14.572	14.893	15.280	15.504	15.735	15.964	16.200
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	169	787	779	762	2.162	1.755	1.755
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	317	317	368	368	368	368	368
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	355	390	400	400	400	400	400
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	48	43	57	59	59	59	60
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	237	237	254	257	261	266	270
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.275	1.298	1.241	1.297	1.310	1.323	1.336
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	266	299	297	297	297	297	297
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	500	451	442	442	442	442	442

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	7.186	8.129	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	107	141	208	234	234	234	234
29	**Teilergebnis**	**-331.331**	**-384.136**	**-325.579**	**-334.157**	**-338.755**	**-341.595**	**-345.065**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-331.331**	**-384.136**	**-325.579**	**-334.157**	**-338.755**	**-341.595**	**-345.065**

Teilfinanzplan 2420100 - Beratungen und Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7	Sonstige Einzahlungen	--	1.260	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6561000 - Bußgelder	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	260	300	300	300	300	300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**--**	**1.260**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
10	Personalauszahlungen	220.845	273.350	226.300	232.100	234.600	236.900	239.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	21.270	23.700	23.700	23.900	24.100	24.400
15	Sonstige Auszahlungen	88	1.860	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	700	700	700	700	700	700
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	260	300	300	300	300	300
	7431001 - Büromaterial	--	280	280	280	280	280	280
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	88	620	620	620	620	620	620
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	0	0	0	0	0	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**220.933**	**296.480**	**251.900**	**257.700**	**260.400**	**262.900**	**265.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220.933**	**-295.220**	**-250.600**	**-256.400**	**-259.100**	**-261.600**	**-264.200**

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, Vereine & Bündnisse

Produktbeschreibung

a) Schulpsychologischer Dienst

- Schulpsychologische Beratung im Einzelfall
- Beratung von Schule als System
- Beratung von Lehrkräften, pädagogischen Fachkräften und Schulleitung
- Fortbildungen und Workshops für Schulpersonal zu pädagogisch-psychologischen Themen
- Gruppensupervision für Lehrkräfte, Schulsozialarbeit und sonstiges pädagogisches Personal
- Supervision für Schulleitung oder Schulleitungsteams
- Krisenintervention, -prävention und -nachsorge
- Themenbezogene Veranstaltungen für Eltern

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
- Planung, Durchführung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der vom Lenkungskreis für das RBB Kreis Düren beschlossenen Handlungsfelder
- Beratung und Unterstützung von schulischen und außerschulischen Institutionen im Rahmen der vereinbarten Handlungsfelder
- Systematischer Ausbau von Kooperations- und Vernetzungsstrukturen auf kommunaler Ebene mit allen Bildungsakteuren zur Verbesserung von Informationsaustausch, Planung und Abstimmung zwischen den Bildungsbereichen
- Umsetzung, Begleitung und Weiterentwicklung von Projekten und Maßnahmen zur systemischen Inklusion an Schulen im Kreis Düren
- Enge Kooperation mit den Jugendämtern (z.B. Kooperativer Kinderschutz, Rechtsanspruch OGS 2026)

d) Sonstige schulische Aufgaben (NRWeltoffen, Wegweiser NRW – Stark ohne islamistischen Extremismus, Koordination kommunale Entwicklungspolitik, kurz: KEPol)

NRWeltoffen:

- Umsetzung der Präventionsprogramme gegen Rechtsextremismus und Rassismus
- Aktualisierung und Umsetzung des Lokalen Handlungskonzepts gegen Rechtsextremismus und Rassismus
- Sensibilisierung und Beratung im Kontext Rechtsextremismus & Ideologien der Ungleichwertigkeit in den Handlungsfeldern Verwaltung & Polizei, Schule & Bildung, Offene & Mobile Kinder- und Jugendarbeit sowie Zivilgesellschaft, Bündnisse, Vereine & Politik

Wegweiser NRW:

- Präventionsprogramm gegen Islamismus
- Sensibilisierung: Aufklärung und Beratungen vor allem in Schulen und Jugendeinrichtungen in den Kreisen Düren und Heinsberg
- direkte Fallarbeit mit Betroffenen und deren Umfeld
- Netzwerkarbeit und Kooperation mit relevanten Institutionen
- Erreichen von Multiplikator*innen und Netzwerkpartner*innen
- niedrigschwellige Bildungsangebote in Form von Workshops, Sensibilisierungsvorträgen, Themenabenden, etc.

KEPol:

- Grundsatzfragen zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit
- Umsetzung von Maßnahmen in der entwicklungspolitische Bildungsarbeit sowie in der Bildungsarbeit zur Agenda 2030
- Umsetzung von Projekten der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit im Ausland

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 des Ministeriums des Inneren des Landes NRW; Zuwendungsbescheid im Rahmen des Landesprogramms NRWeltoffen der Landeszentrale für politische Bildung NRW AöR beim Präsidenten des Landtags NRW, Demokratiezentrum NRW sowie Weiterleitungsvertrag zwischen Engagement Global und dem Kreis Düren vom 18.02. bzw. 05.03.2025

Zielgruppe

a) Schulpsychologischer Dienst

Schüler*innen, Eltern, Erziehungsberechtigte, 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, Agentur für Arbeit, Jugendhilfe, offene und mobile Kinder- und Jugendarbeit, Sozialverbände, Beratungsstellen, Wohlfahrtsverbände, Institutionen, Psychologen*innen, Polizei, Erziehungsberechtigte, Politik, Zivilgesellschaft, Bündnisse und Vereine (Integration, Jugend und Sport), Kooperationspartner*innen im Ausland

Strategisches Produktziel

a) Schulpsychologischer Dienst

Ratsuchende mit einer schulpsychologischen Fragestellung oder mit einem schulpsychologischen Beratungsbedarf erhalten möglichst zeitnah 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 Kindswohlgefährdung 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 sowie Entwicklung von Aufgaben- und Qualitätsstandards
8. **Elternpartizipation**: Elternbeteiligung stärken, schulformübergreifend die Interessen der Eltern im Kreis Düren einzubringen
9. **Euregionale Bildung**: Grenzüberschreitendes Lernen fördern und interkulturelle sowie sprachliche Kompetenzen in der Euregio Maas-Rhein stärken

d) Sonstige schulische Aufgaben

- Schulen und Jugendeinrichtungen sind sicherere Orte, in 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
- Umsetzung von Bildungsarbeit zu den Themen Entwicklungspolitik und den Nachhaltigkeitszielen in Schulen durch das Brückenbauer*innen-Programm
- Fertigstellung des Baus einer Geburtshilfestation in Côte d'Ivoire

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 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 des MosIK-Projekts 2.0 und des Projektes Klassenassistenzen an Förderschulen sowie Weiterentwicklung beider Projekte
- Durchführung einer Fortbildungsreihe Inklusion für Inklusionsassistenzen
- 2 Lehrkräftesprechtage (Düren und Jülich) pro Jahr
- Treffen des Facharbeitskreises OGS
- Förderung der Vernetzung und des Informationsaustauschs aller an der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Offene Ganztagsschule 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
- 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
- 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.
- Fortführung des Projektes Connect'ED bis Projektende im Juni 2027, Fortführung der Kooperation mit der Nederlandse Taalunie, Teilnahme an euregionalen Veranstaltungen und Förderung der grenzüberschreitenden Vernetzung der Schulen

d) sonstige schulische Aufgaben

- Workshop-Angebote und Fachtage in Schulen und Jugendeinrichtungen zur Demokratieförderung, zu Menschenrechten, Rechtsextremismus und Islamismus
- Beratung von Lehrkräften und Fachkräften zum islamistischen Extremismus sowie zu Rechtsextremismus & Ideologien der Ungleichwertigkeit
- Umsetzung des Lokalen Handlungskonzepts gegen Rechtsextremismus und Rassismus: z.B. Erinnerungskulturelles Format zum Jüdischen Friedhof in Gey für Schule gemeinsam mit Gemeinde Hürtgenwald, BarCamp im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus, Angebot zu rechtsorientierten Jugendlichen, Sensibilisierungsangebote für Nachwuchskräfte der Kreisverwaltung
- Angebot einer Fortbildung pro Jahr zum Thema „Die 17-Nachhaltigkeitsziele in der Kreisverwaltung“ für Mitarbeiter*innen sowie Auszubildende im Rahmen der Einführungstage
- Umsetzung des Brückenbauer*innen-Programms
- Umsetzung und Begleitung des Projekts mit der Region La Mé

Kennzahlen

a) Schulpsychologischer Dienst

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzelfallberatung für Schüler*innen, Eltern, Erziehungsberechtigte		210	230	230
Systemberatung (für das System Schule oder Teile des Kollegiums)			45	45
Einzelberatung für Lehrkräfte und pädagogisches Fachpersonal			85	85
Krisenintervention (Reaktionszeit bei Krisen)	0-2 Tage	0-2 Tage	0-2 Tage	0-2 Tage
Krisenintervention (Anzahl der schulischen Krisen)			25	25
Fortbildungen, Veranstaltungen, Supervisionen (schulübergreifend)			20	20
Themenbezogene Veranstaltungen für Eltern, Erziehungsberechtigte			4	4

c) Regionales Bildungsbüro

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Regionalen Bildungsnetzwerkes (Bildungskonferenz und Lenkungskreis)	3	2	3	3
Koordinierung bzw. Mitwirkung bei kreisweiten Projekten	>5	>5	>5	>5
Kontakte zu Netzwerkpartnern (regional/überregional) *1	>70	>70	>80	>80
Anzahl der Beratungen von Bildungsakteuren	<20	>30	>40	>40
Bereitstellung von Informationen der Netzwerkpartner (regional/überregional) durch Hinweise auf z.B. Veranstaltungen, Förderprojekte, gute Beispiele aus der Praxis	>10	>15	>15	>15
Anzahl der Aktualisierungen des Internetauftritts *2	>20	>20	>30	>30
Veröffentlichungen in Presse, Fachzeitschriften u.ä.	>5	>5	>5	>5
Verstetigung des Projektes MosIK 2.0 (Anzahl Inklusionsassistent*innen) *3	147	>140	>125	>125
Anzahl der Teilnehmer*innen an	35	>30	>30	>30

der Fortbildungsreihe für Inklusionsassistenzen und Integrationshelfer*innen				
Anzahl teilnehmende Lehrkräfte, Mitarbeitende aus den Jugendämtern, Beratungsstellen und Fachstellen am Lehrkräftesprechtag insgesamt	>190	120	150	150
Treffen der AG Koordination OGS		2	2	2
Anzahl der durchgeführten Medicafés/Mediensnacks *4	>8	>6	>7	>7
Anzahl der Ausleihen aus DMP und VR-Brillen *5		>40	>50	>50
Teilnehmer*innen an den Kinderschutz Qualifizierungen *6			40	48
Durchführung von Schultagen im Rahmen des Projekts "Verrückt? Na und!" an Schulen im Kreis Düren		4	4	4
Anzahl Netzwerktreffen der Schulsozialarbeiter*innen	0	2	2	2
Anzahl Veranstaltungen Vollversammlung Schulpflegschaften		1	1	1

*1 Breitere Aufstellung der Themen (Digitalisierung/Elterndelegierte/Inklusion

*2 Steigendes Angebot, Veränderungen von Gesetzen

*3 Kündigung der MosIK 1.0-Verträge zum 31.07.2026

*4 Steigende Nachfrage, auch aufgrund Invest in Bildungsmediathek (onilo, Edumaps)

*5 Steigende Nachfrage, Werbung für DMP/VR-Projekt in Netzwerken

*6 Gesunkene/stagnierende Nachfrage in 2025

d) sonstige schulische Aufgaben

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der fortgebildeten Mitarbeiter*innen (inkl. Auszubildende)	0	50	55	55
Anzahl der Workshopangebote und Fachtage in Schulen und Jugendeinrichtungen zur Demokratieförderung und zu Menschenrechten sowie zu den Themen Rechtsextremismus, Rassismus und Islamismus		70	77	80
Anzahl der Beratungen und Informationen von Lehrkräften und Fachkräften zu Rechtsextremismus, Rassismus und islamistischem Extremismus		70	58	58
Anzahl der Schulklassen, die am Brückenbauer*innen-Programm teilgenommen haben		30	30	30

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

a) - d)

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Schulen im Kreis Düren	79	79	79	79
Anzahl der Schüler*innen im Kreis Düren		>34.400	>34.400	>34.400
Anzahl der ausgebildeten Brückenbauer*innen			18	18

Teilergebnisplan 24301 - sonstige schulische Aufgaben

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.468.024	2.664.500	2.603.390	2.571.330	2.571.330	2.567.330	2.567.330
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.672	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	28.441	40.110	48.130	50.290	49.590	50.990	50.590
10	**Ordentliche Erträge**	**2.504.137**	**2.704.610**	**2.651.520**	**2.621.620**	**2.620.920**	**2.618.320**	**2.617.920**
11	Personalaufwendungen	1.000.764	772.250	1.129.300	1.166.900	1.179.000	1.190.600	1.202.500
12	Versorgungsaufwendungen	10.160	6.170	10.900	10.800	10.900	11.100	11.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.380.763	6.315.890	73.900	58.500	60.000	57.800	59.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.027	3.350	3.640	3.820	3.820	3.820	3.820
15	Transferaufwendungen	362.190	469.570	396.960	381.030	383.000	385.000	386.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.117.679	2.023.300	29.640	26.840	27.840	30.840	30.840
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.874.584**	**9.590.530**	**1.644.340**	**1.647.890**	**1.664.560**	**1.679.160**	**1.693.560**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.370.447**	**-6.885.920**	**1.007.180**	**973.730**	**956.360**	**939.160**	**924.360**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.370.447**	**-6.885.920**	**1.007.180**	**973.730**	**956.360**	**939.160**	**924.360**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-6.370.447**	**-6.885.920**	**1.007.180**	**973.730**	**956.360**	**939.160**	**924.360**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.833	254.919	283.123	289.351	312.297	307.056	308.347
29	**Teilergebnis**	**-6.589.280**	**-7.140.839**	**724.057**	**684.379**	**644.063**	**632.104**	**616.013**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-6.589.280**	**-7.140.839**	**724.057**	**684.379**	**644.063**	**632.104**	**616.013**

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 euregionaler Studien- und Berufsorientierung (Euregio Maas-Rhein), das eine 80 %-Förderung bis Schuljahresende vorsieht, hier veranschlagt.

SK 5237000 Erstattungen an private Unternehmen

Das Projekt MosIK 1.0 und das Projekt MosIK 2.0 werden ab 2027 beim Sozialamt unter 05.314.01 und beim Jugendamt unter 06.364.01 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. Das Projekt läuft noch bis 31.12.2027.

SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land

Hier sind die Erträge aus

- dem Präventionsprogramm "Wegweiser - gemeinsam gegen gewaltbereiten Islamismus" und
- NRWeltoffen
- 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 Privatgymnasien (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. Das Projekt läuft zum 31.12.2027 aus.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier wurden Aufwendungen i.S. Klassenassistenzen veranschlagt. Diese werden ab dem HH 2027/2028 beim Sozialamt unter 05.314.01 und beim Jugendamt unter 06.364.01 veranschlagt..

Teilfinanzplan 24301 - sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.596	494.010	386.560	-107.450	--	354.500	-32.060	--	354.500	350.500	350.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.672	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	3.876	7.520	11.030	3.510	--	11.890	860	--	10.990	11.890	10.990
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**377.145**	**501.530**	**397.590**	**-103.940**	**--**	**366.390**	**-31.200**	**--**	**365.490**	**362.390**	**361.490**
10 - Personalauszahlungen	967.451	998.370	1.087.400	89.030	--	1.124.100	36.700	--	1.135.300	1.146.600	1.158.100
11 - Versorgungsauszahlungen	--	5.990	8.000	2.010	--	8.000	0	--	8.200	8.200	8.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485.078	6.315.890	73.900	-6.241.990	--	58.500	-15.400	--	60.000	57.800	59.200
14 - Transferauszahlungen	362.190	469.570	396.960	-72.610	--	381.030	-15.930	--	383.000	385.000	386.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.984.253	2.023.300	29.640	-1.993.660	--	26.840	-2.800	--	27.840	30.840	30.840
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.798.972**	**9.813.120**	**1.595.900**	**-8.217.220**	**--**	**1.598.470**	**2.570**	**--**	**1.614.340**	**1.628.440**	**1.642.540**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.421.828**	**-9.311.590**	**-1.198.310**	**8.113.280**	**--**	**-1.232.080**	**-33.770**	**--**	**-1.248.850**	**-1.266.050**	**-1.281.050**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.070.013	2.168.450	2.214.800	46.350	--	2.214.800	0	--	2.214.800	2.214.800	2.214.800
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.070.013**	**2.168.450**	**2.214.800**	**46.350**	**--**	**2.214.800**	**0**	**--**	**2.214.800**	**2.214.800**	**2.214.800**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.817	7.200	2.600	-4.600	--	2.200	-400	--	0	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.817**	**7.200**	**2.600**	**-4.600**	**--**	**2.200**	**-400**	**--**	**0**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.068.196**	**2.161.250**	**2.212.200**	**50.950**	**--**	**2.212.600**	**400**	**--**	**2.214.800**	**2.214.800**	**2.214.800**

2430101 - Schulpsychologischer Dienst

Kostenträger	2430101	Schulpsychologischer Dienst

Teilergebnisplan 2430101 - Schulpsychologischer Dienst

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378	380	380	380	380	380	380
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	378	380	380	380	380	380	380
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.672	--	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	7.672	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.896	16.870	20.800	21.400	21.500	21.800	22.000
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	4	60	100	100	100	100	100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	14	200	200	200	200	200	200
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	11.829	10.800	13.200	13.600	13.700	13.800	14.000
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	-46	3.980	5.100	5.300	5.300	5.400	5.400
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	272	240	300	300	300	300	300
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	824	520	600	600	600	600	600
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	510	600	600	600	700	700
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	560	700	700	700	700	700
10	**Ordentliche Erträge**	**20.947**	**17.250**	**21.180**	**21.780**	**21.880**	**22.180**	**22.380**
11	Personalaufwendungen	504.149	541.590	614.700	635.300	641.700	648.100	654.600
12	Versorgungsaufwendungen	5.756	3.410	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
12	Versorgungsaufwendungen	5.756	3.410	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	4.081	2.550	3.900	3.900	3.900	3.900	4.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.674	860	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.150	1.290	1.260	1.320	1.320	1.320	1.320
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	1.150	1.290	1.260	1.320	1.320	1.320	1.320
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.772	9.220	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	4.295	6.500	5.500	6.500	5.500	6.500	5.500
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	560	700	700	700	700	700
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
	5431001 - Büromaterial	107	160	160	160	160	160	160
	5431002 - Fachliteratur	333	0	0	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	1.037	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**516.827**	**555.510**	**630.320**	**650.980**	**657.380**	**663.780**	**670.380**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-495.880**	**-538.260**	**-609.140**	**-629.200**	**-635.500**	**-641.600**	**-648.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-495.880**	**-538.260**	**-609.140**	**-629.200**	**-635.500**	**-641.600**	**-648.000**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-495.880**	**-538.260**	**-609.140**	**-629.200**	**-635.500**	**-641.600**	**-648.000**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.386	149.293	174.536	178.116	192.571	189.418	190.345
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.706	0	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	15	35	42	42	42	42	42
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	610	662	796	796	796	796	796
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	457	397	542	542	560	560	579
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	349	1.171	1.194	1.194	1.207	1.207	1.207
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.578	3.539	4.298	4.298	4.316	4.316	4.316
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	180	214	24.723	26.783	26.783	26.783	26.783
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	6.366	7.407	9.006	8.933	8.933	8.933	8.933
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.037	3.435	4.552	4.705	4.705	4.705	4.705
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	14.782	18.283	18.936	19.553	19.816	20.372	21.017
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	228	968	918	918	918	918	918
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	74.089	83.267	90.157	90.811	90.957	91.155	91.355
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	634	3.209	7.495	7.367	21.305	17.331	17.331
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	277	235	277	277	277	277	277
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.764	2.979	2.104	2.104	2.104	2.104	2.104
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	96	94	133	137	137	139	141
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	525	526	630	638	646	660	669
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.827	2.877	4.849	5.069	5.120	5.171	5.223
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	590	662	735	735	735	735	735
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.109	1.001	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	15.929	18.019	0	0	0	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	238	313	514	579	579	579	579
29	**Teilergebnis**	**-625.267**	**-687.553**	**-783.676**	**-807.316**	**-828.071**	**-831.018**	**-838.345**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-625.267**	**-687.553**	**-783.676**	**-807.316**	**-828.071**	**-831.018**	**-838.345**

Teilfinanzplan 2430101 - Schulpsychologischer Dienst

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.672	--	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	7.672	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	560	700	700	700	700	700
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	560	700	700	700	700	700
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.672**	**560**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
10	Personalauszahlungen	484.461	533.860	592.800	612.900	619.100	625.200	631.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	3.330	3.600	3.600	3.800	3.800	3.800
15	Sonstige Auszahlungen	5.772	9.220	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	4.295	6.500	5.500	6.500	5.500	6.500	5.500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	560	700	700	700	700	700
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
	7431001 - Büromaterial	107	160	160	160	160	160	160
	7431002 - Fachliteratur	333	0	0	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	1.037	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**490.233**	**546.410**	**605.760**	**625.860**	**632.260**	**638.360**	**644.560**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-482.561**	**-545.850**	**-605.060**	**-625.160**	**-631.560**	**-637.660**	**-643.860**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.200	600	0	0	--	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	1.200	600	0	0	--	--
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**1.200**	**600**	**0**	**0**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-1.200**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**

2430102 - Regionales Bildungsbüro

Kostenträger 2430102 Regionales Bildungsbüro

Teilergebnisplan 2430102 - Regionales Bildungsbüro

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	40.550	35.800	19.000	19.000	15.000	15.000
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	15.000	40.550	35.800	19.000	19.000	15.000	15.000
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	0	0	0	0	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.330	13.910	16.340	17.500	16.600	17.600	16.800
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	2	20	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	6	80	100	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	2.712	4.870	5.200	5.400	5.400	5.500	5.500
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	477	1.790	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	109	100	100	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	329	210	300	300	300	300	300
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	200	300	300	300	300	300
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	3.696	6.390	8.040	8.900	8.000	8.900	8.000
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	250	300	300	300	300	300
10	**Ordentliche Erträge**	**22.330**	**54.460**	**52.140**	**36.500**	**35.600**	**32.600**	**31.800**
11	Personalaufwendungen	161.284	122.900	244.800	252.900	255.600	258.000	260.600
12	Versorgungsaufwendungen	2.256	1.650	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
12	Versorgungsaufwendungen	2.256	1.650	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	1.586	1.270	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	670	380	600	600	600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.351.415	6.274.390	38.800	22.000	22.000	18.000	18.000
	5237000 - Erstattungen an private Unternehmen	5.342.492	6.250.000	0	0	0	0	--
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.001	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	922	9.390	23.800	7.000	7.000	3.000	3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.604	9.640	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	500	0	0	0	0	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	250	300	300	300	300	300
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	--	300	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	3.212	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431001 - Büromaterial	72	120	70	70	70	70	70
	5431002 - Fachliteratur	80	0	0	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	241	470	0	0	0	0	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	0	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.518.559**	**6.408.580**	**291.570**	**282.870**	**285.570**	**284.070**	**286.670**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.496.229**	**-6.354.120**	**-239.430**	**-246.370**	**-249.970**	**-251.470**	**-254.870**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.496.229**	**-6.354.120**	**-239.430**	**-246.370**	**-249.970**	**-251.470**	**-254.870**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-5.496.229**	**-6.354.120**	**-239.430**	**-246.370**	**-249.970**	**-251.470**	**-254.870**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.789	46.711	50.736	51.994	56.014	55.026	55.198
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	769	0	613	613	613	613	613
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	7	16	16	16	16	16	16
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	275	298	316	316	316	316	316
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	206	179	215	215	223	223	230
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	157	528	475	475	480	480	480
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.612	1.594	1.708	1.708	1.716	1.716	1.716
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	81	96	9.826	10.646	10.646	10.646	10.646
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.868	3.336	3.580	3.550	3.550	3.550	3.550
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.368	1.547	1.810	1.871	1.871	1.871	1.871
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	3.931	4.602	4.536	4.678	4.675	4.785	4.910
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	103	436	365	365	365	365	365
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	18.044	21.143	21.274	21.472	21.485	21.500	21.516
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	223	1.442	2.247	2.196	6.162	5.023	5.023
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	542	911	612	612	612	612	612
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	48	43	57	59	59	59	60
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	237	237	244	247	250	256	259
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.273	1.296	1.912	1.999	2.019	2.039	2.059

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	266	298	292	292	292	292	292
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	500	451	434	434	434	434	434
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	7.175	8.117	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	107	141	204	230	230	230	230
29	**Teilergebnis**	**-5.536.018**	**-6.400.831**	**-290.166**	**-298.364**	**-305.984**	**-306.496**	**-310.068**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.536.018**	**-6.400.831**	**-290.166**	**-298.364**	**-305.984**	**-306.496**	**-310.068**

Teilfinanzplan 2430102 - Regionales Bildungsbüro

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	40.550	35.800	19.000	19.000	15.000	15.000
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	30.000	40.550	35.800	19.000	19.000	15.000	15.000
7	Sonstige Einzahlungen	3.696	6.640	8.340	9.200	8.300	9.200	8.300
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	3.696	6.390	8.040	8.900	8.000	8.900	8.000
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	250	300	300	300	300	300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**33.696**	**47.190**	**44.140**	**28.200**	**27.300**	**24.200**	**23.300**
10	Personalauszahlungen	155.237	135.380	235.500	243.400	245.700	248.200	250.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.330	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.453.643	6.274.390	38.800	22.000	22.000	18.000	18.000
	7237000 - Erstattungen an private Unternehmen	5.444.510	6.250.000	0	0	0	0	--
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.001	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	1.132	9.390	23.800	7.000	7.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	7.319	9.640	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	500	0	0	0	0	--
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	250	300	300	300	300	300
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	--	300	0	0	0	0	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	6.927	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7431001 - Büromaterial	72	120	70	70	70	70	70
	7431002 - Fachliteratur	80	0	0	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	241	470	0	0	0	0	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.616.198**	**6.420.740**	**281.570**	**272.670**	**274.970**	**273.470**	**276.070**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.582.502**	**-6.373.550**	**-237.430**	**-244.470**	**-247.670**	**-249.270**	**-252.770**

2430103 - Medienzentrum

Kostenträger	2430103	Medienzentrum

Teilergebnisplan 2430103 - Medienzentrum

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650	1.660	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	--
	4142000 - Zuw. und Zusch. für lfd Zwecke von Gemeinden / GV	--	0	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	1.650	1.660	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
07	Sonstige ordentliche Erträge	654	910	800	900	900	900	900
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	2	20	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	6	80	100	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	210	100	100	100	100	100
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	208	80	0	100	100	100	100
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	109	100	100	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	329	210	200	200	200	200	200
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	200	300	300	300	300	300
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	10	0	0	0	0	--
10	**Ordentliche Erträge**	**2.303**	**2.570**	**2.450**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.550**
11	Personalaufwendungen	8.351	4.610	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
12	Versorgungsaufwendungen	2.649	1.110	2.000	1.900	2.000	2.100	2.100
12	Versorgungsaufwendungen	2.649	1.110	2.000	1.900	2.000	2.100	2.100
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	1.979	820	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	670	290	400	400	400	500	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.500	0	0	0	0	--
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	2.500	0	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.693	1.850	2.170	2.280	2.280	2.280	2.280
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	1.693	1.850	2.170	2.280	2.280	2.280	2.280
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.935	6.130	8.510	9.010	10.010	10.010	10.010
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	10	0	0	0	0	--
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	7.911	6.000	8.500	9.000	10.000	10.000	10.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	100	0	0	0	0	--
	5431001 - Büromaterial	16	20	10	10	10	10	10

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5431003 - Dienstreisen	9	0	0	0	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.628**	**16.200**	**19.780**	**20.390**	**21.590**	**21.790**	**21.890**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.324**	**-13.630**	**-17.330**	**-17.840**	**-19.040**	**-19.240**	**-19.340**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-18.324**	**-13.630**	**-17.330**	**-17.840**	**-19.040**	**-19.240**	**-19.340**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-18.324**	**-13.630**	**-17.330**	**-17.840**	**-19.040**	**-19.240**	**-19.340**
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	1.175	1.358	1.416	1.448	1.577	1.545	1.550
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Be-kanntmachungen (02)	19	0	15	15	15	15	15
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhal-tung BGA/kl. Ansch. (11)	0	0	0	0	0	--	--
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	7	7	8	8	8	8	8
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	5	4	5	5	5	5	6
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Büro-bedarf (10)	4	13	12	12	12	12	12
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	39	39	41	41	42	42	42
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeit-erfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	2	2	238	258	258	258	258
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Ver-brauchsmaterial (10)	70	81	87	86	86	86	86
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hard-ware (10)	33	38	44	45	45	45	45
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	131	148	146	151	151	154	158
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenaus-schreibungen (11)	2	11	9	9	9	9	9
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pach-ten (18)	601	682	686	693	693	694	694
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Ge-bäude (18)	7	47	72	71	199	162	162
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschrei-bung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	18	29	20	20	20	20	20
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versi-cherung (18)	--	2	0	0	0	--	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versi-cherungen (18)	10	6	10	10	10	11	11
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abga-ben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversiche-rung (11)	31	31	0	0	0	--	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	6	7	7	7	7	7	7
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekos-ten (10)	12	11	11	11	11	11	11

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	174	197	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	3	3	5	6	6	6	6
29	**Teilergebnis**	**-19.500**	**-14.988**	**-18.746**	**-19.288**	**-20.617**	**-20.785**	**-20.890**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-19.500**	**-14.988**	**-18.746**	**-19.288**	**-20.617**	**-20.785**	**-20.890**

Teilfinanzplan 2430103 - Medienzentrum

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0	--
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	2.000	0	0	0	0	0	--
	6142000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von Gemeinden und GV	--	0	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	10	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	10	0	0	0	0	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.000**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**
10	Personalauszahlungen	5.660	3.490	4.800	4.900	4.900	5.000	5.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.330	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.500	0	0	0	0	--
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	--	2.500	0	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	7.728	6.130	8.510	9.010	10.010	10.010	10.010
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	10	0	0	0	0	--
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	7.911	6.000	8.500	9.000	10.000	10.000	10.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	100	0	0	0	0	--
	7431001 - Büromaterial	16	20	10	10	10	10	10
	7431003 - Dienstreisen	9	0	0	0	--	--	--
	7442000 - Umsatzsteuer	-207	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.388**	**13.450**	**14.810**	**15.410**	**16.410**	**16.510**	**16.610**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.388**	**-13.440**	**-14.810**	**-15.410**	**-16.410**	**-16.510**	**-16.610**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.817	4.000	2.000	2.200	0	--	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	1.817	4.000	2.000	2.200	0	--	--
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.817**	**4.000**	**2.000**	**2.200**	**0**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.817**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.200**	**0**	**--**	**--**

2430104 - Regionales Übergangsmanagement

Kostenträger	**2430104**	**Regionales Übergangsmanagement**

Teilergebnisplan 2430104 - Regionales Übergangsmanagement

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 2430104 - Regionales Übergangsmanagement

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

2430105 - Sonstige schulische Aufgaben

Kostenträger	2430105	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan 2430105 - Sonstige schulische Aufgaben

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450.996	2.621.910	2.565.560	2.550.300	2.550.300	2.550.300	2.550.300
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	15.822	89.750	15.260	0	0	0	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	365.161	363.710	335.500	335.500	335.500	335.500	335.500
	4141002 - Schulpauschale	2.070.013	2.168.450	2.214.800	2.214.800	2.214.800	2.214.800	2.214.800
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	0	0	0	0	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.562	8.420	10.190	10.490	10.590	10.690	10.890
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	0	0	0	--	--	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	0	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	0	0	0	0	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	5.866	5.930	5.600	5.800	5.900	5.900	6.000
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	--	2.180	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	--	0	100	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	0	100	100	100	100	200
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	0	200	200	200	200	200
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	1.696	0	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	310	300	300	300	300	300
10	**Ordentliche Erträge**	**2.458.558**	**2.630.330**	**2.575.750**	**2.560.790**	**2.560.890**	**2.560.990**	**2.561.190**
11	Personalaufwendungen	326.980	103.150	262.700	271.500	274.400	277.100	279.800
12	Versorgungsaufwendungen	-500	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Versorgungsaufwendungen	-500	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	-500	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	--	0	300	300	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.348	39.000	35.100	36.500	38.000	39.800	41.200
	5231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Land	--	0	--	--	--	--	--
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	0	0	0	--	--	--
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.698	32.500	28.600	30.000	31.500	33.300	34.700
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	8.650	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
14	Bilanzielle Abschreibungen	184	210	210	220	220	220	220
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	184	210	210	220	220	220	220
15	Transferaufwendungen	362.190	469.570	396.960	381.030	383.000	385.000	386.000
	5317000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	362.190	374.600	380.000	381.030	383.000	385.000	386.000
	5318006 - Nakopa Projekt	--	94.970	16.960	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100.368	1.998.310	6.400	3.100	3.100	6.100	6.100
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	60	1.000	800	800	800	800	800
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	310	300	300	300	300	300
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.095.503	1.990.000	0	0	0	0	--
	5431001 - Büromaterial	--	500	300	300	300	300	300
	5431002 - Fachliteratur	315	0	0	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	157	2.500	1.000	700	700	700	700
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	4.333	0	0	0	0	0	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.818.571**	**2.610.240**	**702.670**	**693.650**	**700.020**	**709.520**	**714.620**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-360.013**	**20.090**	**1.873.080**	**1.867.140**	**1.860.870**	**1.851.470**	**1.846.570**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-360.013**	**20.090**	**1.873.080**	**1.867.140**	**1.860.870**	**1.851.470**	**1.846.570**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-360.013**	**20.090**	**1.873.080**	**1.867.140**	**1.860.870**	**1.851.470**	**1.846.570**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.482	57.557	56.435	57.793	62.135	61.067	61.254
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	939	380	2.303	2.303	2.303	2.303	2.303
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	8	19	18	18	18	18	18
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	335	364	341	341	341	341	341
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	252	219	232	232	240	240	248
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	192	644	511	511	517	517	517
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.969	1.947	1.841	1.841	1.848	1.848	1.848
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	99	118	10.587	11.470	11.470	11.470	11.470
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.503	4.075	3.857	3.826	3.826	3.826	3.826
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.671	1.890	1.949	2.014	2.014	2.014	2.014
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	4.783	5.641	4.902	5.056	5.052	5.170	5.306

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	125	532	393	393	393	393	393
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	21.953	25.918	22.990	23.203	23.217	23.234	23.251
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	272	1.767	2.428	2.373	6.659	5.428	5.428
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	659	1.117	661	661	661	661	661
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	48	51	57	59	59	59	60
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	288	290	264	268	271	277	280
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.555	1.583	2.098	2.193	2.215	2.237	2.259
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	325	364	315	315	315	315	315
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	610	551	468	468	468	468	468
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	8.765	9.915	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	131	172	220	248	248	248	248
29	**Teilergebnis**	**-408.495**	**-37.467**	**1.816.645**	**1.809.347**	**1.798.735**	**1.790.403**	**1.785.316**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-408.495**	**-37.467**	**1.816.645**	**1.809.347**	**1.798.735**	**1.790.403**	**1.785.316**

Teilfinanzplan 2430105 - Sonstige schulische Aufgaben

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.596	453.460	350.760	335.500	335.500	335.500	335.500
	6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	15.822	89.750	15.260	0	0	0	--
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	317.774	363.710	335.500	335.500	335.500	335.500	335.500
	6141002 - Schulpauschale	--	0	0	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	180	310	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	0	0	0	--	--	--
	6561000 - Bußgelder	180	--	--	--	--	--	--
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	310	300	300	300	300	300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**333.776**	**453.770**	**352.750**	**337.490**	**337.490**	**337.490**	**337.490**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
10	Personalauszahlungen	322.094	325.640	254.300	262.900	265.600	268.200	271.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.435	39.000	35.100	36.500	38.000	39.800	41.200
	7231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Land	--	0	--	--	--	--	--
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	0	0	0	--	--	--
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	22.485	32.500	28.600	30.000	31.500	33.300	34.700
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	8.950	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	Transferauszahlungen	362.190	469.570	396.960	381.030	383.000	385.000	386.000
	7317000 - Zuschüsse f. öfd. Zwecke an priv. Unternehmen	362.190	374.600	380.000	381.030	383.000	385.000	386.000
	7318006 - Nakopa Projekt	--	94.970	16.960	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.963.434	1.998.310	6.400	3.100	3.100	6.100	6.100
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	60	1.000	800	800	800	800	800
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	310	300	300	300	300	300
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	1.962.902	1.990.000	0	0	0	0	--
	7431001 - Büromaterial	--	500	300	300	300	300	300
	7431002 - Fachliteratur	315	0	0	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	157	2.500	1.000	700	700	700	700
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.679.153**	**2.832.520**	**693.760**	**684.530**	**690.700**	**700.100**	**705.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.345.377**	**-2.378.750**	**-341.010**	**-347.040**	**-353.210**	**-362.610**	**-367.810**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.070.013	2.168.450	2.214.800	2.214.800	2.214.800	2.214.800	2.214.800
	6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	2.070.013	2.168.450	2.214.800	2.214.800	2.214.800	2.214.800	2.214.800
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070.013	2.168.450	2.214.800	2.214.800	2.214.800	2.214.800	2.214.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.000	0	0	0	--	--
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	2.000	0	0	0	--	--
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.070.013**	**2.166.450**	**2.214.800**	**2.214.800**	**2.214.800**	**2.214.800**	**2.214.800**

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, pädagogisches Personal 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.

Durch klare Aufgabenverteilung im HSU-Bereich auf die schulfachlichen und verwaltungsfachlichen Bereiche werden vorhandene Ressourcen sowohl im pädagogischen als auch im organisatorischen Bereich effektiver eingesetzt.

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Max. Bearbeitungsdauer in 80 % der AO-SF Anträge *	5,8 Monate	4,5 Monate	5,5 Monate	5 Monate

Relation der verfügbaren wöchentlichen Lehrkräftestunden zu den Schüler-/innenzahlen im HSU-Bereich	400 / 1.800	400 / 1.800

* Nach der Einführung der digitalen Schülerakte im Frühjahr 2025 und unter Berücksichtigung des erhöhten Aufwands einer umfangreicher gewordenen inhaltlichen Prüfung der AO-SF-Anträge und der sog. „JÜP-Anträge“ konnte die zunächst geplante Bearbeitungsdauer aufgrund der Komplexität der Prozesse zwischen Schule und Eltern trotz Digitalisierung noch nicht erreicht werden.

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Schüler*innen an Grund-, Haupt- und Förderschulen	12.551	13.000	13.200	13.400
Anträge nach der AO-SF	286	300	300	300
Anzahl der HSU-Schüler*innen			1.800	1.800
Anzahl der HSU-Angebote (Sprachen)			11	11

Teilergebnisplan 24302 - Schulaufsicht

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.215	8.840	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210
07	Sonstige ordentliche Erträge	54.546	60.030	57.310	57.910	58.510	58.910	59.410
10	**Ordentliche Erträge**	**63.762**	**68.870**	**66.520**	**67.120**	**67.720**	**68.120**	**68.620**
11	Personalaufwendungen	529.138	637.410	671.000	690.400	697.200	704.400	711.300
12	Versorgungsaufwendungen	132.161	77.140	74.400	74.400	75.200	76.000	76.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	429	480	490	510	510	510	510
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.506	2.690	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**668.235**	**717.720**	**748.420**	**767.840**	**775.440**	**783.440**	**791.040**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-604.473**	**-648.850**	**-681.900**	**-700.720**	**-707.720**	**-715.320**	**-722.420**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-604.473**	**-648.850**	**-681.900**	**-700.720**	**-707.720**	**-715.320**	**-722.420**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-604.473**	**-648.850**	**-681.900**	**-700.720**	**-707.720**	**-715.320**	**-722.420**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.994	131.674	142.183	145.669	157.060	154.241	154.711
29	**Teilergebnis**	**-728.467**	**-780.524**	**-824.083**	**-846.389**	**-864.780**	**-869.561**	**-877.131**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-728.467**	**-780.524**	**-824.083**	**-846.389**	**-864.780**	**-869.561**	**-877.131**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.060	8.840	9.210	370	--	9.210	0	--	9.210	9.210	9.210
7 - Sonstige Einzahlungen	14.484	10.720	11.310	590	--	11.310	0	--	11.310	11.310	11.310
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.544**	**19.560**	**20.520**	**960**	**--**	**20.520**	**0**	**--**	**20.520**	**20.520**	**20.520**
10 - Personalauszahlungen	434.597	554.290	576.000	21.710	--	591.600	15.600	--	597.500	603.500	609.400
11 - Versorgungsauszahlungen	--	66.450	55.400	-11.050	--	55.400	0	--	55.900	56.500	57.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.418	2.670	2.110	-560	--	2.110	0	--	2.110	2.110	2.110
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**438.016**	**623.410**	**633.510**	**10.100**	**--**	**649.110**	**15.600**	**--**	**655.510**	**662.110**	**668.510**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-405.472**	**-603.850**	**-612.990**	**-9.140**	**--**	**-628.590**	**-15.600**	**--**	**-634.990**	**-641.590**	**-647.990**

2430200 - Schulaufsicht

Kostenträger	2430200	Schulaufsicht

Teilergebnisplan 2430200 - Schulaufsicht

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.215	8.840	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	0	0	0	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	9.215	8.840	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	0	0	0	0	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	54.546	60.030	57.310	57.910	58.510	58.910	59.410
	4561000 - Bußgelder	13.072	10.000	10.610	10.610	10.610	10.610	10.610
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	0	0	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	85	1.180	900	900	900	900	900
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	283	3.980	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	9.489	13.770	14.800	15.200	15.400	15.500	15.700
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	8.895	5.070	5.200	5.300	5.400	5.400	5.500
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	5.434	4.760	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	16.473	10.330	8.800	8.800	8.900	9.000	9.100
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	10.220	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	815	720	700	700	700	700	700
10	**Ordentliche Erträge**	**63.762**	**68.870**	**66.520**	**67.120**	**67.720**	**68.120**	**68.620**
11	Personalaufwendungen	529.138	637.410	671.000	690.400	697.200	704.400	711.300
12	Versorgungsaufwendungen	132.161	77.140	74.400	74.400	75.200	76.000	76.700
12	Versorgungsaufwendungen	132.161	77.140	74.400	74.400	75.200	76.000	76.700
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	98.675	59.800	58.300	57.900	58.500	59.100	59.700
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	33.487	17.340	16.100	16.500	16.700	16.900	17.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	429	480	490	510	510	510	510
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	429	480	490	510	510	510	510
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.506	2.690	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	852	720	700	700	700	700	700
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	179	600	170	170	170	170	170
	5431001 - Büromaterial	49	150	40	40	40	40	40

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5431002 - Fachliteratur	2.478	0	0	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	62	200	200	200	200	200	200
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	0	0	0	0	0	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	2.887	20	420	420	420	420	420
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**668.235**	**717.720**	**748.420**	**767.840**	**775.440**	**783.440**	**791.040**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-604.473**	**-648.850**	**-681.900**	**-700.720**	**-707.720**	**-715.320**	**-722.420**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-604.473**	**-648.850**	**-681.900**	**-700.720**	**-707.720**	**-715.320**	**-722.420**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-604.473**	**-648.850**	**-681.900**	**-700.720**	**-707.720**	**-715.320**	**-722.420**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.994	131.674	142.183	145.669	157.060	154.241	154.711
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	2.396	0	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	21	44	47	47	47	47	47
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	856	839	895	895	895	895	895
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	642	503	609	609	630	630	650
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	490	1.485	1.342	1.342	1.356	1.356	1.356
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	5.023	4.485	4.832	4.832	4.853	4.853	4.853
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	253	271	27.794	30.111	30.111	30.111	30.111
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	8.938	9.386	10.125	10.043	10.043	10.043	10.043
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	4.264	4.353	5.118	5.290	5.290	5.290	5.290
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	12.253	12.989	12.876	13.280	13.272	13.582	13.937
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	320	1.226	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	56.236	59.679	60.390	60.951	60.988	61.033	61.077
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	696	4.069	6.379	6.235	17.492	14.259	14.259
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.688	2.573	1.737	1.737	1.737	1.737	1.737
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	128	120	151	156	156	159	161
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	741	667	701	710	719	735	744
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.968	3.646	3.788	3.960	4.000	4.040	4.080

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	828	839	826	826	826	826	826
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.557	1.268	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	22.363	22.835	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	334	397	578	650	650	650	650
29	**Teilergebnis**	**-728.467**	**-780.524**	**-824.083**	**-846.389**	**-864.780**	**-869.561**	**-877.131**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-728.467**	**-780.524**	**-824.083**	**-846.389**	**-864.780**	**-869.561**	**-877.131**

Teilfinanzplan 2430200 - Schulaufsicht

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.060	8.840	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210
	6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	0	0	0	--	--	--
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	18.060	8.840	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210
7	Sonstige Einzahlungen	14.484	10.720	11.310	11.310	11.310	11.310	11.310
	6561000 - Bußgelder	14.484	10.000	10.610	10.610	10.610	10.610	10.610
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	720	700	700	700	700	700
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**32.544**	**19.560**	**20.520**	**20.520**	**20.520**	**20.520**	**20.520**
10	Personalauszahlungen	434.597	554.290	576.000	591.600	597.500	603.500	609.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	66.450	55.400	55.400	55.900	56.500	57.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.418	2.670	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	650	720	700	700	700	700	700
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	179	600	170	170	170	170	170
	7431001 - Büromaterial	49	150	40	40	40	40	40
	7431002 - Fachliteratur	2.478	0	0	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	62	200	200	200	200	200	200
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	0	0	0	0	0	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**438.016**	**623.410**	**633.510**	**649.110**	**655.510**	**662.110**	**668.510**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-405.472**	**-603.850**	**-612.990**	**-628.590**	**-634.990**	**-641.590**	**-647.990**

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 Partner der beruflichen Orientierung
- Attraktivitätssteigerung der dualen Ausbildung
- Aufbau und Pflege des Bildungsmonitorings für den Übergangssektor im Kreis Düren
- Entwicklung von Maßnahmen zur Erreichbarkeit von Jugendlichen ohne Anschlussoptionen

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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Durchführung verschiedener StuBo-Austauschformate *	2	5	3	3

Buchungsquote im BFE – Portal **	85 %	85 %	85 %	85%
Austauschformate mit Unternehmens-vertreter*innen und Netzwerktreffen	4	3	2	2
Laborphase JiB "Jugend im Beruf" - Workshops		4	1	1
Abstimmungsgespräche zur Umsetzung der Verantwortungskette mit Schulen und weiteren Netzwerkpartnern		4	4	4
Aufbau eines Datenportfolios zur Entwicklung von Schülerzahlen im Übergang im Rahmen des Bildungsmonitorings			1	1
Abruf und Abgleich der Schülerdaten o. Anschlussperspektive sowie Abstimmung mit der Jugendberufsagentur			1	1

*StuBo = Koordinator*innen für die Berufliche Orientierung an einer Schule

** Berufsfelderkundungsportal

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
KAoA Schulen im Kreis Düren	30	34	34	34
Potenzialanalyse - Potenziale entdecken - o. Gymnasium	2.100	1.700	2.300	2.200
Unternehmen im BO-Portal Kreis Düren *	260	300	350	350
Bereinigte Schüler*innenzahlen ohne Abschlussperspektive (Stichtag 4 Wochen vor den Sommerferien)			350	300

Bereinigte Schüler*innenzahlen ohne Anschlussperspektive nach den Sommerferien		150	100

* Berufsorientierungsportal

Teilergebnisplan 24303 - Kommunale Koordination/ Kein Abschluss ohne Anschluss

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.956	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	33.893	13.060	15.700	15.800	16.000	16.300	16.400
10	**Ordentliche Erträge**	**109.849**	**82.060**	**84.700**	**84.800**	**85.000**	**85.300**	**85.400**
11	Personalaufwendungen	86.582	217.600	215.500	221.600	223.700	226.000	228.100
12	Versorgungsaufwendungen	35.711	1.650	27.400	27.400	27.800	28.000	28.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.120	89.140	91.400	93.900	94.900	95.800	96.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	283	320	50	50	50	50	50
15	Transferaufwendungen	856.000	0	0	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.934	10.790	8.310	8.310	9.310	9.310	9.310
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.070.630**	**319.500**	**342.660**	**351.260**	**355.760**	**359.160**	**362.560**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-960.781**	**-237.440**	**-257.960**	**-266.460**	**-270.760**	**-273.860**	**-277.160**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-960.781**	**-237.440**	**-257.960**	**-266.460**	**-270.760**	**-273.860**	**-277.160**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-960.781**	**-237.440**	**-257.960**	**-266.460**	**-270.760**	**-273.860**	**-277.160**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.514	31.434	41.015	42.018	45.317	44.499	44.634
29	**Teilergebnis**	**-987.295**	**-268.874**	**-298.975**	**-308.478**	**-316.077**	**-318.359**	**-321.794**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-987.295**	**-268.874**	**-298.975**	**-308.478**	**-316.077**	**-318.359**	**-321.794**

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 "Komm auf Tour" wird nicht durchgeführt.

SK 4591100 Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)

Der Kreis Düren ist nicht mehr am Projekt "Komm auf Tour" beteiligt.

SK 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Da das Projekt "Komm auf Tour" entfällt, sind auch hier keine Ansätze mehr vorhanden.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.956	69.000	69.000	0	--	69.000	0	--	69.000	69.000	69.000
7 - Sonstige Einzahlungen	19.516	180	200	20	--	200	0	--	200	200	200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**95.472**	**69.180**	**69.200**	**20**	**--**	**69.200**	**0**	**--**	**69.200**	**69.200**	**69.200**
10 - Personalauszahlungen	48.493	205.360	181.300	-24.060	--	185.900	4.600	--	187.800	189.600	191.400
11 - Versorgungsauszahlungen	--	17.940	20.400	2.460	--	20.400	0	--	20.600	20.900	21.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.010	89.140	91.400	2.260	--	93.900	2.500	--	94.900	95.800	96.800
14 - Transferauszahlungen	856.000	0	0	0	--	0	0	--	0	0	--
15 - Sonstige Auszahlungen	5.934	10.790	8.310	-2.480	--	8.310	0	--	9.310	9.310	9.310
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.031.438**	**323.230**	**301.410**	**-21.820**	**--**	**308.510**	**7.100**	**--**	**312.610**	**315.610**	**318.510**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-935.965**	**-254.050**	**-232.210**	**21.840**	**--**	**-239.310**	**-7.100**	**--**	**-243.410**	**-246.410**	**-249.310**

2430300 - Kommunale Koordination/Kein Abschluss ohne Anschluss

Kostenträger 2430300 Kommunale Koordination/Kein Abschluss ohne Anschluss

Teilergebnisplan 2430300 - Kommunale Koordination/Kein Abschluss ohne Anschluss

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.956	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	38.060	0	0	0	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	37.896	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	33.893	13.060	15.700	15.800	16.000	16.300	16.400
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	23	320	300	300	300	300	300
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	76	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	5.963	3.390	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	2.399	1.250	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.467	1.290	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	4.448	2.790	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	2.760	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	180	200	200	200	200	200
	4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	19.516	0	0	0	0	0	--
10	**Ordentliche Erträge**	**109.849**	**82.060**	**84.700**	**84.800**	**85.000**	**85.300**	**85.400**
11	Personalaufwendungen	86.582	217.600	215.500	221.600	223.700	226.000	228.100
12	Versorgungsaufwendungen	35.711	1.650	27.400	27.400	27.800	28.000	28.300
12	Versorgungsaufwendungen	35.711	1.650	27.400	27.400	27.800	28.000	28.300
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	26.670	1.270	21.500	21.300	21.600	21.800	22.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	9.041	380	5.900	6.100	6.200	6.200	6.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.120	89.140	91.400	93.900	94.900	95.800	96.800
	5232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Gem./GV	0	89.140	91.400	93.900	94.900	95.800	96.800
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	76.120	0	0	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	283	320	50	50	50	50	50
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	283	320	50	50	50	50	50
15	Transferaufwendungen	856.000	0	0	0	0	0	--
	5317000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	856.000	0	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.934	10.790	8.310	8.310	9.310	9.310	9.310
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	0	0	0	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	180	200	200	200	200	200
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	5.765	10.000	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	5431001 - Büromaterial	111	110	110	110	110	110	110
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	58	500	0	0	0	0	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	10.000	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.070.630**	**319.500**	**342.660**	**351.260**	**355.760**	**359.160**	**362.560**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-960.781**	**-237.440**	**-257.960**	**-266.460**	**-270.760**	**-273.860**	**-277.160**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-960.781**	**-237.440**	**-257.960**	**-266.460**	**-270.760**	**-273.860**	**-277.160**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-960.781**	**-237.440**	**-257.960**	**-266.460**	**-270.760**	**-273.860**	**-277.160**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.514	31.434	41.015	42.018	45.317	44.499	44.634
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	512	0	501	501	501	501	501
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	4	10	13	13	13	13	13
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	183	199	259	259	259	259	259
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	137	119	176	176	182	182	188
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	105	352	389	389	393	393	393
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.074	1.062	1.397	1.397	1.403	1.403	1.403
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	54	64	8.037	8.707	8.707	8.707	8.707
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	1.910	2.223	2.928	2.904	2.904	2.904	2.904
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	911	1.031	1.480	1.530	1.530	1.530	1.530
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.621	3.117	3.731	3.848	3.846	3.936	4.039
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	68	290	299	299	299	299	299
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	12.029	14.323	17.499	17.662	17.673	17.686	17.699
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	149	977	1.848	1.807	5.069	4.132	4.132
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	361	617	503	503	503	503	503
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	32	29	38	39	39	40	40

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	154	158	203	206	208	213	216
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	848	863	953	996	1.006	1.016	1.026
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	177	199	239	239	239	239	239
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	333	300	355	355	355	355	355
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	4.780	5.407	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	71	94	167	188	188	188	188
29	**Teilergebnis**	**-987.295**	**-268.874**	**-298.975**	**-308.478**	**-316.077**	**-318.359**	**-321.794**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-987.295**	**-268.874**	**-298.975**	**-308.478**	**-316.077**	**-318.359**	**-321.794**

Teilfinanzplan 2430300 - Kommunale Koordination/Kein Abschluss ohne Anschluss

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.956	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	38.060	0	0	0	--	--	--
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	37.896	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
7	Sonstige Einzahlungen	19.516	180	200	200	200	200	200
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	180	200	200	200	200	200
	6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	19.516	0	0	0	0	0	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**95.472**	**69.180**	**69.200**	**69.200**	**69.200**	**69.200**	**69.200**
10	Personalauszahlungen	48.493	205.360	181.300	185.900	187.800	189.600	191.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	17.940	20.400	20.400	20.600	20.900	21.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.010	89.140	91.400	93.900	94.900	95.800	96.800
	7232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Gem./GV	44.890	89.140	91.400	93.900	94.900	95.800	96.800
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	76.120	0	0	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	856.000	0	0	0	0	0	--
	7317000 - Zuschüsse f. öfd. Zwecke an priv. Unternehmen	856.000	0	0	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	5.934	10.790	8.310	8.310	9.310	9.310	9.310
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	180	200	200	200	200	200
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	5.765	10.000	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	7431001 - Büromaterial	111	110	110	110	110	110	110
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	58	500	0	0	0	0	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.031.438**	**323.230**	**301.410**	**308.510**	**312.610**	**315.610**	**318.510**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-935.965**	**-254.050**	**-232.210**	**-239.310**	**-243.410**	**-246.410**	**-249.310**

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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Prozentualer Leitwert eines Mindestdeckungsgrades (Museumspädagogik, Shop, Veranstaltungen)	50	50	50	50

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Kooperationsveranstaltungen, einschl. der Kooperationsprojekte mit Schulen	4	4	4	4
Anzahl der Führungen	302	>260	>280	>280
Anzahl der museumspädagogischen Workshops	399	>340	>350	>350
Anzahl der Kooperationen (einschließlich Tourismus fördernder Einrichtungen)	16	16	16	16
Anzahl aller Veranstaltungen, inkl. hybrid Veranstaltungen, Kooperationsveranstaltungen, Veranstaltungen innerhalb und	11	11	11	11

außerhalb der Museumsräume				
Größere Projekte in Kooperation mit Schulen (Museum als außerschulischer Lernort: Museum erarbeitet mit Schulen Themen und präsentieren Ergebnisse im Museum; Museum bietet Inhalte , Kompetenzen und Präsentationsideen)	1	1	1	1
Anzahl der Besucher / Teilnehmer	41.834	>37.000	>37.000	>37.000

Teilergebnisplan 25201 - Museen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.593	97.040	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.926	56.890	64.590	64.670	64.750	64.840	64.920
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.380	6.910	7.300	7.500	7.500	7.700	7.700
10	**Ordentliche Erträge**	**84.898**	**160.840**	**77.070**	**77.350**	**77.430**	**77.720**	**77.800**
11	Personalaufwendungen	254.296	342.660	288.200	298.600	303.500	308.500	313.400
12	Versorgungsaufwendungen	-411	2.860	0	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.079	10.210	71.330	72.860	79.040	80.500	82.040
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.045	4.530	4.220	4.430	4.430	4.430	4.430
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.369	47.610	45.690	47.800	49.910	52.020	54.130
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**285.377**	**407.870**	**409.440**	**423.690**	**436.880**	**445.450**	**454.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-200.479**	**-247.030**	**-332.370**	**-346.340**	**-359.450**	**-367.730**	**-376.200**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-200.479**	**-247.030**	**-332.370**	**-346.340**	**-359.450**	**-367.730**	**-376.200**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-200.479**	**-247.030**	**-332.370**	**-346.340**	**-359.450**	**-367.730**	**-376.200**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.587	94.879	22.087	23.016	23.058	23.083	23.113
29	**Teilergebnis**	**-275.066**	**-341.909**	**-354.457**	**-369.356**	**-382.508**	**-390.813**	**-399.313**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-275.066**	**-341.909**	**-354.457**	**-369.356**	**-382.508**	**-390.813**	**-399.313**

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 252.01.00 Museen

SK 4148001 Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Die Spende seitens der Sparkasse Düren wurde eingestellt.

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, Museumspädagogik und Ausstellungen 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 Veranstaltungen gebucht.

Teilfinanzplan 25201 - Museen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.336	94.770	3.200	-91.570	--	3.200	0	--	3.200	3.200	3.200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.775	56.890	64.590	7.700	--	64.670	80	--	64.750	64.840	64.920
7 - Sonstige Einzahlungen	1.097	250	300	50	--	300	0	--	300	300	300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.209**	**151.910**	**68.090**	**-83.820**	**--**	**68.170**	**80**	**--**	**68.250**	**68.340**	**68.420**
10 - Personalauszahlungen	246.137	345.980	281.900	-64.080	--	292.100	10.200	--	297.000	301.800	306.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.246	10.210	71.330	61.120	--	72.860	1.530	--	79.040	80.500	82.040
15 - Sonstige Auszahlungen	23.241	47.610	45.690	-1.920	--	47.800	2.110	--	49.910	52.020	54.130
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**275.624**	**403.800**	**398.920**	**-4.880**	**--**	**412.760**	**13.840**	**--**	**425.950**	**434.320**	**442.770**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-206.416**	**-251.890**	**-330.830**	**-78.940**	**--**	**-344.590**	**-13.760**	**--**	**-357.700**	**-365.980**	**-374.350**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.000	5.000	0	--	5.000	0	--	5.000	5.000	5.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**5.000**	**5.000**	**0**	**--**	**5.000**	**0**	**--**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**--**	**-5.000**	**0**	**--**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

2520100 - Museen

Kostenträger	2520100	Museen

Teilergebnisplan 2520100 - Museen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.593	97.040	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	6.336	4.770	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	--	90.000	0	0	0	0	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	2.257	2.270	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.926	56.890	64.590	64.670	64.750	64.840	64.920
	4411101 - steuerpflichtige Mieten und Pachten	--	--	5.330	5.410	5.490	5.580	5.660
	4421000 - Erträge aus Verkauf	6.532	8.420	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
	4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	55.394	48.470	52.170	52.170	52.170	52.170	52.170
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.380	6.910	7.300	7.500	7.500	7.700	7.700
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	0	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	0	0	0	0	0	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	14.380	4.870	5.000	5.200	5.200	5.300	5.300
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	--	1.790	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	--	0	0	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	0	0	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	0	0	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	250	300	300	300	300	300
10	**Ordentliche Erträge**	**84.898**	**160.840**	**77.070**	**77.350**	**77.430**	**77.720**	**77.800**
11	Personalaufwendungen	254.296	342.660	288.200	298.600	303.500	308.500	313.400
12	Versorgungsaufwendungen	-411	2.860	0	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	-411	2.860	0	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	-411	2.190	0	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	--	670	0	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.079	10.210	71.330	72.860	79.040	80.500	82.040
	5215000 - Instandhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	--	--	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	5241000 - Unterh. u. Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	--	--	49.430	50.560	51.340	52.200	53.140
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	--	4.700	4.900	5.100	5.400	5.700

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.079	10.210	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	0	2.200	2.400	2.600	2.900	3.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.045	4.530	4.220	4.430	4.430	4.430	4.430
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	4.045	4.530	4.220	4.430	4.430	4.430	4.430
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.369	47.610	45.690	47.800	49.910	52.020	54.130
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	250	300	300	300	300	300
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	784	0	0	0	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	20.207	46.920	44.500	46.600	48.700	50.800	52.900
	5431001 - Büromaterial	378	240	240	240	240	240	240
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	--	200	400	400	400	400	400
	5446000 - Versicherungen	--	--	250	260	270	280	290
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**285.377**	**407.870**	**409.440**	**423.690**	**436.880**	**445.450**	**454.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-200.479**	**-247.030**	**-332.370**	**-346.340**	**-359.450**	**-367.730**	**-376.200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-200.479**	**-247.030**	**-332.370**	**-346.340**	**-359.450**	**-367.730**	**-376.200**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-200.479**	**-247.030**	**-332.370**	**-346.340**	**-359.450**	**-367.730**	**-376.200**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.587	94.879	22.087	23.016	23.058	23.083	23.113
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	723	0	588	588	588	588	588
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	6	15	16	16	16	16	16
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	258	281	303	303	303	303	303
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	194	168	207	207	214	214	221
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	148	496	455	455	460	460	460
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.516	1.500	1.638	1.638	1.645	1.645	1.645
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	76	91	9.424	10.209	10.209	10.209	10.209
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.698	3.139	3.433	3.405	3.405	3.405	3.405
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.287	1.456	1.735	1.793	1.793	1.793	1.793
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	49.439	63.050	0	0	0	--	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	97	410	350	350	350	350	350
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	3.648	10.000	0	0	0	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	917	917	917	917	917	917	917
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	4.553	3.400	0	0	0	--	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	32	40	0	0	0	--	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	226	223	234	237	240	245	248
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.198	1.219	1.894	1.980	2.000	2.020	2.040
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	250	281	280	280	280	280	280
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	470	424	417	417	417	417	417
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	6.750	7.636	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	101	133	196	221	221	221	221
29	**Teilergebnis**	**-275.066**	**-341.909**	**-354.457**	**-369.356**	**-382.508**	**-390.813**	**-399.313**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-275.066**	**-341.909**	**-354.457**	**-369.356**	**-382.508**	**-390.813**	**-399.313**

Teilfinanzplan 2520100 - Museen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.336	94.770	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	6.336	4.770	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	6148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	--	90.000	0	0	0	0	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.775	56.890	64.590	64.670	64.750	64.840	64.920
	6411101 - steuerpflichtige Mieten und Pachten	--	--	5.330	5.410	5.490	5.580	5.660
	6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	6.793	8.420	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54.983	48.470	52.170	52.170	52.170	52.170	52.170
7	Sonstige Einzahlungen	1.097	250	300	300	300	300	300
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	1.097	0	0	0	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	250	300	300	300	300	300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**69.209**	**151.910**	**68.090**	**68.170**	**68.250**	**68.340**	**68.420**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
10	Personalauszahlungen	246.137	345.980	281.900	292.100	297.000	301.800	306.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.246	10.210	71.330	72.860	79.040	80.500	82.040
	7215000 - Instandhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	--	--	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	7241000 - Unterh. u. Bewir. Grundstücke und bauliche Anlagen	--	--	49.430	50.560	51.340	52.200	53.140
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	--	4.700	4.900	5.100	5.400	5.700
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.246	10.210	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	0	2.200	2.400	2.600	2.900	3.200
15	Sonstige Auszahlungen	23.241	47.610	45.690	47.800	49.910	52.020	54.130
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	250	300	300	300	300	300
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	784	0	0	0	0	0	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	21.214	46.920	44.500	46.600	48.700	50.800	52.900
	7431001 - Büromaterial	378	240	240	240	240	240	240
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	--	200	400	400	400	400	400
	7442000 - Umsatzsteuer	864	0	0	0	--	--	--
	7446000 - Versicherungen	--	--	250	260	270	280	290
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**275.624**	**403.800**	**398.920**	**412.760**	**425.950**	**434.320**	**442.770**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-206.416**	**-251.890**	**-330.830**	**-344.590**	**-357.700**	**-365.980**	**-374.350**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	800	800	800	800	800	800
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-5.000**	**-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 27101 - Volkshochschulen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

2710100 - Volkshochschulen allgemein

Kostenträger	2710100	Volkshochschulen allgemein

Teilergebnisplan 2710100 - Volkshochschulen allgemein

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 2710100 - Volkshochschulen allgemein

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 Brauchtumspflege 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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Museen im Kreisgebiet	16	16	16	16
Anzahl der teilnehmenden Schulen bei Kultur und Schule	9	9	10	10
Anzahl der Projektpartner im Kulturrucksack	6	6	7	7

Teilergebnisplan 28101 - Kulturförderung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.250	112.000	117.500	102.500	117.500	102.500	117.500
03	Sonstige Transfererträge	5.590	350	0	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.321	4.080	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600
10	**Ordentliche Erträge**	**120.161**	**116.430**	**119.900**	**104.900**	**120.100**	**105.100**	**120.100**
11	Personalaufwendungen	93.872	126.070	55.000	56.800	57.400	57.900	58.600
12	Versorgungsaufwendungen	3.137	17.300	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
15	Transferaufwendungen	384.253	392.680	402.540	394.540	402.540	394.540	402.540
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.763	1.150	57.600	1.600	56.600	1.600	56.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**532.025**	**537.200**	**517.540**	**455.440**	**519.140**	**456.640**	**520.340**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-411.864**	**-420.770**	**-397.640**	**-350.540**	**-399.040**	**-351.540**	**-400.240**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-411.864**	**-420.770**	**-397.640**	**-350.540**	**-399.040**	**-351.540**	**-400.240**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-411.864**	**-420.770**	**-397.640**	**-350.540**	**-399.040**	**-351.540**	**-400.240**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.430	15.607	7.892	9.037	8.050	7.327	7.367
29	**Teilergebnis**	**-425.294**	**-436.377**	**-405.532**	**-359.577**	**-407.090**	**-358.867**	**-407.607**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-425.294**	**-436.377**	**-405.532**	**-359.577**	**-407.090**	**-358.867**	**-407.607**

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.

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.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier werden Aufwendungen für Ausstellungen eingeplant, u. a. alle 2 Jahre für den Kunstpreis. Zudem werden alle 2 Jahre die Rur-Kultur-Tage eingeplant.

Teilfinanzplan 28101 - Kulturförderung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.250	112.000	117.500	5.500	--	102.500	-15.000	--	117.500	102.500	117.500
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	4.966	350	0	-350	--	0	0	--	0	0	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	120	100	-20	--	100	0	--	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**117.215**	**112.470**	**117.600**	**5.130**	**--**	**102.600**	**-15.000**	**--**	**117.600**	**102.600**	**117.600**
10 - Personalauszahlungen	89.346	86.690	51.100	-35.590	--	52.600	1.500	--	53.200	53.700	54.200
11 - Versorgungsauszahlungen	--	1.660	1.800	140	--	1.800	0	--	1.800	1.900	1.900
14 - Transferauszahlungen	384.074	392.680	402.540	9.860	--	394.540	-8.000	--	402.540	394.540	402.540
15 - Sonstige Auszahlungen	50.763	1.150	57.600	56.450	--	1.600	-56.000	--	56.600	1.600	56.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**524.183**	**482.180**	**513.040**	**30.860**	**--**	**450.540**	**-62.500**	**--**	**514.140**	**451.740**	**515.240**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-406.967**	**-369.710**	**-395.440**	**-25.730**	**--**	**-347.940**	**47.500**	**--**	**-396.540**	**-349.140**	**-397.640**

2810100 - Kulturförderung

Kostenträger	2810100	Kulturförderung

Teilergebnisplan 2810100 - Kulturförderung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.250	112.000	117.500	102.500	117.500	102.500	117.500
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	85.250	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4148000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	0	--	--	--	--	--
	4148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	27.000	27.000	27.500	12.500	27.500	12.500	27.500
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	0	0	0	0	--	--
03	Sonstige Transfererträge	5.590	350	0	0	0	0	--
	4291000 - Andere sonstige Transfererträge	5.590	350	0	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.321	4.080	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	2	30	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	7	100	100	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.374	2.330	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	390	860	400	400	500	500	500
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	136	120	100	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	412	260	300	300	300	300	300
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	260	300	300	300	300	300
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	120	100	100	100	100	100
	4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	--	0	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**120.161**	**116.430**	**119.900**	**104.900**	**120.100**	**105.100**	**120.100**
11	Personalaufwendungen	93.872	126.070	55.000	56.800	57.400	57.900	58.600
12	Versorgungsaufwendungen	3.137	17.300	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
12	Versorgungsaufwendungen	3.137	17.300	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	2.300	12.290	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	837	5.010	500	600	600	600	600
15	Transferaufwendungen	384.253	392.680	402.540	394.540	402.540	394.540	402.540
	5312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	131.148	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5313000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl	4.290	4.290	4.790	6.790	4.790	6.790	4.790
	5317000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	--	0	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	248.816	248.390	257.750	247.750	257.750	247.750	257.750
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.763	1.150	57.600	1.600	56.600	1.600	56.600
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	120	100	100	100	100	100
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	50.761	1.030	57.500	1.500	56.500	1.500	56.500
	5431003 - Dienstreisen	2	0	0	0	0	0	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**532.025**	**537.200**	**517.540**	**455.440**	**519.140**	**456.640**	**520.340**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-411.864**	**-420.770**	**-397.640**	**-350.540**	**-399.040**	**-351.540**	**-400.240**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-411.864**	**-420.770**	**-397.640**	**-350.540**	**-399.040**	**-351.540**	**-400.240**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-411.864**	**-420.770**	**-397.640**	**-350.540**	**-399.040**	**-351.540**	**-400.240**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.430	15.607	7.892	9.037	8.050	7.327	7.367
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	303	315	130	130	130	130	130
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	3	6	4	4	4	4	4
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	108	118	67	67	67	67	67
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	81	71	46	46	47	47	49
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	62	208	101	101	102	102	102
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	636	629	363	363	364	364	364
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	32	38	2.088	2.262	2.262	2.262	2.262
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	1.131	1.316	761	755	755	755	755
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	540	610	384	397	397	397	397
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	1.038	1.205	811	815	836	864	894
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	41	172	78	78	78	78	78
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	153	163	123	130	133	137	141
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	863	1.416	1.583	2.513	1.494	734	734
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	785	785	589	589	589	589	589
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	183	200	137	137	137	137	137
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	16	16	19	20	20	20	20
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	3.778	4.274	51	51	52	53	54
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	502	511	360	376	380	384	387

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	105	118	62	62	62	62	62
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	197	178	92	92	92	92	92
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	2.831	3.202	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	42	56	43	49	49	49	49
29	**Teilergebnis**	**-425.294**	**-436.377**	**-405.532**	**-359.577**	**-407.090**	**-358.867**	**-407.607**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-425.294**	**-436.377**	**-405.532**	**-359.577**	**-407.090**	**-358.867**	**-407.607**

Teilfinanzplan 2810100 - Kulturförderung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.250	112.000	117.500	102.500	117.500	102.500	117.500
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	85.250	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	6148000 - Zuw. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	0	--	--	--	--	--
	6148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	27.000	27.000	27.500	12.500	27.500	12.500	27.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.966	350	0	0	0	0	--
	6291000 - Andere sonst. Transfereinzahlungen	4.966	350	0	0	0	0	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	120	100	100	100	100	100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	120	100	100	100	100	100
	6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	--	0	--	--	--	--	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**117.215**	**112.470**	**117.600**	**102.600**	**117.600**	**102.600**	**117.600**
10	Personalauszahlungen	89.346	86.690	51.100	52.600	53.200	53.700	54.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.660	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
14	Transferauszahlungen	384.074	392.680	402.540	394.540	402.540	394.540	402.540
	7312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	131.468	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	7313000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl	4.290	4.290	4.790	6.790	4.790	6.790	4.790
	7317000 - Zuschüsse f. öfd. Zwecke an priv. Unternehmen	--	0	--	--	--	--	--
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	248.316	248.390	257.750	247.750	257.750	247.750	257.750
15	Sonstige Auszahlungen	50.763	1.150	57.600	1.600	56.600	1.600	56.600
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	120	100	100	100	100	100
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	50.761	1.030	57.500	1.500	56.500	1.500	56.500
	7431003 - Dienstreisen	2	0	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**524.183**	**482.180**	**513.040**	**450.540**	**514.140**	**451.740**	**515.240**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-406.967**	**-369.710**	**-395.440**	**-347.940**	**-396.540**	**-349.140**	**-397.640**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 31101 - Grundversorgung und Lstg. nach dem SGBXII, Pflegewohng. u. Aufw.- Zuschuss u.a.

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3110101 - Hilfe zum Lebensunterhalt - 3. Kapitel SGBXII

Kostenträger	**3110101**	**Hilfe zum Lebensunterhalt - 3. Kapitel SGBXII**

Teilergebnisplan 3110101 - Hilfe zum Lebensunterhalt - 3. Kapitel SGBXII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3110101 - Hilfe zum Lebensunterhalt - 3. Kapitel SGBXII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3110102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - 4- Kapitel SGBXII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3110103 - Hilfen zur Gesundheit - 5. Kapitel SGBXII

Kostenträger	**3110103**	**Hilfen zur Gesundheit - 5. Kapitel SGBXII**

Teilergebnisplan 3110103 - Hilfen zur Gesundheit - 5. Kapitel SGBXII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3110103 - Hilfen zur Gesundheit - 5. Kapitel SGBXII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3110104 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - 6. Kapitel SGBXII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3110105 - Hilfe zur Pflege - 7. Kapitel SGBXII

Kostenträger	**3110105**	**Hilfe zur Pflege - 7. Kapitel SGBXII**

Teilergebnisplan 3110105 - Hilfe zur Pflege - 7. Kapitel SGBXII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3110105 - Hilfe zur Pflege - 7. Kapitel SGBXII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3110106 - Pflegewohngeld nach APG NRW

Kostenträger	**3110106**	**Pflegewohngeld nach APG NRW**

Teilergebnisplan 3110106 - Pflegewohngeld nach APG NRW

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3110106 - Pflegewohngeld nach APG NRW

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3110107 - Aufwendungszuschuss nach APG NRW für Pflegeeinrichtungen

Kostenträger	**3110107**	**Aufwendungszuschuss nach APG NRW für Pflegeeinrichtungen**

Teilergebnisplan 3110107 - Aufwendungszuschuss nach APG NRW für Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3110107 - Aufwendungszuschuss nach APG NRW für Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3110108 - H.z.Überw. bes. sozialer Schwierigkeiten und anderen Lebensl - 8./9. Kap.SGBXII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3120100 - Grundsicherung für Arbeitslose

Kostenträger	3120100	Grundsicherung für Arbeitslose

Teilergebnisplan 3120100 - Grundsicherung für Arbeitslose

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3120100 - Grundsicherung für Arbeitslose

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3120200 - Aktivierende Eingliederungsleistungen für ALG II-Bezieher/innen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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); für den Behindertenfahrdienst zudem erwachsene Menschen und Kinder und Jugendliche mit Schwerbehinderung bei Feststellung der zur Nutzung des Dienstes berechtigenden Einschränkungen durch entsprechendes Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis.

Strategisches Produktziel

Die Kundenzufriedenheit und die Effektivität in der Sachbearbeitung werden durch die Weiterführung der Digitalisierung in der Eingliederungshilfe gesteigert.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Bewilligungsverfahren in der Eingliederungshilfe können digital erfolgen.

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Bewilligungsverfahren Schulbegleitung insgesamt	355	350	350	350
Leistungsberechtigte der Teilhabe an Bildung*	457	479	460	460
Leistungsberechtigte der sozialen Teilhabe*	30	31	30	30
Digital Bewilligungsverfahren in Prozent	50	50	55	60

Durchgeführte Fahrten (Behindertenfahrdienst)	-	-	1.268	1.268

*Die angegebenen Grundzahlen beziehen sich auf die Leistungsberechtigten in Zuständigkeit des Kreises Düren.

Ab 01.01.2027 wird die Grundzahl „Durchgeführte Fahrten (Behindertenfahrdienst)“ aufgrund einer Änderung in der Bearbeitungszuständigkeit in diesem Produkt dargestellt. Bis Ende 2026 wird die Grundzahl im Produkt 05.331.01 „Unterstützung von Wohlfahrtsverb. u.a. sozialen Einrichtungen“ ausgewiesen.

Teilergebnisplan 31401 - Eingliederungshilfe nach SGB IX

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
03	Sonstige Transfererträge	188.271	135.700	124.900	128.700	132.500	136.500	140.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.020	26.190	29.100	29.600	29.900	30.100	30.400
10	**Ordentliche Erträge**	**206.291**	**161.890**	**157.600**	**161.900**	**166.000**	**170.200**	**174.600**
11	Personalaufwendungen	492.758	347.370	514.400	530.100	535.500	540.800	546.000
12	Versorgungsaufwendungen	48.490	14.080	39.200	39.200	39.600	40.000	40.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	399	450	450	470	470	470	470
15	Transferaufwendungen	10.858.398	14.200.880	15.271.000	15.644.200	15.506.730	15.971.870	16.450.950
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386	3.820	4.000	4.110	4.220	4.340	4.340
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.401.432**	**14.566.600**	**15.829.050**	**16.218.080**	**16.086.520**	**16.557.480**	**17.042.160**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.195.140**	**-14.404.710**	**-15.671.450**	**-16.056.180**	**-15.920.520**	**-16.387.280**	**-16.867.560**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.195.140**	**-14.404.710**	**-15.671.450**	**-16.056.180**	**-15.920.520**	**-16.387.280**	**-16.867.560**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-11.195.140**	**-14.404.710**	**-15.671.450**	**-16.056.180**	**-15.920.520**	**-16.387.280**	**-16.867.560**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.447	99.480	82.856	85.357	88.758	88.663	89.407
29	**Teilergebnis**	**-11.262.587**	**-14.504.190**	**-15.754.306**	**-16.141.537**	**-16.009.278**	**-16.475.943**	**-16.956.967**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-11.262.587**	**-14.504.190**	**-15.754.306**	**-16.141.537**	**-16.009.278**	**-16.475.943**	**-16.956.967**

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 Leistungsberechtige in der Eingliederungshilfe.

SK 4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern aE

Hier werden Erstattungen von anderen Rehabilitationsträgern vereinnahmt.

SK 5318000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Mit Drs.Nr. 22/26 wurde die Förderung nichtärztlicher Leistungen des SPZ Düren ab dem 01.01.2026 beschlossen. Diese Förderung wird für die Haushalte 2027 und 2028 nicht mehr unter dieser Position veranschlagt, sondern unter 05.331.01 eingeplant.

SK 5331033 Bildungsassistenzen

Die Ansätze für MOSIK und die Klassenassistenzen wurden aus der Zuständigkeit des Amtes für Schule und Bildung unter 03.243 in die Zuständigkeiten des Sozialamtes und des Amtes für Kinder, Jugend und Familie verschoben. Die Ansätze für das Sozialamt werden hier veranschlagt.

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. Die Ansätze wurden aufgrund des Controllings angepasst.

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). Die Ansätze wurden aufgrund des Controllings angepasst.

Teilfinanzplan 31401 - Eingliederungshilfe nach SGB IX

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	3.600	3.600	--	3.600	0	--	3.600	3.600	3.600
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	151.396	135.700	124.900	-10.800	--	128.700	3.800	--	132.500	136.500	140.600
7 - Sonstige Einzahlungen	--	520	600	80	--	600	0	--	600	600	600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**151.396**	**136.220**	**129.100**	**-7.120**	**--**	**132.900**	**3.800**	**--**	**136.700**	**140.700**	**144.800**
10 - Personalauszahlungen	442.878	311.370	459.900	148.530	--	473.300	13.400	--	478.100	482.900	487.700
11 - Versorgungsauszahlungen	--	26.250	29.100	2.850	--	29.100	0	--	29.500	29.700	30.100
14 - Transferauszahlungen	10.487.287	14.200.880	15.271.000	1.070.120	--	15.644.200	373.200	--	15.506.730	15.971.870	16.450.950
15 - Sonstige Auszahlungen	1.386	3.820	4.000	180	--	4.110	110	--	4.220	4.340	4.340
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.931.551**	**14.542.320**	**15.764.000**	**1.221.680**	**--**	**16.150.710**	**386.710**	**--**	**16.018.550**	**16.488.810**	**16.973.090**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.780.155**	**-14.406.100**	**-15.634.900**	**-1.228.800**	**--**	**-16.017.810**	**-382.910**	**--**	**-15.881.850**	**-16.348.110**	**-16.828.290**

3140100 - Eingliederungshilfe nach SGB IX

Kostenträger	3140100	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisplan 3140100 - Eingliederungshilfe nach SGB IX

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	--	--	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	0	0	0	0	--	--
03	Sonstige Transfererträge	188.271	135.700	124.900	128.700	132.500	136.500	140.600
	4211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	94.189	130.700	124.900	128.700	132.500	136.500	140.600
	4213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	43.936	5.000	0	0	0	0	--
	4215000 - Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung) aE	50.146	0	0	0	0	0	--
	4221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	--	0	0	0	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.020	26.190	29.100	29.600	29.900	30.100	30.400
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	32	470	500	500	500	500	500
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	105	1.570	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	4.242	9.960	10.600	10.900	11.000	11.100	11.200
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	5.537	3.670	4.100	4.200	4.300	4.300	4.400
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	2.011	1.880	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	6.095	4.080	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	4.040	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	0	--	--	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	520	600	600	600	600	600
10	**Ordentliche Erträge**	**206.291**	**161.890**	**157.600**	**161.900**	**166.000**	**170.200**	**174.600**
11	Personalaufwendungen	492.758	347.370	514.400	530.100	535.500	540.800	546.000
12	Versorgungsaufwendungen	48.490	14.080	39.200	39.200	39.600	40.000	40.400
12	Versorgungsaufwendungen	48.490	14.080	39.200	39.200	39.600	40.000	40.400
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	36.100	9.830	30.700	30.500	30.800	31.100	31.400
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	12.390	4.250	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	399	450	450	470	470	470	470
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	399	450	450	470	470	470	470
15	Transferaufwendungen	10.858.398	14.200.880	15.271.000	15.644.200	15.506.730	15.971.870	16.450.950

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	36.750	0	0	0	--	--
	5331018 - Leist. zur Teilhabe am Leben i.d. Gesellschaft	--	0	0	0	--	--	--
	5331033 - Bildungsassistenzen	--	--	2.779.800	2.778.200	2.254.730	2.322.370	2.392.050
	5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	--	0	0	0	--	--	--
	5339011 - Vorschusszahlungen Eingliederungshilfe	--	0	0	0	--	--	--
	5339100 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	--	6.680	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	5339300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung	10.684.803	13.868.050	12.245.700	12.613.100	12.991.500	13.381.200	13.782.600
	5339400 - Leistungen zur sozialen Teilhabe	173.596	289.400	242.400	249.700	257.200	264.900	272.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386	3.820	4.000	4.110	4.220	4.340	4.340
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.296	700	700	700	700	700	700
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	520	600	600	600	600	600
	5431001 - Büromaterial	--	280	280	280	280	280	280
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	90	620	620	620	620	620	620
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	1.700	1.800	1.910	2.020	2.140	2.140
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.401.432**	**14.566.600**	**15.829.050**	**16.218.080**	**16.086.520**	**16.557.480**	**17.042.160**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.195.140**	**-14.404.710**	**-15.671.450**	**-16.056.180**	**-15.920.520**	**-16.387.280**	**-16.867.560**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.195.140**	**-14.404.710**	**-15.671.450**	**-16.056.180**	**-15.920.520**	**-16.387.280**	**-16.867.560**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-11.195.140**	**-14.404.710**	**-15.671.450**	**-16.056.180**	**-15.920.520**	**-16.387.280**	**-16.867.560**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.447	99.480	82.856	85.357	88.758	88.663	89.407
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.528	25.000	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	13	31	33	33	33	33	33
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	546	593	638	638	638	638	638
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	409	356	435	435	449	449	464
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	312	1.049	958	958	968	968	968
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.204	3.169	3.448	3.448	3.463	3.463	3.463
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	161	192	19.832	21.484	21.484	21.484	21.484
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	5.700	6.632	7.224	7.166	7.166	7.166	7.166
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	2.720	3.076	3.652	3.774	3.774	3.774	3.774

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	3.927	4.716	5.486	5.653	5.728	5.923	6.138
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	204	866	737	737	737	737	737
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	28.023	29.779	30.553	31.006	31.463	31.929	32.403
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	326	1.572	1.567	1.533	4.325	3.524	3.524
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	610	634	730	730	730	730	730
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	682	780	796	796	796	796	796
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	80	85	114	117	117	119	121
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	473	471	498	505	511	522	528
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.531	2.576	3.039	3.177	3.209	3.241	3.273
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	528	593	589	589	589	589	589
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	993	896	877	877	877	877	877
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	14.263	16.134	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	213	280	413	464	464	464	464
29	**Teilergebnis**	**-11.262.587**	**-14.504.190**	**-15.754.306**	**-16.141.537**	**-16.009.278**	**-16.475.943**	**-16.956.967**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-11.262.587**	**-14.504.190**	**-15.754.306**	**-16.141.537**	**-16.009.278**	**-16.475.943**	**-16.956.967**

Teilfinanzplan 3140100 - Eingliederungshilfe nach SGB IX

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	--	--	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen	151.396	135.700	124.900	128.700	132.500	136.500	140.600
	6211011 - Tilgung und Zinsen von Darlehen a.E.	530	--	--	--	--	--	--
	6211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	74.047	130.700	124.900	128.700	132.500	136.500	140.600
	6213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	26.672	5.000	0	0	0	0	--
	6215000 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung) aE	50.146	0	0	0	0	0	--
	6221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	--	0	0	0	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	520	600	600	600	600	600

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	0	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	520	600	600	600	600	600
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**151.396**	**136.220**	**129.100**	**132.900**	**136.700**	**140.700**	**144.800**
10	Personalauszahlungen	442.878	311.370	459.900	473.300	478.100	482.900	487.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	26.250	29.100	29.100	29.500	29.700	30.100
14	Transferauszahlungen	10.487.287	14.200.880	15.271.000	15.644.200	15.506.730	15.971.870	16.450.950
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	36.750	0	0	0	--	--
	7331018 - Leist. zur Teilhabe am Leben i.d. Gesellschaft	--	0	0	0	--	--	--
	7331033 - Bildungsassistenzen	--	--	2.779.800	2.778.200	2.254.730	2.322.370	2.392.050
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	--	0	0	0	--	--	--
	7339011 - Vorschusszahlungen Eingliederungshilfe	--	0	0	0	--	--	--
	7339100 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	--	6.680	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	7339300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung	10.228.750	13.868.050	12.245.700	12.613.100	12.991.500	13.381.200	13.782.600
	7339400 - Leistungen zur sozialen Teilhabe	258.537	289.400	242.400	249.700	257.200	264.900	272.800
15	Sonstige Auszahlungen	1.386	3.820	4.000	4.110	4.220	4.340	4.340
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	1.296	700	700	700	700	700	700
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	520	600	600	600	600	600
	7431001 - Büromaterial	--	280	280	280	280	280	280
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	90	620	620	620	620	620	620
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	1.700	1.800	1.910	2.020	2.140	2.140
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.931.551**	**14.542.320**	**15.764.000**	**16.150.710**	**16.018.550**	**16.488.810**	**16.973.090**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.780.155**	**-14.406.100**	**-15.634.900**	**-16.017.810**	**-15.881.850**	**-16.348.110**	**-16.828.290**

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	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Bearbeitungszeit von Erst- und Änderungsanträgen in Monaten	3,9	3,5	3,5	3,5

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Geschäftsvorfälle (Erst- und Änderungsanträge)	7.898	6.500	6.500	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	4.020	2.000	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711.954	1.626.300	1.876.000	1.913.500	1.951.800	1.990.800	2.030.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	43.907	57.880	40.500	41.100	41.500	42.000	42.300
10	**Ordentliche Erträge**	**1.759.881**	**1.686.180**	**1.917.000**	**1.955.100**	**1.993.800**	**2.033.300**	**2.073.400**
11	Personalaufwendungen	880.274	337.500	720.800	742.700	750.200	757.700	765.300
12	Versorgungsaufwendungen	135.119	0	54.500	54.600	55.200	55.700	56.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.049	803.200	816.000	832.300	848.900	865.900	883.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	756	840	790	830	830	830	830
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.725	116.510	154.460	157.260	160.160	163.060	166.060
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.861.923**	**1.258.050**	**1.746.550**	**1.787.690**	**1.815.290**	**1.843.190**	**1.871.690**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-102.041**	**428.130**	**170.450**	**167.410**	**178.510**	**190.110**	**201.710**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-102.041**	**428.130**	**170.450**	**167.410**	**178.510**	**190.110**	**201.710**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-102.041**	**428.130**	**170.450**	**167.410**	**178.510**	**190.110**	**201.710**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.658	138.220	115.462	118.960	123.674	123.544	124.572
29	**Teilergebnis**	**-229.700**	**289.910**	**54.988**	**48.450**	**54.836**	**66.566**	**77.138**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-229.700**	**289.910**	**54.988**	**48.450**	**54.836**	**66.566**	**77.138**

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 Vorvorjahres 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	3.493	2.000	500	-1.500	--	500	0	--	500	500	500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.798.222	1.626.300	1.876.000	249.700	--	1.913.500	37.500	--	1.951.800	1.990.800	2.030.600
7 - Sonstige Einzahlungen	--	950	800	-150	--	800	0	--	800	800	800
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.801.715**	**1.629.250**	**1.877.300**	**248.050**	**--**	**1.914.800**	**37.500**	**--**	**1.953.100**	**1.992.100**	**2.031.900**
10 - Personalauszahlungen	737.927	439.550	644.600	205.050	--	663.700	19.100	--	670.300	677.000	683.700
11 - Versorgungsauszahlungen	--	69.780	40.600	-29.180	--	40.600	0	--	41.000	41.500	41.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742.249	803.200	816.000	12.800	--	832.300	16.300	--	848.900	865.900	883.200
15 - Sonstige Auszahlungen	136.280	116.510	154.460	37.950	--	157.260	2.800	--	160.160	163.060	166.060
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.616.455**	**1.429.040**	**1.655.660**	**226.620**	**--**	**1.693.860**	**38.200**	**--**	**1.720.360**	**1.747.460**	**1.774.860**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**185.259**	**200.210**	**221.640**	**21.430**	**--**	**220.940**	**-700**	**--**	**232.740**	**244.640**	**257.040**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	4.020	2.000	500	500	500	500	500
	4211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	4.020	2.000	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711.954	1.626.300	1.876.000	1.913.500	1.951.800	1.990.800	2.030.600
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	1.711.954	1.626.300	1.876.000	1.913.500	1.951.800	1.990.800	2.030.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	43.907	57.880	40.500	41.100	41.500	42.000	42.300
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	87	1.240	600	600	600	700	700
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	290	4.180	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	8.490	18.220	14.800	15.200	15.400	15.500	15.700
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	11.895	6.710	5.800	5.900	6.000	6.100	6.100
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	5.570	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	16.885	10.850	6.400	6.400	6.500	6.600	6.600
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	10.730	7.000	7.100	7.100	7.200	7.300
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	690	950	800	800	800	800	800
10	**Ordentliche Erträge**	**1.759.881**	**1.686.180**	**1.917.000**	**1.955.100**	**1.993.800**	**2.033.300**	**2.073.400**
11	Personalaufwendungen	880.274	337.500	720.800	742.700	750.200	757.700	765.300
12	Versorgungsaufwendungen	135.119	0	54.500	54.600	55.200	55.700	56.300
12	Versorgungsaufwendungen	135.119	0	54.500	54.600	55.200	55.700	56.300
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	100.796	0	42.700	42.500	42.900	43.300	43.800
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	34.324	0	11.800	12.100	12.300	12.400	12.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.049	803.200	816.000	832.300	848.900	865.900	883.200
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	714.049	803.200	816.000	832.300	848.900	865.900	883.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	756	840	790	830	830	830	830
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	756	840	790	830	830	830	830
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.725	116.510	154.460	157.260	160.160	163.060	166.060
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	802	950	800	800	800	800	800
	5431001 - Büromaterial	56	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5431003 - Dienstreisen	634	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	130.233	109.900	140.000	142.800	145.700	148.600	151.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.861.923**	**1.258.050**	**1.746.550**	**1.787.690**	**1.815.290**	**1.843.190**	**1.871.690**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-102.041**	**428.130**	**170.450**	**167.410**	**178.510**	**190.110**	**201.710**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-102.041**	**428.130**	**170.450**	**167.410**	**178.510**	**190.110**	**201.710**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-102.041**	**428.130**	**170.450**	**167.410**	**178.510**	**190.110**	**201.710**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.658	138.220	115.462	118.960	123.674	123.544	124.572
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	2.850	0	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	24	58	47	47	47	47	47
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.018	1.106	895	895	895	895	895
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	764	664	609	609	630	630	650
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	583	1.956	1.342	1.342	1.356	1.356	1.356
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	5.977	5.912	4.832	4.832	4.853	4.853	4.853
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	301	357	27.794	30.111	30.111	30.111	30.111
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	10.635	12.373	10.125	10.043	10.043	10.043	10.043
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	5.074	5.738	5.118	5.290	5.290	5.290	5.290
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	7.540	8.707	7.596	7.827	7.932	8.201	8.498
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	381	1.616	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	53.803	54.976	42.304	42.932	43.564	44.210	44.865
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	625	2.902	2.169	2.122	5.989	4.880	4.880
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	1.171	1.171	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.309	1.440	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	160	157	151	156	156	159	161
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	875	879	701	710	719	735	744
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	4.722	4.806	4.268	4.461	4.506	4.551	4.596
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	985	1.106	826	826	826	826	826
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.852	1.672	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	26.610	30.101	0	0	0	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	397	523	578	650	650	650	650
29	**Teilergebnis**	**-229.700**	**289.910**	**54.988**	**48.450**	**54.836**	**66.566**	**77.138**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-229.700**	**289.910**	**54.988**	**48.450**	**54.836**	**66.566**	**77.138**

Teilfinanzplan 3140200 - Beratungen und Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.493	2.000	500	500	500	500	500
	6211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	3.493	2.000	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.798.222	1.626.300	1.876.000	1.913.500	1.951.800	1.990.800	2.030.600
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.798.222	1.626.300	1.876.000	1.913.500	1.951.800	1.990.800	2.030.600
7	Sonstige Einzahlungen	--	950	800	800	800	800	800
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	950	800	800	800	800	800
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.801.715**	**1.629.250**	**1.877.300**	**1.914.800**	**1.953.100**	**1.992.100**	**2.031.900**
10	Personalauszahlungen	737.927	439.550	644.600	663.700	670.300	677.000	683.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	69.780	40.600	40.600	41.000	41.500	41.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742.249	803.200	816.000	832.300	848.900	865.900	883.200
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	742.249	803.200	816.000	832.300	848.900	865.900	883.200
15	Sonstige Auszahlungen	136.280	116.510	154.460	157.260	160.160	163.060	166.060
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	802	950	800	800	800	800	800
	7431001 - Büromaterial	56	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	634	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	136.833	109.900	140.000	142.800	145.700	148.600	151.600
	7442000 - Umsatzsteuer	-2.045	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.616.455**	**1.429.040**	**1.655.660**	**1.693.860**	**1.720.360**	**1.747.460**	**1.774.860**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.259**	**200.210**	**221.640**	**220.940**	**232.740**	**244.640**	**257.040**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 31501 - Seniorinnen und Senioren/ Initiative Familie

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3150100 - Seniorinnen und Senioren / Initiative Familie im Kreis Düren

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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
- Bearbeitung von Rechtsbehelfen und Beschwerden
- Erstellung von Bearbeitungshinweisen und Verfügungen sowie Unterstützung in komplexen Einzelfällen
- Anpassung der Angemessenheitsgrenzen und Festlegung eines Quadratmeterhöchstpreises
- Überwachung der Einhaltung der Mietpreisbremse im Stadtgebiet Düren

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Klagequote	23 %	<30 %	< 30 %	<30 %
K1 - Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt	- 2,8 %	0,2 %	0 %	0 %
K1E1 - Veränderung der Summe	0,7 %	0,5 %	0 %	0 %

der Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften*	10.795	10.825	10.500	10.500
Anzahl der Anspruchsberechtigten*	21.150	21.350	20.450	20.450
Leistungen zum Lebensunterhalt K1	86,5 Mio. €	87,6 Mio. €	82,6 Mio. €	82,6 Mio. €
Leistungen für Unterkunft und Heizung K1E1	60,4 Mio. €	61,7 Mio. €	58,8 Mio. €	58,8 Mio. €
Anzahl der Widersprüche	445	500	650	650
Anzahl der Klagen	65	100	110	110
Anzahl der Einstweiligen Anordnungen	23	40	60	60

*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
- Neuregelung Deckelung KdU

Teilergebnisplan 31601 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 SGB II

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.462.448	3.750.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.892	260.100	296.460	36.360	36.360	36.360	36.360
03	Sonstige Transfererträge	1.888.739	2.095.400	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.143.729	42.456.500	40.305.000	40.305.000	40.305.000	40.305.000	40.305.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	280.831	252.350	279.800	283.600	286.300	289.100	292.000
10	**Ordentliche Erträge**	**47.008.640**	**48.814.350**	**46.266.260**	**46.009.960**	**46.012.660**	**46.015.460**	**46.018.360**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	3.852.815	3.797.820	3.990.000	4.104.600	4.145.600	4.187.100	4.228.800
12	Versorgungsaufwendungen	600.025	376.320	468.300	469.200	474.000	478.700	483.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	106.500	127.900	133.900	136.500	136.500	136.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.000	--	30.300	31.820	31.820	31.820	31.820
15	Transferaufwendungen	60.654.617	61.979.000	59.124.000	58.985.000	58.985.000	58.985.000	58.985.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.780	347.360	433.000	455.300	455.300	455.300	455.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**65.494.237**	**66.607.000**	**64.173.500**	**64.179.820**	**64.228.220**	**64.274.420**	**64.320.920**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.485.597**	**-17.792.650**	**-17.907.240**	**-18.169.860**	**-18.215.560**	**-18.258.960**	**-18.302.560**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.485.597**	**-17.792.650**	**-17.907.240**	**-18.169.860**	**-18.215.560**	**-18.258.960**	**-18.302.560**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-18.485.597**	**-17.792.650**	**-17.907.240**	**-18.169.860**	**-18.215.560**	**-18.258.960**	**-18.302.560**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.882	416.733	401.111	406.193	433.318	431.385	436.583
29	**Teilergebnis**	**-18.872.479**	**-18.209.383**	**-18.308.351**	**-18.576.053**	**-18.648.878**	**-18.690.345**	**-18.739.143**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-18.872.479**	**-18.209.383**	**-18.308.351**	**-18.576.053**	**-18.648.878**	**-18.690.345**	**-18.739.143**

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. Die Laufzeit endet zum 31.12.2027.

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 noch bis zum 31.12.2027 läuft.

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 2026 unter Berücksichtigung einer relativ konstanter SGB-Empfängerzahlen in 2027.

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 2026 unter Berücksichtigung relativ konstanter SGB II-Empfängerzahlen in 2027.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.462.448	4.050.000	3.850.000	-200.000	--	3.850.000	0	--	3.850.000	3.850.000	3.850.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.782	260.100	260.100	0	--	0	-260.100	--	0	0	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	1.589.887	1.850.400	1.360.000	-490.400	--	1.360.000	0	--	1.360.000	1.360.000	1.360.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.090.440	42.456.500	40.305.000	-2.151.500	--	40.305.000	0	--	40.305.000	40.305.000	40.305.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	4.060	4.300	240	--	4.300	0	--	4.300	4.300	4.300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**46.365.559**	**48.621.060**	**45.779.400**	**-2.841.660**	**--**	**45.519.300**	**-260.100**	**--**	**45.519.300**	**45.519.300**	**45.519.300**
10 - Personalauszahlungen	3.187.929	3.413.480	3.396.800	-16.680	--	3.486.500	89.700	--	3.521.300	3.556.600	3.592.200
11 - Versorgungsauszahlungen	--	308.170	349.000	40.830	--	349.000	0	--	352.500	356.000	359.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	106.500	127.900	21.400	--	133.900	6.000	--	136.500	136.500	136.500
14 - Transferauszahlungen	60.455.373	61.979.000	59.124.000	-2.855.000	--	58.985.000	-139.000	--	58.985.000	58.985.000	58.985.000
15 - Sonstige Auszahlungen	221.251	281.360	289.000	7.640	--	311.300	22.300	--	311.300	311.300	311.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**63.864.553**	**66.088.510**	**63.286.700**	**-2.801.810**	**--**	**63.265.700**	**-21.000**	**--**	**63.306.600**	**63.345.400**	**63.384.600**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.498.994**	**-17.467.450**	**-17.507.300**	**-39.850**	**--**	**-17.746.400**	**-239.100**	**--**	**-17.787.300**	**-17.826.100**	**-17.865.300**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.462.448	3.750.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
	4052001 - Zuweisung vom Land wg. Wohngeldreform	3.462.448	3.750.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.892	260.100	296.460	36.360	36.360	36.360	36.360
	4111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	--	0	--	--	--	--	--
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	222.782	260.100	260.100	0	0	0	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	10.110	--	36.360	36.360	36.360	36.360	36.360
03	Sonstige Transfererträge	1.888.739	2.095.400	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
	4211002 - Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. Kommunalanteil	1.374.995	1.500.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	4212002 - Überg. Ansp. u. überg. Unt. gg. bür-recht U. Komm	--	175.000	0	0	0	0	--
	4213002 - Leistungen von Sozialleistungsträgern Kommunal	351.414	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4214002 - Sonstige Ersatzleistungen Kommunalanteil	--	400	0	0	0	0	--
	4215002 - Rückz. gew. Hilf. (Tilg. u. Zins. v. Dar.) Kommuna	128.970	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	33.360	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.143.729	42.456.500	40.305.000	40.305.000	40.305.000	40.305.000	40.305.000
	4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	3.600.000	4.150.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
	4484001 - Erstattungen Versorgungskasse	70	--	--	--	--	--	--
	4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	3.278	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	5.000	0	0	0	0	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	7.651	--	--	--	--	--	--
	4491000 - Leistungsbtlg. bei Leistungen für Unterk./Heizung	37.532.729	38.300.000	36.450.000	36.450.000	36.450.000	36.450.000	36.450.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	280.831	252.350	279.800	283.600	286.300	289.100	292.000
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	388	5.470	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	1.286	18.470	18.600	18.600	18.700	18.900	19.100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	51.230	78.170	80.300	82.600	83.400	84.300	85.100
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	36.550	28.780	31.100	32.000	32.300	32.600	32.900

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	24.726	22.090	24.500	24.500	24.800	25.000	25.300
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	74.953	47.910	55.400	55.400	55.900	56.500	57.100
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	89.165	47.400	60.100	60.700	61.300	61.900	62.500
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	2.534	4.060	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	**Ordentliche Erträge**	**47.008.640**	**48.814.350**	**46.266.260**	**46.009.960**	**46.012.660**	**46.015.460**	**46.018.360**
11	Personalaufwendungen	3.852.815	3.797.820	3.990.000	4.104.600	4.145.600	4.187.100	4.228.800
12	Versorgungsaufwendungen	600.025	376.320	468.300	469.200	474.000	478.700	483.500
12	Versorgungsaufwendungen	600.025	376.320	468.300	469.200	474.000	478.700	483.500
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	447.661	281.150	367.100	365.000	368.700	372.400	376.100
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	152.364	95.170	101.200	104.200	105.300	106.300	107.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	106.500	127.900	133.900	136.500	136.500	136.500
	5215000 - Instandhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	18.000	15.900	17.400	20.000	20.000	20.000
	5255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	80.000	103.500	108.000	108.000	108.000	108.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.000	--	30.300	31.820	31.820	31.820	31.820
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	10.000	--	30.300	31.820	31.820	31.820	31.820
15	Transferaufwendungen	60.654.617	61.979.000	59.124.000	58.985.000	58.985.000	58.985.000	58.985.000
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	247.536	289.000	289.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5333001 - Leistungen für Unterkunft §22 (1) SGBII	49.463.084	50.000.000	48.450.000	48.450.000	48.450.000	48.450.000	48.450.000
	5333002 - Wohnungsbeschaffungskosten § 22 (6) SGBII	601.297	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5333004 - Leistungen für Heizung § 22 (1) SGBII	10.266.495	11.000.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
	5333005 - Darlehen nach § 22 (2) SGBII	15.235	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5333010 - Erst. komm. Träger Frauenhaus §36a	25.101	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5335002 - Darlehen § 22 (8) SGBII	35.869	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.780	347.360	433.000	455.300	455.300	455.300	455.300
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	4.000	14.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	2.595	4.060	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5423000 - Leasing	8.900	14.000	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	168.000	185.000	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	9.300	26.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431001 - Büromaterial	540	900	900	900	900	900	900

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5431002 - Fachliteratur	1.290	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	4.064	6.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	22.080	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5431005 - Fernmeldekosten	1.200	1.800	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	154.811	66.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**65.494.237**	**66.607.000**	**64.173.500**	**64.179.820**	**64.228.220**	**64.274.420**	**64.320.920**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.485.597**	**-17.792.650**	**-17.907.240**	**-18.169.860**	**-18.215.560**	**-18.258.960**	**-18.302.560**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.485.597**	**-17.792.650**	**-17.907.240**	**-18.169.860**	**-18.215.560**	**-18.258.960**	**-18.302.560**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-18.485.597**	**-17.792.650**	**-17.907.240**	**-18.169.860**	**-18.215.560**	**-18.258.960**	**-18.302.560**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.882	416.733	401.111	406.193	433.318	431.385	436.583
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	12.246	0	9.401	9.401	9.401	9.401	9.401
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	105	251	253	253	253	253	253
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	4.375	4.813	4.851	4.851	4.851	4.851	4.851
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	3.281	2.889	3.303	3.303	3.415	3.415	3.527
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	662	5.370	5.598	5.598	5.672	5.672	5.672
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	25.677	25.739	26.198	26.198	26.310	26.310	26.310
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	0	0	0	0	0	0
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	0	0	0	0	0	0
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	0	0	0	0	0	0
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	37.764	51.555	45.906	47.153	46.889	48.238	49.816
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	1.637	7.037	5.598	5.598	5.598	5.598	5.598
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	269.320	277.004	259.486	262.598	265.648	268.847	272.090
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	3.093	11.508	12.742	12.531	36.328	29.547	29.547
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	4.027	5.131	4.209	4.209	4.209	4.209	4.209
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	642	685	795	819	819	833	846
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	3.766	3.827	3.812	3.861	3.908	3.993	4.044
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	20.287	20.924	18.959	19.820	20.017	20.218	20.419

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	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**	**-18.872.479**	**-18.209.383**	**-18.308.351**	**-18.576.053**	**-18.648.878**	**-18.690.345**	**-18.739.143**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-18.872.479**	**-18.209.383**	**-18.308.351**	**-18.576.053**	**-18.648.878**	**-18.690.345**	**-18.739.143**

Teilfinanzplan 3160100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach dem SGB II

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Steuern	3.462.448	4.050.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
	6052001 - Zuweisung vom Land wg. Wohngeldreform	3.462.448	4.050.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.782	260.100	260.100	0	0	0	--
	6111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	--	0	--	--	--	--	--
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	222.782	260.100	260.100	0	0	0	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.589.887	1.850.400	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	6211002 - Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.- Kommunalanteil	1.042.683	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	6212002 - Überg. Ansp. u. überg. Unt. gg. bür-recht U. Komm	--	200.000	0	0	0	0	--
	6213002 - Leistungen von Sozialleistungsträgern Kommunal	382.770	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	6214002 - Sonstige Ersatzleistungen Kommunalanteil	--	400	0	0	0	0	--
	6215002 - Rückz. gew. Hilf. (Tilg. u. Zins. v. Dar.) Kommuna	137.688	190.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	26.747	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.090.440	42.456.500	40.305.000	40.305.000	40.305.000	40.305.000	40.305.000
	6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	3.600.000	4.150.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
	6484001 - Erstattung Versorgungskasse	70	--	--	--	--	--	--
	6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen private Unternehmen	3.278	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	8.310	5.000	0	0	0	0	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	7.651	--	--	--	--	--	--
	6491000 - Leistungsbtlg. bei Leistungen für Unterk./Heizung	37.471.131	38.300.000	36.450.000	36.450.000	36.450.000	36.450.000	36.450.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	4.060	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	4.060	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.365.559**	**48.621.060**	**45.779.400**	**45.519.300**	**45.519.300**	**45.519.300**	**45.519.300**
10	Personalauszahlungen	3.187.929	3.413.480	3.396.800	3.486.500	3.521.300	3.556.600	3.592.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	308.170	349.000	349.000	352.500	356.000	359.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	106.500	127.900	133.900	136.500	136.500	136.500
	7215000 - Instandhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	18.000	15.900	17.400	20.000	20.000	20.000
	7255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	80.000	103.500	108.000	108.000	108.000	108.000
14	Transferauszahlungen	60.455.373	61.979.000	59.124.000	58.985.000	58.985.000	58.985.000	58.985.000
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	247.536	289.000	289.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	7333001 - Leistungen für Unterkunft §22 (1) SGBII	49.291.717	50.000.000	48.450.000	48.450.000	48.450.000	48.450.000	48.450.000
	7333002 - Wohnungsbeschaffungskosten § 22 (6) SGBII	602.935	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	7333004 - Leistungen für Heizung § 22 (1) SGBII	10.236.980	11.000.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
	7333005 - Darlehen nach § 22 (2) SGBII	15.235	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7333010 - Erst. komm. Träger Frauenhaus §36a	25.101	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7335002 - Darlehen § 22 (8) SGBII	35.869	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	Sonstige Auszahlungen	221.251	281.360	289.000	311.300	311.300	311.300	311.300
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	4.000	14.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	1.876	4.060	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	7423000 - Leasing	8.900	14.000	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	168.000	185.000	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	9.300	26.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7431001 - Büromaterial	540	900	900	900	900	900	900
	7431002 - Fachliteratur	1.290	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	4.064	6.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	22.080	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	7431005 - Fernmeldekosten	1.200	1.800	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.864.553**	**66.088.510**	**63.286.700**	**63.265.700**	**63.306.600**	**63.345.400**	**63.384.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.498.994**	**-17.467.450**	**-17.507.300**	**-17.746.400**	**-17.787.300**	**-17.826.100**	**-17.865.300**

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Veränderung der Summe der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	- 2,7 %	0 %	0 %	0 %

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften*	10.795	10.825	10.500	10.500
Anzahl der Anspruchsberechtigten BuT*	7.592	7.600	7.250	7.250
Leistungen für BuT nach § 28 SGB II	2,9 Mio. €	3,1 Mio. €	3,1 Mio. €	3,1 Mio.€

* BG, Anspruchsberechtigte BuT jeweils JDW t-3

Teilergebnisplan 31701 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	44.917	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150.000	4.575.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.890	16.050	17.900	18.000	18.300	18.500	18.500
10	**Ordentliche Erträge**	**5.202.807**	**4.631.050**	**5.367.900**	**5.368.000**	**5.368.300**	**5.368.500**	**5.368.500**
11	Personalaufwendungen	270.280	285.900	310.100	319.600	322.700	326.000	329.200
12	Versorgungsaufwendungen	32.831	18.450	24.800	24.800	25.100	25.300	25.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	8.500	15.600	16.400	16.500	16.500	16.500
15	Transferaufwendungen	5.186.172	5.305.000	5.470.000	5.470.000	5.470.000	5.470.000	5.470.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.446	19.010	42.100	48.700	48.700	48.700	48.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.527.728**	**5.636.860**	**5.862.600**	**5.879.500**	**5.883.000**	**5.886.500**	**5.890.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-324.921**	**-1.005.810**	**-494.700**	**-511.500**	**-514.700**	**-518.000**	**-521.500**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-324.921**	**-1.005.810**	**-494.700**	**-511.500**	**-514.700**	**-518.000**	**-521.500**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-324.921**	**-1.005.810**	**-494.700**	**-511.500**	**-514.700**	**-518.000**	**-521.500**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.597	30.484	32.146	32.564	34.723	34.571	34.988
29	**Teilergebnis**	**-355.518**	**-1.036.294**	**-526.846**	**-544.064**	**-549.423**	**-552.571**	**-556.488**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-355.518**	**-1.036.294**	**-526.846**	**-544.064**	**-549.423**	**-552.571**	**-556.488**

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 Unterk./Heizung

Hier wird der Bundesanteil für BuT-Leistungen i. R. d. KdU-Erstattung veranschlagt.

SK 5338005 BuT Mittagsverpflegung

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	42.730	40.000	50.000	10.000	--	50.000	0	--	50.000	50.000	50.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150.000	4.575.000	5.300.000	725.000	--	5.300.000	0	--	5.300.000	5.300.000	5.300.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	310	300	-10	--	300	0	--	300	300	300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.192.730**	**4.615.310**	**5.350.300**	**734.990**	**--**	**5.350.300**	**0**	**--**	**5.350.300**	**5.350.300**	**5.350.300**
10 - Personalauszahlungen	238.192	264.730	276.000	11.270	--	284.100	8.100	--	286.800	289.800	292.700
11 - Versorgungsauszahlungen	--	16.610	18.400	1.790	--	18.400	0	--	18.700	18.800	19.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	8.500	15.600	7.100	--	16.400	800	--	16.500	16.500	16.500
14 - Transferauszahlungen	5.189.379	5.305.000	5.470.000	165.000	--	5.470.000	0	--	5.470.000	5.470.000	5.470.000
15 - Sonstige Auszahlungen	37.691	15.010	41.100	26.090	--	47.700	6.600	--	47.700	47.700	47.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.465.262**	**5.609.850**	**5.821.100**	**211.250**	**--**	**5.836.600**	**15.500**	**--**	**5.839.700**	**5.842.800**	**5.845.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-272.532**	**-994.540**	**-470.800**	**523.740**	**--**	**-486.300**	**-15.500**	**--**	**-489.400**	**-492.500**	**-495.600**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	44.917	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4211015 - Erstattung aus Bildungs- und Teilhabepaket	44.917	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150.000	4.575.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	400.000	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	4491000 - Leistungsbtlg. bei Leistungen für Unterk./Heizung	4.750.000	4.425.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.890	16.050	17.900	18.000	18.300	18.500	18.500
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	21	300	300	300	300	300	300
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	5.930	6.400	6.500	6.600	6.700	6.700
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	--	2.180	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.359	1.190	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	4.118	2.580	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	2.560	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	2.322	310	300	300	300	300	300
10	**Ordentliche Erträge**	**5.202.807**	**4.631.050**	**5.367.900**	**5.368.000**	**5.368.300**	**5.368.500**	**5.368.500**
11	Personalaufwendungen	270.280	285.900	310.100	319.600	322.700	326.000	329.200
12	Versorgungsaufwendungen	32.831	18.450	24.800	24.800	25.100	25.300	25.600
12	Versorgungsaufwendungen	32.831	18.450	24.800	24.800	25.100	25.300	25.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	24.459	13.870	19.400	19.300	19.500	19.700	19.900
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	8.372	4.580	5.400	5.500	5.600	5.600	5.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	8.500	15.600	16.400	16.500	16.500	16.500
	5215000 - Instandhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	2.000	2.600	2.900	3.000	3.000	3.000
	5255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	--	500	500	500	500	500	500
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	5.000	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
15	Transferaufwendungen	5.186.172	5.305.000	5.470.000	5.470.000	5.470.000	5.470.000	5.470.000
	5338001 - BuT Ausflüge, Klassenfahrten	320.671	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5338002 - BuT persönlicher Schulbedarf	830.819	825.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
	5338003 - BuT Schülerbeförderung	4.645	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5338004 - BuT Lernförderung	317.651	350.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	5338005 - BuT Mittagsverpflegung	1.347.135	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	5338006 - BuT Teilhabe am soziokulturellen Leben	99.824	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5338008 - BuT Ausflüge, Klassenfahrten § 6b BKGG	307.246	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	5338009 - BuT persönlicher Schulbedarf § 6b BKGG	485.276	400.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	5338010 - BuT Schülerbeförderung § 6b BKGG	13.504	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5338011 - BuT Lernförderung § 6b BKGG	203.177	225.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5338012 - BuT Mittagsverpflegung § 6b BKGG	1.129.621	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	5338013 - BuT Teilhabe am soziokulturellen Leben § 6b BKGG	126.604	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.446	19.010	42.100	48.700	48.700	48.700	48.700
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	670	500	500	500	500	500	500
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	2.381	310	300	300	300	300	300
	5423000 - Leasing	1.480	1.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	28.000	10.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.550	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 - Büromaterial	90	100	100	100	100	100	100
	5431002 - Fachliteratur	215	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	--	400	400	400	400	400	400
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	3.680	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431005 - Fernmeldekosten	200	200	300	400	400	400	400
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	180	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.527.728**	**5.636.860**	**5.862.600**	**5.879.500**	**5.883.000**	**5.886.500**	**5.890.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-324.921**	**-1.005.810**	**-494.700**	**-511.500**	**-514.700**	**-518.000**	**-521.500**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-324.921**	**-1.005.810**	**-494.700**	**-511.500**	**-514.700**	**-518.000**	**-521.500**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-324.921**	**-1.005.810**	**-494.700**	**-511.500**	**-514.700**	**-518.000**	**-521.500**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.597	30.484	32.146	32.564	34.723	34.571	34.988
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	933	0	744	744	744	744	744
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	8	19	20	20	20	20	20
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	333	362	384	384	384	384	384
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	250	217	261	261	270	270	279

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	50	404	443	443	449	449	449
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.956	1.935	2.074	2.074	2.083	2.083	2.083
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	0	0	0	0	0	0
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	0	0	0	0	0	0
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	0	0	0	0	0	0
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	3.012	3.750	3.648	3.747	3.726	3.834	3.959
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	125	529	443	443	443	443	443
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	21.479	20.146	20.621	20.869	21.111	21.365	21.623
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	247	837	1.013	996	2.887	2.348	2.348
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	321	373	335	335	335	335	335
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	48	51	57	59	59	59	60
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	288	288	305	309	313	319	324
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.546	1.573	1.798	1.880	1.899	1.918	1.937
	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**	**-355.518**	**-1.036.294**	**-526.846**	**-544.064**	**-549.423**	**-552.571**	**-556.488**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-355.518**	**-1.036.294**	**-526.846**	**-544.064**	**-549.423**	**-552.571**	**-556.488**

Teilfinanzplan 3170100 - Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Sonstige Transfereinzahlungen	42.730	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6211015 - Erstattung aus Bildungs- und Teilhabepaket	42.730	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150.000	4.575.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	400.000	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6491000 - Leistungsbtlg. bei Leistungen für Unterk./Heizung	4.750.000	4.425.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	310	300	300	300	300	300
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	310	300	300	300	300	300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.192.730**	**4.615.310**	**5.350.300**	**5.350.300**	**5.350.300**	**5.350.300**	**5.350.300**
10	Personalauszahlungen	238.192	264.730	276.000	284.100	286.800	289.800	292.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	16.610	18.400	18.400	18.700	18.800	19.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	8.500	15.600	16.400	16.500	16.500	16.500
	7215000 - Instandhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	2.000	2.600	2.900	3.000	3.000	3.000
	7255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	--	500	500	500	500	500	500
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	5.000	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Transferauszahlungen	5.189.379	5.305.000	5.470.000	5.470.000	5.470.000	5.470.000	5.470.000
	7338001 - BuT Ausflüge, Klassenfahrten	320.671	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	7338002 - BuT persönlicher Schulbedarf	830.819	825.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
	7338003 - BuT Schülerbeförderung	4.509	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7338004 - BuT Lernförderung	317.651	350.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	7338005 - BuT Mittagsverpflegung	1.338.681	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	7338006 - BuT Teilhabe am soziokulturellen Leben	99.204	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7338008 - BuT Ausflüge, Klassenfahrten § 6b BKGG	307.396	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	7338009 - BuT persönlicher Schulbedarf § 6b BKGG	485.276	400.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	7338010 - BuT Schülerbeförderung § 6b BKGG	13.495	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7338011 - BuT Lernförderung § 6b BKGG	204.452	225.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	7338012 - BuT Mittagsverpflegung § 6b BKGG	1.140.332	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	7338013 - BuT Teilhabe am soziokulturellen Leben § 6b BKGG	126.893	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	Sonstige Auszahlungen	37.691	15.010	41.100	47.700	47.700	47.700	47.700
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	670	500	500	500	500	500	500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	1.806	310	300	300	300	300	300
	7423000 - Leasing	1.480	1.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	28.000	10.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	1.550	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431001 - Büromaterial	90	100	100	100	100	100	100
	7431002 - Fachliteratur	215	0	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7431003 - Dienstreisen	--	400	400	400	400	400	400
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	3.680	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7431005 - Fernmeldekosten	200	200	300	400	400	400	400
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.465.262**	**5.609.850**	**5.821.100**	**5.836.600**	**5.839.700**	**5.842.800**	**5.845.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-272.532**	**-994.540**	**-470.800**	**-486.300**	**-489.400**	**-492.500**	**-495.600**

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Klagequote	23 %	<30 %	< 30 %	<30 %
K1 - Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt	- 2,8 %	0,2 %	0 %	0 %
K1E1 - Veränderung der Summe	0,7 %	0,5 %	0 %	0 %

der Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften*	10.795	10.825	10.500	10.500
Anzahl der Anspruchsberechtigten *	21.150	21.350	20.450	20.450
Leistungen zum Lebensunterhalt K1	86,5 Mio. €	87,6 Mio. €	82,6 Mio. €	82,6 Mio. €
Leistungen für Unterkunft und Heizung K1E1	60,4 Mio. €	61,7 Mio. €	58,8 Mio. €	58,8 Mio. €
Anzahl der Widersprüche	445	500	650	650
Anzahl der Klagen	65	100	110	110
Anzahl der Einstweiligen Anordnungen	23	40	60	60

* BG, Anspruchsberechtigte jeweils JWD t-3

Gründe für einen erwarteten Anstieg bei Wiedersprüchen/Klagen/EA:

- der Aspekt des Forderns wird wieder mehr in den Fokus genommen
- Verschärfung von Sanktionen
- Abschaffung Karenzzeiten
- Reduzierung Vermögensfreigrenzen
- Neuregelung Deckelung KdU

Teilergebnisplan 31801 - Geldleistungen nach dem SGB II

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.457	45.220	18.490	18.490	18.490	18.490	18.490
03	Sonstige Transfererträge	1.665.112	1.205.600	1.386.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.319.378	129.853.500	122.890.000	122.885.000	122.885.000	122.885.000	122.885.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	553.446	592.760	607.800	616.200	622.200	628.300	634.400
10	**Ordentliche Erträge**	**130.574.394**	**131.697.080**	**124.902.290**	**124.905.690**	**124.911.690**	**124.917.790**	**124.923.890**
11	Personalaufwendungen	8.035.368	8.159.430	8.974.400	9.236.100	9.328.700	9.421.900	9.516.100

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
12	Versorgungsaufwendungen	1.196.289	701.370	956.400	958.400	968.000	977.600	987.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.360	1.310.000	167.500	175.700	176.000	176.000	176.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	18.778	32.130	1.510	1.590	1.590	1.590	1.590
15	Transferaufwendungen	120.708.566	121.735.000	115.196.000	115.191.000	115.191.000	115.191.000	115.191.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.041	666.380	638.200	683.300	683.300	683.300	683.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**131.796.401**	**132.604.310**	**125.934.010**	**126.246.090**	**126.348.590**	**126.451.390**	**126.555.390**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.222.008**	**-907.230**	**-1.031.720**	**-1.340.400**	**-1.436.900**	**-1.533.600**	**-1.631.500**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.222.008**	**-907.230**	**-1.031.720**	**-1.340.400**	**-1.436.900**	**-1.533.600**	**-1.631.500**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.222.008**	**-907.230**	**-1.031.720**	**-1.340.400**	**-1.436.900**	**-1.533.600**	**-1.631.500**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	807.348	871.101	910.797	922.418	983.882	979.528	991.327
29	**Teilergebnis**	**-2.029.355**	**-1.778.331**	**-1.942.517**	**-2.262.818**	**-2.420.782**	**-2.513.128**	**-2.622.827**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.029.355**	**-1.778.331**	**-1.942.517**	**-2.262.818**	**-2.420.782**	**-2.513.128**	**-2.622.827**

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.

Da ab 01.01.2027 keine Mobiltickets mehr zur Verfügung gestellt werden, entfällt auch die entsprechende Erstattungsposition.

SK 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich

Hierbei werden die Erstattungen für die Verwaltungskosten von Mobiltickets veranschlagt. Es erfolgt durch die Einstellung der Mobiltickets nur noch eine Abrechnung in 2027.

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 318.02.00.

SK 5235000 Erstattungen an verbundene Unternehmen

Hierbei handelt es sich um den Aufwand für die Zurverfügungstellung von "Mobiltickets" an SGB II-Empfänger*innen. Die Mobiltickets werden ab 01.01.2027 nicht mehr zur Verfügung gestellt (s. SK 4480001).

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 2027.

SK 5336005 Krankenversicherungsbeiträge SGBII

Ansatz orientiert sich an den Vorjahresergebnissen, bei relativ konstanten SGB II-Empfängerzahlen in 2027.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.682	16.200	16.800	600	--	16.800	0	--	16.800	16.800	16.800
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	7.010.519	6.451.600	5.811.000	-640.600	--	5.811.000	0	--	5.811.000	5.811.000	5.811.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.004.363	129.853.500	122.900.000	-6.953.500	--	122.880.000	-20.000	--	122.880.000	122.880.000	122.880.000
7 - Sonstige Einzahlungen	7.281	15.380	15.700	320	--	15.700	0	--	15.700	15.700	15.700
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**135.039.844**	**136.336.680**	**128.743.500**	**-7.593.180**	**--**	**128.723.500**	**-20.000**	**--**	**128.723.500**	**128.723.500**	**128.723.500**
10 - Personalauszahlungen	6.708.625	7.386.210	7.740.400	354.190	--	7.950.700	210.300	--	8.030.400	8.110.800	8.191.600
11 - Versorgungsauszahlungen	--	613.840	712.800	98.960	--	712.800	0	--	720.000	727.100	734.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472.312	1.310.000	167.500	-1.142.500	--	175.700	8.200	--	176.000	176.000	176.000
14 - Transferauszahlungen	125.669.027	127.036.000	115.196.000	-11.840.000	--	115.191.000	-5.000	--	115.191.000	115.191.000	115.191.000
15 - Sonstige Auszahlungen	481.832	536.380	618.200	81.820	--	663.300	45.100	--	663.300	663.300	663.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**134.331.796**	**136.882.430**	**124.434.900**	**-12.447.530**	**--**	**124.693.500**	**258.600**	**--**	**124.780.700**	**124.868.200**	**124.956.300**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**708.048**	**-545.750**	**4.308.600**	**4.854.350**	**--**	**4.030.000**	**-278.600**	**--**	**3.942.800**	**3.855.300**	**3.767.200**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.077	30.000	109.000	79.000	--	30.000	-79.000	--	30.000	30.000	30.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.077**	**30.000**	**109.000**	**79.000**	**--**	**30.000**	**-79.000**	**--**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.077	30.000	109.000	79.000	--	30.000	-79.000	--	30.000	30.000	30.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.077**	**30.000**	**109.000**	**79.000**	**--**	**30.000**	**-79.000**	**--**	**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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.457	45.220	18.490	18.490	18.490	18.490	18.490
	4111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	--	0	--	--	--	--	--
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	--
	4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	17.682	16.200	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	18.775	29.020	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
03	Sonstige Transfererträge	1.665.112	1.205.600	1.386.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000
	4211001 - Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.- Bundesanteil	0	0	0	0	0	0	--
	4211002 - Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. Kommunalanteil	281.735	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4211015 - Erstattung aus Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	0	0	0	0	--
	4211018 - Erstattung von Unterhaltszahlungen von Bund	0	0	0	0	0	0	--
	4212001 - Überg. Ansp. u. Unt. gg. bürg-recht. Unt. Bund	0	0	0	0	0	0	--
	4212002 - Überg. Ansp. u. überg. Unt. gg. bür-recht U. Komm	550.622	325.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4213001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern Bund	0	0	0	0	0	0	--
	4213002 - Leistungen von Sozialleistungsträgern Kommunal	206.872	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4214001 - Sonstige Erzatzleistungen Bundesanteil	0	0	0	0	0	0	--
	4214002 - Sonstige Ersatzleistungen Kommunalanteil	712	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4215001 - Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u Zins. v. Dar.) Bund	0	0	0	0	0	0	--
	4215002 - Rückz. gew. Hilf. (Tilg. u. Zins. v. Dar.) Kommuna	541.766	390.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	83.406	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.319.378	129.853.500	122.890.000	122.885.000	122.885.000	122.885.000	122.885.000
	4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	7.626.333	7.700.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000
	4480001 - Erstattung Mobilticket SGBII Empf.	1.135.000	1.120.000	0	0	0	0	--
	4484001 - Erstattungen Versorgungskasse	130	--	--	--	--	--	--
	4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	0	3.500	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	18.230	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	14.209	--	--	--	--	--	--
	4492000 - Leistungsb. ALGII (Optionskommune)	119.173.952	120.690.000	114.235.000	114.230.000	114.230.000	114.230.000	114.230.000
	4493000 - Leistungsbtlg. bei Eingl. II (nur Optionsk)	351.524	330.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	553.446	592.760	607.800	616.200	622.200	628.300	634.400
	4561000 - Bußgelder	10.133	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	5.606	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	775	10.900	11.200	11.200	11.300	11.500	11.600
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	2.564	36.790	37.900	37.900	38.300	38.700	39.100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	95.333	161.420	181.700	186.900	188.800	190.600	192.600
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	67.869	59.420	70.400	72.400	73.100	73.900	74.600
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	49.315	44.000	50.100	50.100	50.600	51.100	51.600
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	149.494	95.440	113.100	113.100	114.300	115.400	116.600
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	165.592	94.410	122.700	123.900	125.100	126.400	127.600
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	1.774	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	4.992	8.380	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	--	1.000	0	0	0	0	--
10	**Ordentliche Erträge**	**130.574.394**	**131.697.080**	**124.902.290**	**124.905.690**	**124.911.690**	**124.917.790**	**124.923.890**
11	Personalaufwendungen	8.035.368	8.159.430	8.974.400	9.236.100	9.328.700	9.421.900	9.516.100
12	Versorgungsaufwendungen	1.196.289	701.370	956.400	958.400	968.000	977.600	987.400
12	Versorgungsaufwendungen	1.196.289	701.370	956.400	958.400	968.000	977.600	987.400
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	892.399	532.540	749.700	745.500	753.000	760.500	768.100
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	303.891	168.830	206.700	212.900	215.000	217.100	219.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.360	1.310.000	167.500	175.700	176.000	176.000	176.000
	5215000 - Instandhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	7.140	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.100.257	1.120.000	0	0	0	0	--
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51.572	32.000	34.500	37.700	38.000	38.000	38.000
	5255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	188.391	140.000	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	18.778	32.130	1.510	1.590	1.590	1.590	1.590
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	18.778	32.130	1.510	1.590	1.590	1.590	1.590

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
15	Transferaufwendungen	120.708.566	121.735.000	115.196.000	115.191.000	115.191.000	115.191.000	115.191.000
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	--
	5333001 - Leistungen für Unterkunft §22 (1) SGBII	0	0	0	0	0	0	--
	5333002 - Wohnungsbeschaffungskosten § 22 (6) SGBII	0	0	0	0	0	0	--
	5333004 - Leistungen für Heizung § 22 (1) SGBII	0	--	--	--	--	--	--
	5333010 - Erst. komm. Träger Frauenhaus §36a	70.803	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5333020 - Ersttattung irrtümlich vereinn. Beträge - Kommunal	--	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5335001 - sonstige Leistungen § 24 SGBII	44.344	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5335003 - Wohnungserstaustattung § 24 SGBII	887.834	825.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	5335004 - Bekleidungserstaustattung § 24 SGBII	106.157	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5336001 - Darlehen gem. § 24 SGBII	102.919	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5336002 - Regelleistungen § 20 SGBII	75.537.965	76.300.000	72.500.000	72.500.000	72.500.000	72.500.000	72.500.000
	5336005 - Krankenversicherungsbeiträge SGBII	21.076.842	21.250.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000
	5336007 - Zusatzbeirtrag § 26 (4) SGBII	3.687.494	3.700.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	5336008 - Sozialgeld § 23 SGBII	6.435.110	6.600.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
	5336009 - MB Schwangerschaft § 21 (2) SGBII	174.746	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5336010 - MB Alleinerziehung § 21 (3) SGBII	3.170.392	3.250.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	5336011 - MB wegen Behinderung § 21 (4) SGBII	23.921	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5336012 - MB wegen kostenaufw. Ernährung § 21 (5) SGBII	16.968	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5336013 - Sonderbedarf § 21 (6) SGBII	25.079	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5336015 - Pflegeversicherungsbeiträge SGBII	5.668.529	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
	5336016 - MB Warmwasser § 21 (7) SGBII	990.962	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5336020 - Erstattung irrtümlich vereinn. Beträge - Bund	4.610	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5336022 - Sofortzuschlag f. Kinder	2.382.937	2.400.000	5.000	0	0	0	0
	5337000 - Lstg. Eingliederung II a. Arb.such. (nur Opt.komm)	0	--	--	--	--	--	--
	5337007 - Rückzahlung an das BMAS	300.953	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5399000 - Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.041	666.380	638.200	683.300	683.300	683.300	683.300
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	8.775	30.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	5.058	8.380	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	5423000 - Leasing	19.299	30.000	65.000	78.000	78.000	78.000	78.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	364.387	350.000	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	20.185	47.500	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	5431001 - Büromaterial	1.184	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431002 - Fachliteratur	2.779	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	8.727	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	47.863	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5431005 - Fernmeldekosten	2.672	4.000	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	8.866	130.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5473020 - Wertberichtigungen Kasse (Mahngebühren)	210	0	0	0	0	0	--
	5499000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen	36	1.000	0	0	0	0	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**131.796.401**	**132.604.310**	**125.934.010**	**126.246.090**	**126.348.590**	**126.451.390**	**126.555.390**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.222.008**	**-907.230**	**-1.031.720**	**-1.340.400**	**-1.436.900**	**-1.533.600**	**-1.631.500**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.222.008**	**-907.230**	**-1.031.720**	**-1.340.400**	**-1.436.900**	**-1.533.600**	**-1.631.500**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.222.008**	**-907.230**	**-1.031.720**	**-1.340.400**	**-1.436.900**	**-1.533.600**	**-1.631.500**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	807.348	871.101	910.797	922.418	983.882	979.528	991.327
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	25.600	0	21.271	21.271	21.271	21.271	21.271
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	219	523	572	572	572	572	572
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	9.146	10.049	10.977	10.977	10.977	10.977	10.977
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	6.859	6.029	7.473	7.473	7.726	7.726	7.979
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	1.385	11.208	12.666	12.666	12.835	12.835	12.835
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	53.677	53.727	59.276	59.276	59.529	59.529	59.529
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	0	0	0	0	0	0
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	0	0	0	0	0	0
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	0	0	0	0	0	0
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	78.772	107.799	103.971	106.796	106.198	109.255	112.829
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	3.421	14.687	12.666	12.666	12.666	12.666	12.666
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	561.771	579.189	587.711	594.759	601.667	608.912	616.256
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	6.452	24.064	28.860	28.381	82.280	66.921	66.921
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	8.400	10.730	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	1.364	1.430	1.799	1.853	1.853	1.883	1.913
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	7.873	7.989	8.629	8.741	8.847	9.039	9.156
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	42.409	43.677	45.392	47.453	47.927	48.408	48.889
	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**	**-2.029.355**	**-1.778.331**	**-1.942.517**	**-2.262.818**	**-2.420.782**	**-2.513.128**	**-2.622.827**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.029.355**	**-1.778.331**	**-1.942.517**	**-2.262.818**	**-2.420.782**	**-2.513.128**	**-2.622.827**

Teilfinanzplan 3180100 - Geldleistungen nach dem SGB II

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.682	16.200	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	6111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	--	0	--	--	--	--	--
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	--
	6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	17.682	16.200	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	7.010.519	6.451.600	5.811.000	5.811.000	5.811.000	5.811.000	5.811.000
	6211001 - Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.- Bundesanteil	2.004.049	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	6211002 - Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.- Kommunalanteil	236.990	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6211015 - Erstattung aus Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	0	0	0	0	--
	6211018 - Erstattung von Unterhaltszahlungen von Bund	0	0	0	0	0	0	--
	6212001 - Überg. Ansp. u. Unt. gg. bürg-recht. Unt. Bund	521.352	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	6212002 - Überg. Ansp. u. überg. Unt. gg. bür-recht U. Komm	521.352	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	6213001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern Bund	2.853.077	2.900.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	6213002 - Leistungen von Sozialleistungsträgern Kommunal	193.106	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	6214001 - Sonstige Erzatzleistungen Bundesanteil	877	1.000	0	0	0	0	--
	6214002 - Sonstige Ersatzleistungen Kommunalanteil	--	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6215001 - Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u Zins. v. Dar.) Bund	169.597	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	6215002 - Rückz. gew. Hilf. (Tilg. u. Zins. v. Dar.) Kommuna	444.864	360.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	65.254	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.004.363	129.853.500	122.900.000	122.880.000	122.880.000	122.880.000	122.880.000
	6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	7.626.333	7.700.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000
	6480001 - Erstattung Mobilticket SGBII Empf.	1.097.789	1.120.000	0	0	0	0	--
	6484001 - Erstattung Versorgungskasse	130	--	--	--	--	--	--
	6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen private Unternehmen	0	3.500	0	0	0	0	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	15.425	10.000	15.000	0	0	0	0
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	14.209	--	--	--	--	--	--
	6492000 - Leistungsb. beim ALGII (Optionskommune)	118.898.952	120.690.000	114.235.000	114.230.000	114.230.000	114.230.000	114.230.000
	6493000 - Leistungsbtlg. bei Eingl. II (nur Optionsk)	351.524	330.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7	Sonstige Einzahlungen	7.281	15.380	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	6561000 - Bußgelder	5.511	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6562000 - Säumniszuschläge	-3	0	0	0	0	0	--
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	1.774	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	8.380	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	--	1.000	0	0	0	0	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**135.039.844**	**136.336.680**	**128.743.500**	**128.723.500**	**128.723.500**	**128.723.500**	**128.723.500**
10	Personalauszahlungen	6.708.625	7.386.210	7.740.400	7.950.700	8.030.400	8.110.800	8.191.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	613.840	712.800	712.800	720.000	727.100	734.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472.312	1.310.000	167.500	175.700	176.000	176.000	176.000
	7215000 - Instandhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	7.140	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.216.150	1.120.000	0	0	0	0	--
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	62.652	32.000	34.500	37.700	38.000	38.000	38.000
	7255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	186.371	140.000	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	Transferauszahlungen	125.669.027	127.036.000	115.196.000	115.191.000	115.191.000	115.191.000	115.191.000
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	--
	7333001 - Leistungen für Unterkunft §22 (1) SGBII	0	0	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7333002 - Wohnungsbeschaffungskosten § 22 (6) SGBII	0	0	0	0	0	0	--
	7333004 - Leistungen für Heizung § 22 (1) SGBII	0	--	--	--	--	--	--
	7333010 - Erst. komm. Träger Frauenhaus §36a	70.803	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7333020 - Erstattung irrtümlich vereinn. Beträge - Kommunal	--	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7335001 - Sonstige Leistungen § 24 SGBII	44.307	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7335003 - Wohnungserstausstattung § 24 SGBII	887.558	825.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	7335004 - Bekleidungserstausstattung § 24 SGBII	105.828	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	7336001 - Darlehen gem. § 24 SGBII	102.919	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	7336002 - Regelleistungen § 20 SGBII	75.064.328	76.300.000	72.500.000	72.500.000	72.500.000	72.500.000	72.500.000
	7336005 - Krankenversicherungsbeiträge	21.076.813	21.250.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000
	7336007 - Zusatzbeitrag § 26 (4) SGBII	3.687.479	3.700.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	7336008 - Sozialgeld § 23 SGBII	6.333.400	6.600.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
	7336009 - MB Schwangerschaft § 21 (2) SGBII	172.347	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	7336010 - MB Alleinerziehung § 21 (3) SGBII	3.142.449	3.250.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	7336011 - MB wegen Behinderung § 21 (4) SGBII	22.524	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7336012 - MB wegen kostenaufw. Ernährung § 21 (5) SGBII	16.874	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7336013 - Sonderbedarf § 21 (6) SGBII	24.943	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7336015 - Pflegeversicherungsbeiträge	5.668.412	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
	7336016 - MB Warmwasser § 21 (7) SGBII	986.335	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	7336020 - Ersttattung irrtümlich vereinn. Beträge - Bund	4.610	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7336022 - Sofortzuschlag f. Kinder	2.407.193	2.400.000	5.000	0	0	0	0
	7337000 - Lstg. Eingliederung II a. Arb.such. (nur Opt.komm)	0	--	--	--	--	--	--
	7337007 - Rückzahlung an das BMAS	300.953	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7338002 - BuT persönlicher Schulbedarf	0	--	--	--	--	--	--
	7399000 - Sonstige Transferauszahlungen	5.548.952	5.301.000	0	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	481.832	536.380	618.200	663.300	663.300	663.300	663.300
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	8.775	30.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	3.555	8.380	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	7423000 - Leasing	16.960	30.000	65.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	368.687	350.000	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	19.927	47.500	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7431001 - Büromaterial	1.184	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431002 - Fachliteratur	128	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	8.727	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	50.731	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7431005 - Fernmeldekosten	3.121	4.000	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	36	1.000	0	0	0	0	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**134.331.796**	**136.882.430**	**124.434.900**	**124.693.500**	**124.780.700**	**124.868.200**	**124.956.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**708.048**	**-545.750**	**4.308.600**	**4.030.000**	**3.942.800**	**3.855.300**	**3.767.200**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.077	30.000	109.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6810000 - Inv.-Zuwendungen vom Bund	16.077	30.000	109.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.077	30.000	109.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.077	30.000	109.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	15.707	9.000	15.000	15.000	15.000	17.000	17.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	370	21.000	94.000	15.000	15.000	13.000	13.000
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.077**	**30.000**	**109.000**	**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
- Prüfung und Gewährung von Eingliederungsleistungen
- Vermeidung und Bekämpfung von Sozialleistungsmissbrauch (Schwarzarbeit)

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
K2 - Integrationsquote (K2-Quote)	20,0 %	19,6 %	20,2 %	20,2 %
K3 - Veränderung des Bestands an	3,2 %	1,0 %	0 %	0 %

Langzeitleistungsbeziehern (K3-Quote)

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften*	10.795	10.825	10.500	10.500
Anzahl der Anspruchsberechtigten / Hilfebedürftigen*	21.150	21.350	20.450	20.450
Anzahl erwerbsfähige Hilfebedürftige*	15.120	15.150	14.600	14.600
Anzahl arbeitsloser SGB II Bezieher*	7.636	7.800	7.800	7.800
Anzahl von Langzeitleistungsbeziehern*	9.978	10.100	10.050	10.050

* BG, Anspruchsberechtigte, LZB jeweils JDW t-3, ELB =JDW t-0, ALO = Dezemberwert des jeweiligen Jahres

Teilergebnisplan 31802 - Eingliederungsleistungen nach dem SGB II

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.586	46.230	73.160	73.160	73.160	73.160	73.160
03	Sonstige Transfererträge	3.648	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.356.672	27.583.000	26.303.000	26.303.000	26.303.000	26.303.000	26.303.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	304.567	416.500	514.100	524.900	530.000	535.100	540.100
10	**Ordentliche Erträge**	**25.712.474**	**28.050.730**	**26.905.260**	**26.916.060**	**26.921.160**	**26.926.260**	**26.931.260**
11	Personalaufwendungen	10.587.015	12.083.390	12.355.600	12.759.700	12.887.200	13.016.200	13.146.400
12	Versorgungsaufwendungen	398.277	247.860	359.200	360.100	363.700	367.300	370.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.440	270.000	291.000	306.000	306.000	306.000	306.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	28.744	32.130	29.760	31.240	31.240	31.240	31.240
15	Transferaufwendungen	14.333.530	16.710.000	15.915.000	15.915.000	15.915.000	15.915.000	15.915.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	723.353	786.310	900.000	974.000	974.000	974.000	974.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.340.358**	**30.129.690**	**29.850.560**	**30.346.040**	**30.477.140**	**30.609.740**	**30.743.540**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-627.884**	**-2.078.960**	**-2.945.300**	**-3.429.980**	**-3.555.980**	**-3.683.480**	**-3.812.280**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-627.884**	**-2.078.960**	**-2.945.300**	**-3.429.980**	**-3.555.980**	**-3.683.480**	**-3.812.280**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-627.884**	**-2.078.960**	**-2.945.300**	**-3.429.980**	**-3.555.980**	**-3.683.480**	**-3.812.280**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.166.128	1.207.453	1.337.033	1.354.898	1.443.751	1.437.734	1.455.001
29	**Teilergebnis**	**-1.794.012**	**-3.286.413**	**-4.282.333**	**-4.784.878**	**-4.999.731**	**-5.121.214**	**-5.267.281**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.794.012**	**-3.286.413**	**-4.282.333**	**-4.784.878**	**-4.999.731**	**-5.121.214**	**-5.267.281**

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.

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. Ab dem 01.07.2026 wurde der PAT auf weitere Förderinstrumente ausgeweitet und soll verstärkt in Anspruch genommen werden.
Der Aufwand 2026 wird noch deutlich steigen. Die geplante Steigerung ist realistisch, es erfolgt eine vollständige Kostenerstattung.

SK 5429000 sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste

Ab dem Jahr 2024 werden unter diesem Konto die Aufwendungen für Software und Lizenzen eingeplant. Weitere Kostensteigerungen bei diversen Fachanwendungen werden erwartet und/oder sind auch bereits angekündigt.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.682	16.200	16.800	600	--	16.800	0	--	16.800	16.800	16.800
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	109.827	62.000	67.000	5.000	--	67.000	0	--	67.000	67.000	67.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.354.046	27.583.000	26.303.000	-1.280.000	--	26.303.000	0	--	26.303.000	26.303.000	26.303.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	13.310	15.000	1.690	--	15.000	0	--	15.000	15.000	15.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.481.555**	**27.674.510**	**26.401.800**	**-1.272.710**	**--**	**26.401.800**	**0**	**--**	**26.401.800**	**26.401.800**	**26.401.800**
10 - Personalauszahlungen	9.989.051	10.606.590	11.648.300	1.041.710	--	12.026.600	378.300	--	12.146.900	12.268.400	12.391.100
11 - Versorgungsauszahlungen	--	207.660	267.700	60.040	--	267.700	0	--	270.500	273.200	275.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.465	270.000	291.000	21.000	--	306.000	15.000	--	306.000	306.000	306.000
14 - Transferauszahlungen	14.457.389	16.767.000	15.915.000	-852.000	--	15.915.000	0	--	15.915.000	15.915.000	15.915.000
15 - Sonstige Auszahlungen	691.598	776.310	890.000	113.690	--	964.000	74.000	--	964.000	964.000	964.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.408.503**	**28.627.560**	**29.012.000**	**384.440**	**--**	**29.479.300**	**467.300**	**--**	**29.602.400**	**29.726.600**	**29.851.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**73.051**	**-953.050**	**-2.610.200**	**-1.657.150**	**--**	**-3.077.500**	**-467.300**	**--**	**-3.200.600**	**-3.324.800**	**-3.450.100**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.521	30.000	109.000	79.000	--	30.000	-79.000	--	30.000	30.000	30.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	120	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.641**	**30.000**	**109.000**	**79.000**	**--**	**30.000**	**-79.000**	**--**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.521	30.000	109.000	79.000	--	30.000	-79.000	--	30.000	30.000	30.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.521**	**30.000**	**109.000**	**79.000**	**--**	**30.000**	**-79.000**	**--**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**120**	**0**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**

3180200 - Eingliederungsleistungen nach dem SGB II

Kostenträger	3180200	Eingliederungsleistungen nach dem SGB II

Teilergebnisplan 3180200 - Eingliederungsleistungen nach dem SGB II

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.586	46.230	73.160	73.160	73.160	73.160	73.160
	4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	17.682	16.200	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	29.905	30.030	56.360	56.360	56.360	56.360	56.360
03	Sonstige Transfererträge	3.648	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4211001 - Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.- Bundesanteil	0	0	0	0	0	0	--
	4211019 - Erstattung aus JobPerspektive § 16e (alt) SGB II	0	0	0	0	0	0	--
	4211020 - Erstattung aus Freier Förderung §§ 16f, 16e (neu)	0	0	0	0	0	0	--
	4211022 - Erstattungen aus § 16i SGB II EGT	0	0	0	0	0	0	--
	4211023 - Erstattungen aus § 16i SGB II PAT	3.648	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.356.672	27.583.000	26.303.000	26.303.000	26.303.000	26.303.000	26.303.000
	4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	11.400.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	5.639	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	29	--	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	134.611	--	--	--	--	--	--
	4493000 - Leistungsbtlg. bei Eingl. II (nur Optionsk)	13.816.392	16.280.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	304.567	416.500	514.100	524.900	530.000	535.100	540.100
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	267	3.690	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	883	12.450	14.200	14.200	14.400	14.500	14.700
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	194.830	217.770	261.400	268.900	271.600	274.300	277.100
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	31.500	80.160	101.900	104.800	105.800	106.900	107.900
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	16.982	14.890	18.800	18.800	19.000	19.200	19.400
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	51.479	32.290	42.500	42.500	42.900	43.400	43.800
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	31.940	46.100	46.500	47.000	47.500	47.900
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	429	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	8.198	11.310	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	--	1.000	0	0	0	0	--
10	**Ordentliche Erträge**	**25.712.474**	**28.050.730**	**26.905.260**	**26.916.060**	**26.921.160**	**26.926.260**	**26.931.260**
11	Personalaufwendungen	10.587.015	12.083.390	12.355.600	12.759.700	12.887.200	13.016.200	13.146.400
12	Versorgungsaufwendungen	398.277	247.860	359.200	360.100	363.700	367.300	370.900
12	Versorgungsaufwendungen	398.277	247.860	359.200	360.100	363.700	367.300	370.900
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	293.631	193.390	281.600	280.100	282.900	285.700	288.500
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	104.646	54.470	77.600	80.000	80.800	81.600	82.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.440	270.000	291.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51.572	52.000	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	5255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	--	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	217.868	210.000	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	28.744	32.130	29.760	31.240	31.240	31.240	31.240
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	28.744	32.130	29.760	31.240	31.240	31.240	31.240
15	Transferaufwendungen	14.333.530	16.710.000	15.915.000	15.915.000	15.915.000	15.915.000	15.915.000
	5333010 - Erst. komm. Träger Frauenhaus §36a	92.680	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5337000 - Lstg. Eingliederung II a. Arb.such. (nur Opt.komm)	12.164.038	14.500.000	13.900.000	14.000.000	14.000.000	14.010.000	14.040.000
	5337001 - Beschäftigungszuschuss § 16e SGBII	551.981	580.000	500.000	500.000	500.000	490.000	460.000
	5337002 - Freie Förderung nach § 16f SGBII	563.256	750.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5337003 - Bundesprojekt Perspektive 50plus	0	--	--	--	--	--	--
	5337006 - Geförderte Projekte ESF/Land	0	--	--	--	--	--	--
	5337007 - Rückzahlung an das BMAS	95.718	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5337011 - Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16i SGB II	524.047	450.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5337012 - Teilhabe am Arbeitsmarkt PAT	341.808	330.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	5399000 - Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	723.353	786.310	900.000	974.000	974.000	974.000	974.000
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	125	--	--	--	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	22.898	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	8.505	11.310	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5423000 - Leasing	29.679	45.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	560.021	545.000	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	80.886	95.000	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	5431001 - Büromaterial	1.534	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431002 - Fachliteratur	530	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	4.947	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	4.523	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431005 - Fernmeldekosten	5.466	7.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	4.238	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5473020 - Wertberichtigungen Kasse (Mahngebühren)	0	0	0	0	0	0	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.340.358**	**30.129.690**	**29.850.560**	**30.346.040**	**30.477.140**	**30.609.740**	**30.743.540**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-627.884**	**-2.078.960**	**-2.945.300**	**-3.429.980**	**-3.555.980**	**-3.683.480**	**-3.812.280**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-627.884**	**-2.078.960**	**-2.945.300**	**-3.429.980**	**-3.555.980**	**-3.683.480**	**-3.812.280**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-627.884**	**-2.078.960**	**-2.945.300**	**-3.429.980**	**-3.555.980**	**-3.683.480**	**-3.812.280**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.166.128	1.207.453	1.337.033	1.354.898	1.443.751	1.437.734	1.455.001
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	53.285	0	30.606	30.606	30.606	30.606	30.606
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	312	727	824	824	824	824	824
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	13.021	13.958	15.794	15.794	15.794	15.794	15.794
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	9.765	8.372	10.752	10.752	11.117	11.117	11.481
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	1.971	15.566	18.224	18.224	18.467	18.467	18.467
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	76.420	74.634	85.287	85.287	85.652	85.652	85.652
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	0	0	0	0	0	0
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	0	0	0	0	0	0
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	0	0	0	0	0	0
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	112.134	149.356	149.877	153.949	153.086	157.494	162.646
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	4.871	20.404	18.224	18.224	18.224	18.224	18.224
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	799.697	802.471	847.197	857.358	867.315	877.758	888.346
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	9.184	33.341	41.602	40.912	118.610	96.467	96.467
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	11.958	14.866	13.742	13.742	13.742	13.742	13.742
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	1.926	1.986	2.575	2.652	2.652	2.696	2.738
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	11.207	11.096	12.420	12.582	12.733	13.011	13.179

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	60.377	60.677	89.909	93.992	94.929	95.882	96.835
	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**	**-1.794.012**	**-3.286.413**	**-4.282.333**	**-4.784.878**	**-4.999.731**	**-5.121.214**	**-5.267.281**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.794.012**	**-3.286.413**	**-4.282.333**	**-4.784.878**	**-4.999.731**	**-5.121.214**	**-5.267.281**

Teilfinanzplan 3180200 - Eingliederungsleistungen nach dem SGB II

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.682	16.200	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	17.682	16.200	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	109.827	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	6211001 - Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.- Bundesanteil	89.881	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6211019 - Erstattung aus JobPerspektive § 16e (alt) SGB II	131	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6211020 - Erstattung aus Freier Förderung §§ 16f, 16e (neu)	6.019	1.000	0	0	0	0	--
	6211022 - Erstattungen aus § 16i SGB II EGT	13.510	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6211023 - Erstattungen aus § 16i SGB II PAT	285	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.354.046	27.583.000	26.303.000	26.303.000	26.303.000	26.303.000	26.303.000
	6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	11.400.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	5.639	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	1.292	--	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	130.722	--	--	--	--	--	--
	6493000 - Leistungsbtlg. bei Eingl. II (nur Optionsk)	13.816.392	16.280.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	13.310	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6562000 - Säumniszuschläge	--	0	0	0	0	0	--
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	11.310	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	--	1.000	0	0	0	0	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.481.555**	**27.674.510**	**26.401.800**	**26.401.800**	**26.401.800**	**26.401.800**	**26.401.800**
10	Personalauszahlungen	9.989.051	10.606.590	11.648.300	12.026.600	12.146.900	12.268.400	12.391.100
11	Versorgungsauszahlungen	--	207.660	267.700	267.700	270.500	273.200	275.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.465	270.000	291.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	62.652	52.000	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	7255002 - Unterhaltung der Telefonanlagen	--	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	207.813	210.000	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
14	Transferauszahlungen	14.457.389	16.767.000	15.915.000	15.915.000	15.915.000	15.915.000	15.915.000
	7333010 - Erst. komm. Träger Frauenhaus §36a	92.680	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7337000 - Lstg. Eingliederung II a. Arb.such. (nur Opt.komm)	12.178.356	14.500.000	13.900.000	14.000.000	14.000.000	14.010.000	14.040.000
	7337001 - Beschäftigungszuschuss § 16e SGBII	551.981	580.000	500.000	500.000	500.000	490.000	460.000
	7337002 - Freie Förderung nach § 16f SGBII	563.256	750.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	7337003 - Bundesprojekt Perspektive 50plus	0	--	--	--	--	--	--
	7337006 - Geförderte Projekte ESF/Land	0	--	--	--	--	--	--
	7337007 - Rückzahlung an das BMAS	95.718	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7337011 - Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16i SGB II	524.047	450.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	7337012 - Teilhabe am Arbeitsmarkt PAT	341.808	330.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	7399000 - Sonstige Transferauszahlungen	109.542	57.000	0	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	691.598	776.310	890.000	964.000	964.000	964.000	964.000
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	125	--	--	--	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	22.898	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	6.581	11.310	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7423000 - Leasing	27.340	45.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	564.321	545.000	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	52.609	95.000	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	7431001 - Büromaterial	1.534	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7431002 - Fachliteratur	101	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	4.947	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	5.228	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7431005 - Fernmeldekosten	5.915	7.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.408.503**	**28.627.560**	**29.012.000**	**29.479.300**	**29.602.400**	**29.726.600**	**29.851.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.051**	**-953.050**	**-2.610.200**	**-3.077.500**	**-3.200.600**	**-3.324.800**	**-3.450.100**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.521	30.000	109.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6810000 - Inv.-Zuwendungen vom Bund	15.521	30.000	109.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	120	--	--	--	--	--	--
	6860000 - Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund	120	--	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.641	30.000	109.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.521	30.000	109.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	15.521	9.000	107.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	21.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.521**	**30.000**	**109.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3220100 - Beratungen und Leistungen nach dem SGB IX

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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
- Darlehenstilgungen von stationären Pflegeeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, SGB I, SGB X, SGB XII, APG NRW

Zielgruppe

Wohlfahrtsverbände, Vereine, ambulante Pflegedienste und andere soziale Einrichtungen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Geförderte soziale Einrichtungen (inkl. Behindertenfahrdienst)	6	8	7	7
Geförderte ambulante Pflegedienste	47	47	50	50
Durchgeführte Fahrten (Behindertenfahrdienst) bis 31.12.2026	1.268	1.300	-	-

Ab dem 01.01.2027 wird die Grundzahl "Durchgeführte Fahrten (Behindertenfahrtdienst)" im Produkt 05.314.01 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX dargestellt.

Teilergebnisplan 33101 - Unterstützung von Wohlfahrtsverb. u.a. sozialen Einrichtungen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.446	209.400	0	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.926	0	0	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.732	4.610	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
10	**Ordentliche Erträge**	**217.104**	**214.010**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
11	Personalaufwendungen	42.189	50.640	42.000	43.200	43.500	44.100	44.700
12	Versorgungsaufwendungen	4.892	6.900	7.200	7.500	7.800	7.800	7.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	220.500	0	0	0	0	--
15	Transferaufwendungen	2.267.903	2.300.740	2.402.740	2.466.540	2.532.140	2.598.140	2.667.340
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195	1.120	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.315.179**	**2.579.900**	**2.453.000**	**2.518.300**	**2.584.500**	**2.651.100**	**2.720.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.098.075**	**-2.365.890**	**-2.448.900**	**-2.514.200**	**-2.580.400**	**-2.647.000**	**-2.716.800**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.098.075**	**-2.365.890**	**-2.448.900**	**-2.514.200**	**-2.580.400**	**-2.647.000**	**-2.716.800**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.098.075**	**-2.365.890**	**-2.448.900**	**-2.514.200**	**-2.580.400**	**-2.647.000**	**-2.716.800**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.863	4.920	7.749	7.956	8.340	8.334	8.415
29	**Teilergebnis**	**-2.099.937**	**-2.370.810**	**-2.456.649**	**-2.522.156**	**-2.588.740**	**-2.655.334**	**-2.725.215**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.099.937**	**-2.370.810**	**-2.456.649**	**-2.522.156**	**-2.588.740**	**-2.655.334**	**-2.725.215**

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.

Der Ansatz wird ab 2027 auf dem Kostenträger 3140100 geplant.

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

Zudem erfolgt ab 2027 die Berücksichtigung lt. Drs.Nr. 22/26 "Förderung der nichtärztlichen Leistungen des SPZ Düren".

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.

Der Ansatz wird ab 2027 auf dem Kostenträger 3140100 geplant.

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. Grundlage für die Bemessung der Pauschale sind die im Vorjahr gegenüber den Pflegekassen abgerechneten Leistungen nach dem SGB XI bzw. die hieraus resultierenden Pflegestunden des ambulanten Pflegedienstes.

Teilfinanzplan 33101 - Unterstützung von Wohlfahrtsverb. u.a. sozialen Einrichtungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.446	209.400	0	-209.400	--	0	0	--	0	0	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.926	0	0	0	--	0	0	--	0	0	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	560	500	-60	--	500	0	--	500	500	500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**215.372**	**209.960**	**500**	**-209.460**	**--**	**500**	**0**	**--**	**500**	**500**	**500**
10 - Personalauszahlungen	35.845	42.420	33.300	-9.120	--	33.900	600	--	34.200	34.500	35.100
11 - Versorgungsauszahlungen	--	4.980	5.400	420	--	5.400	0	--	5.400	5.700	5.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	220.500	0	-220.500	--	0	0	--	0	0	--
14 - Transferauszahlungen	2.447.504	2.300.740	2.402.740	102.000	--	2.466.540	63.800	--	2.532.140	2.598.140	2.667.340
15 - Sonstige Auszahlungen	195	1.120	1.060	-60	--	1.060	0	--	1.060	1.060	1.060
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.483.543**	**2.569.760**	**2.442.500**	**-127.260**	**--**	**2.506.900**	**64.400**	**--**	**2.572.800**	**2.639.400**	**2.709.200**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.268.171**	**-2.359.800**	**-2.442.000**	**-82.200**	**--**	**-2.506.400**	**-64.400**	**--**	**-2.572.300**	**-2.638.900**	**-2.708.700**
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	5.614	5.700	1.900	-3.800	--	0	-1.900	--	0	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.614**	**5.700**	**1.900**	**-3.800**	**--**	**0**	**-1.900**	**--**	**0**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**5.614**	**5.700**	**1.900**	**-3.800**	**--**	**0**	**-1.900**	**--**	**0**	**--**	**--**

3310101 - Freiwillige Bezuschussung von sozialen Einrichtungen

Kostenträger	3310101	Freiwillige Bezuschussung von sozialen Einrichtungen

Teilergebnisplan 3310101 - Freiwillige Bezuschussung von sozialen Einrichtungen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.446	209.400	0	0	0	0	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	0	0	0	0	--
	4142000 - Zuw. und Zusch. für lfd Zwecke von Gemeinden / GV	178.446	209.400	0	0	0	0	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	0	0	0	0	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.926	0	0	0	0	0	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	36.926	0	0	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	577	1.870	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1	30	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	4	100	100	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	85	420	300	300	300	300	300
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	213	160	100	100	100	100	100
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	68	120	100	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	206	260	300	300	300	300	300
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	260	300	300	300	300	300
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	500	500	500	500	500	500
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	20	0	0	0	0	--
	4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	--	0	0	0	0	0	--
10	**Ordentliche Erträge**	**215.949**	**211.270**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
11	Personalaufwendungen	14.063	16.880	14.000	14.400	14.500	14.700	14.900
12	Versorgungsaufwendungen	1.631	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
12	Versorgungsaufwendungen	1.631	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	1.212	1.730	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	419	570	500	600	600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	220.500	0	0	0	0	--
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	0	0	0	0	0	--
	5291002 - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Beförderungsdienste nach dem SGB IX	--	220.500	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
15	Transferaufwendungen	997.983	852.640	911.240	937.740	965.140	991.940	1.020.940
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	833.140	852.640	911.240	937.740	965.140	991.940	1.020.940
	5318005 - Stärkungspakt NRW- Energiekosten/Inflation	--	0	0	0	0	0	--
	5399000 - Sonstige Transferaufwendungen	164.843	0	0	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155	550	530	530	530	530	530
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	135	240	240	240	240	240	240
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	20	0	0	0	0	--
	5431001 - Büromaterial	--	90	90	90	90	90	90
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	20	200	200	200	200	200	200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.013.832**	**1.092.870**	**928.170**	**955.170**	**982.770**	**1.009.770**	**1.038.970**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-797.883**	**-881.600**	**-926.470**	**-953.470**	**-981.070**	**-1.008.070**	**-1.037.270**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-797.883**	**-881.600**	**-926.470**	**-953.470**	**-981.070**	**-1.008.070**	**-1.037.270**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-797.883**	**-881.600**	**-926.470**	**-953.470**	**-981.070**	**-1.008.070**	**-1.037.270**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621	2.120	2.583	2.652	2.780	2.778	2.805
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	28	0	32	32	32	32	32
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	0	1	1	1	1	1	1
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	10	11	16	16	16	16	16
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	8	7	11	11	11	11	12
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	6	19	25	25	25	25	25
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	59	58	88	88	89	89	89
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	3	4	507	549	549	549	549
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	104	122	185	183	183	183	183
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	50	56	94	97	97	97	97
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	181	211	217	220	228	236
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	4	16	19	19	19	19	19
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	1.145	1.175	1.193	1.210	1.228	1.246
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	60	60	59	166	136	136
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	24	28	28	28	28	28

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	30	31	31	31	31	31
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	2	0	0	0	--	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	10	9	10	10	10	11	11
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	46	47	42	44	44	45	45
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	10	11	15	15	15	15	15
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	18	16	22	22	22	22	22
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	261	296	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	4	5	11	12	12	12	12
29	**Teilergebnis**	**-798.503**	**-883.720**	**-929.053**	**-956.122**	**-983.850**	**-1.010.848**	**-1.040.075**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-798.503**	**-883.720**	**-929.053**	**-956.122**	**-983.850**	**-1.010.848**	**-1.040.075**

Teilfinanzplan 3310101 - Freiwillige Bezuschussung von sozialen Einrichtungen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.446	209.400	0	0	0	0	--
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	0	0	0	0	--
	6142000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von Gemeinden und GV	178.446	209.400	0	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.926	0	0	0	0	0	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	36.926	0	0	0	0	0	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	520	500	500	500	500	500
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	500	500	500	500	500	500
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	20	0	0	0	0	--
	6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	--	0	0	0	0	0	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**215.372**	**209.920**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	Personalauszahlungen	11.948	14.140	11.100	11.300	11.400	11.500	11.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.660	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	220.500	0	0	0	0	--
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	0	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7291002 - Auszahlungen für Dienstleistungen durch Beförderungsdienste nach dem SGB IX	--	220.500	0	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	1.045.584	852.640	911.240	937.740	965.140	991.940	1.020.940
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	841.241	852.640	911.240	937.740	965.140	991.940	1.020.940
	7318005 - Stärkungspakt NRW- Energiekosten/Inflation	--	0	0	0	0	0	--
	7399000 - Sonstige Transferauszahlungen	204.343	0	0	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	155	550	530	530	530	530	530
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	135	240	240	240	240	240	240
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	20	0	0	0	0	--
	7431001 - Büromaterial	--	90	90	90	90	90	90
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	20	200	200	200	200	200	200
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.057.688**	**1.089.490**	**924.670**	**951.370**	**978.870**	**1.005.870**	**1.035.070**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-842.316**	**-879.570**	**-924.170**	**-950.870**	**-978.370**	**-1.005.370**	**-1.034.570**

3310102 - Förderung ambulanter Pflegedienste nach APG NRW

Kostenträger	3310102	Förderung ambulanter Pflegedienste nach APG NRW

Teilergebnisplan 3310102 - Förderung ambulanter Pflegedienste nach APG NRW

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
07	Sonstige ordentliche Erträge	577	1.370	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1	30	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	4	100	100	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	85	420	300	300	300	300	300
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	213	160	100	100	100	100	100
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	68	120	100	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	206	260	300	300	300	300	300
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	260	300	300	300	300	300
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	20	0	0	0	0	--
	4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	--	0	0	0	0	0	--
10	**Ordentliche Erträge**	**577**	**1.370**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11	Personalaufwendungen	14.063	16.880	14.000	14.400	14.500	14.700	14.900
12	Versorgungsaufwendungen	1.631	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
12	Versorgungsaufwendungen	1.631	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	1.212	1.730	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	419	570	500	600	600	600	600
15	Transferaufwendungen	1.269.919	1.448.100	1.491.500	1.528.800	1.567.000	1.606.200	1.646.400
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.269.919	1.448.100	1.491.500	1.528.800	1.567.000	1.606.200	1.646.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	550	530	530	530	530	530
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	240	240	240	240	240	240
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	20	0	0	0	0	--
	5431001 - Büromaterial	--	90	90	90	90	90	90
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	20	200	200	200	200	200	200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.285.633**	**1.467.830**	**1.508.430**	**1.546.230**	**1.584.630**	**1.624.030**	**1.664.430**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.285.056**	**-1.466.460**	**-1.507.230**	**-1.545.030**	**-1.583.430**	**-1.622.830**	**-1.663.230**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.285.056**	**-1.466.460**	**-1.507.230**	**-1.545.030**	**-1.583.430**	**-1.622.830**	**-1.663.230**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.285.056**	**-1.466.460**	**-1.507.230**	**-1.545.030**	**-1.583.430**	**-1.622.830**	**-1.663.230**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621	2.120	2.583	2.652	2.780	2.778	2.805

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	28	0	32	32	32	32	32
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	0	1	1	1	1	1	1
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	10	11	16	16	16	16	16
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	8	7	11	11	11	11	12
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	6	19	25	25	25	25	25
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	59	58	88	88	89	89	89
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	3	4	507	549	549	549	549
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	104	122	185	183	183	183	183
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	50	56	94	97	97	97	97
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	181	211	217	220	228	236
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	4	16	19	19	19	19	19
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	1.145	1.175	1.193	1.210	1.228	1.246
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	60	60	59	166	136	136
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	24	28	28	28	28	28
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	30	31	31	31	31	31
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	2	0	0	0	--	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	10	9	10	10	10	11	11
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	46	47	42	44	44	45	45
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	10	11	15	15	15	15	15
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	18	16	22	22	22	22	22
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	261	296	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	4	5	11	12	12	12	12
29	**Teilergebnis**	**-1.285.677**	**-1.468.580**	**-1.509.813**	**-1.547.682**	**-1.586.210**	**-1.625.608**	**-1.666.035**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.285.677**	**-1.468.580**	**-1.509.813**	**-1.547.682**	**-1.586.210**	**-1.625.608**	**-1.666.035**

Teilfinanzplan 3310102 - Förderung ambulanter Pflegedienste nach APG NRW

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7	Sonstige Einzahlungen	--	20	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	20	0	0	0	0	--
	6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	--	0	0	0	0	0	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**--**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**
10	Personalauszahlungen	11.948	14.140	11.100	11.300	11.400	11.500	11.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.660	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
14	Transferauszahlungen	1.401.919	1.448.100	1.491.500	1.528.800	1.567.000	1.606.200	1.646.400
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.401.919	1.448.100	1.491.500	1.528.800	1.567.000	1.606.200	1.646.400
15	Sonstige Auszahlungen	20	550	530	530	530	530	530
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	240	240	240	240	240	240
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	20	0	0	0	0	--
	7431001 - Büromaterial	--	90	90	90	90	90	90
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	20	200	200	200	200	200	200
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.413.888**	**1.464.450**	**1.504.930**	**1.542.430**	**1.580.730**	**1.620.130**	**1.660.530**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.413.888**	**-1.464.430**	**-1.504.930**	**-1.542.430**	**-1.580.730**	**-1.620.130**	**-1.660.530**

3310103 - Darlehenstilgungen von stationären Pflegeeinrichtungen

Kostenträger	3310103	Darlehenstilgungen von stationären Pflegeeinrichtungen

Teilergebnisplan 3310103 - Darlehenstilgungen von stationären Pflegeeinrichtungen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
07	Sonstige ordentliche Erträge	577	1.370	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1	30	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	4	100	100	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	85	420	300	300	300	300	300
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	213	160	100	100	100	100	100
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	68	120	100	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	206	260	300	300	300	300	300
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	260	300	300	300	300	300
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	20	0	0	0	0	--
10	**Ordentliche Erträge**	**577**	**1.370**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11	Personalaufwendungen	14.063	16.880	14.000	14.400	14.500	14.700	14.900
12	Versorgungsaufwendungen	1.631	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
12	Versorgungsaufwendungen	1.631	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	1.212	1.730	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	419	570	500	600	600	600	600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	0	0	0	0	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	20	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	20	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.714**	**19.200**	**16.400**	**16.900**	**17.100**	**17.300**	**17.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.136**	**-17.830**	**-15.200**	**-15.700**	**-15.900**	**-16.100**	**-16.300**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.136**	**-17.830**	**-15.200**	**-15.700**	**-15.900**	**-16.100**	**-16.300**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-15.136**	**-17.830**	**-15.200**	**-15.700**	**-15.900**	**-16.100**	**-16.300**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621	680	2.583	2.652	2.780	2.778	2.805
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	28	0	32	32	32	32	32
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	0	1	1	1	1	1	1
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	10	11	16	16	16	16	16
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	8	7	11	11	11	11	12
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	6	19	25	25	25	25	25

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	59	58	88	88	89	89	89
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	3	4	507	549	549	549	549
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	104	122	185	183	183	183	183
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	50	56	94	97	97	97	97
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	0	211	217	220	228	236
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	4	16	19	19	19	19	19
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	0	1.175	1.193	1.210	1.228	1.246
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	0	60	59	166	136	136
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	28	28	28	28	28
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	0	31	31	31	31	31
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	2	0	0	0	--	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	10	9	10	10	10	11	11
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	46	47	42	44	44	45	45
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	10	11	15	15	15	15	15
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	18	16	22	22	22	22	22
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	261	296	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	4	5	11	12	12	12	12
29	**Teilergebnis**	**-15.757**	**-18.510**	**-17.783**	**-18.352**	**-18.680**	**-18.878**	**-19.105**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-15.757**	**-18.510**	**-17.783**	**-18.352**	**-18.680**	**-18.878**	**-19.105**

Teilfinanzplan 3310103 - Darlehenstilgungen von stationären Pflegeeinrichtungen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7	Sonstige Einzahlungen	--	20	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	20	0	0	0	0	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**--**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
10	Personalauszahlungen	11.948	14.140	11.100	11.300	11.400	11.500	11.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.660	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
15	Sonstige Auszahlungen	20	20	0	0	0	0	--
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	20	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	20	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.968**	**15.820**	**12.900**	**13.100**	**13.200**	**13.400**	**13.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.968**	**-15.800**	**-12.900**	**-13.100**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.600**
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.614	5.700	1.900	0	0	--	--
	6868000 - Rückflüsse von Ausleihungen vom sonst. inlän. Ber.	5.614	5.700	1.900	0	0	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.614	5.700	1.900	0	0	--	--
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.614**	**5.700**	**1.900**	**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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Pflegewohngeldberechtigte ohne Sozialhilfe	163	174	166	166
Pflegewohngeldberechtigte mit Sozialhilfe	1.218	1.347	1.218	1.218
Aufwendungszuschussempfänger*innen Kurzzeitpflege	1.633	1.622	1.677	1.677
Aufwendungszuschussempfänger*innen Tagespflege	1.728	1.802	1.728	1.728

Die angegebenen Grundzahlen beziehen sich auf die Leistungsberechtigten in Zuständigkeit des Kreises Düren.

Teilergebnisplan 33102 - Leistungen nach dem APG NRW

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	300.401	369.230	292.500	301.200	310.300	319.600	329.100

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
07	Sonstige ordentliche Erträge	21.492	20.610	23.000	23.200	23.400	23.800	23.900
10	**Ordentliche Erträge**	**321.893**	**389.840**	**315.500**	**324.400**	**333.700**	**343.400**	**353.000**
11	Personalaufwendungen	286.892	277.260	334.200	343.800	347.300	350.800	354.300
12	Versorgungsaufwendungen	53.460	20.890	37.600	37.700	38.100	38.600	39.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	14	10	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	11.515.909	12.807.600	11.897.800	12.222.400	12.556.100	12.899.300	13.252.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.704	2.960	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.867.978**	**13.108.720**	**12.272.730**	**12.607.030**	**12.944.630**	**13.291.830**	**13.648.730**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.546.085**	**-12.718.880**	**-11.957.230**	**-12.282.630**	**-12.610.930**	**-12.948.430**	**-13.295.730**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-11.546.085**	**-12.718.880**	**-11.957.230**	**-12.282.630**	**-12.610.930**	**-12.948.430**	**-13.295.730**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-11.546.085**	**-12.718.880**	**-11.957.230**	**-12.282.630**	**-12.610.930**	**-12.948.430**	**-13.295.730**
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	46.531	48.909	51.519	53.081	55.175	55.113	55.568
29	**Teilergebnis**	**-11.592.617**	**-12.767.789**	**-12.008.749**	**-12.335.711**	**-12.666.105**	**-13.003.543**	**-13.351.298**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-11.592.617**	**-12.767.789**	**-12.008.749**	**-12.335.711**	**-12.666.105**	**-13.003.543**	**-13.351.298**

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 Pflegewohn-geldzahlungen entstehen können, vereinnahmt.

SK 4221050 Erstattung überzahlter Leistungen iE

Hier werden überzahlte Leistungen vereinnahmt. Diese Position steht in Abhängigkeit zu den Transferaufwen-dungen.

SK 4222000 Übergel. Ansprüche ggn. bürg.-rechtl. Unterhaltspf

Hier werden übergeleitete Ansprüche vereinnahmt.

SK 4225000 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung) iE

Hier werden Rückzahlungen von Pflegewohngeldleistungen, welche auf Darlehensbasis gewährt wurden, ver-einnahmt.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	309.852	369.230	292.500	-76.730	--	301.200	8.700	--	310.300	319.600	329.100
7 - Sonstige Einzahlungen	--	330	400	70	--	400	0	--	400	400	400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**309.852**	**369.560**	**292.900**	**-76.660**	**--**	**301.600**	**8.700**	**--**	**310.700**	**320.000**	**329.500**
10 - Personalauszahlungen	231.718	241.380	286.100	44.720	--	293.700	7.600	--	296.700	299.700	302.600
11 - Versorgungsauszahlungen	--	25.260	28.000	2.740	--	28.000	0	--	28.300	28.600	28.900
14 - Transferauszahlungen	11.392.492	12.807.600	11.897.800	-909.800	--	12.222.400	324.600	--	12.556.100	12.899.300	13.252.300
15 - Sonstige Auszahlungen	61	2.610	2.750	140	--	2.750	0	--	2.750	2.750	2.750
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.624.271**	**13.076.850**	**12.214.650**	**-862.200**	**--**	**12.546.850**	**332.200**	**--**	**12.883.850**	**13.230.350**	**13.586.550**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-11.314.420**	**-12.707.290**	**-11.921.750**	**785.540**	**--**	**-12.245.250**	**-323.500**	**--**	**-12.573.150**	**-12.910.350**	**-13.257.050**

3310201 - Pflegewohngeld nach dem APG NRW

Kostenträger	3310201	Pflegewohngeld nach dem APG NRW

Teilergebnisplan 3310201 - Pflegewohngeld nach dem APG NRW

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	295.800	363.200	292.000	300.700	309.800	319.100	328.600
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	10.963	3.200	13.300	13.700	14.100	14.500	14.900
	4221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	218.639	316.000	190.100	195.800	201.700	207.800	214.000
	4222000 - Übergel. Ansprüche ggn. bürg.-rechtl. Unterhaltspf	37.173	40.000	28.000	28.800	29.700	30.600	31.500
	4225000 - Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung) iE	29.025	4.000	60.600	62.400	64.300	66.200	68.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.763	17.880	19.900	20.100	20.300	20.600	20.700
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	33	410	400	400	400	400	400
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	109	1.390	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	3.220	5.080	5.400	5.500	5.600	5.600	5.700
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	6.881	1.870	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	2.106	1.670	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	6.383	3.620	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	3.580	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	31	260	300	300	300	300	300
10	**Ordentliche Erträge**	**314.563**	**381.080**	**311.900**	**320.800**	**330.100**	**339.700**	**349.300**
11	Personalaufwendungen	224.204	208.400	269.600	277.200	280.000	282.800	285.600
12	Versorgungsaufwendungen	51.234	18.410	34.700	34.700	35.100	35.500	35.900
12	Versorgungsaufwendungen	51.234	18.410	34.700	34.700	35.100	35.500	35.900
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	38.258	13.110	27.200	27.000	27.300	27.600	27.900
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	12.976	5.300	7.500	7.700	7.800	7.900	8.000
15	Transferaufwendungen	9.414.842	10.674.400	9.734.400	10.026.500	10.327.300	10.637.100	10.956.200
	5399001 - Pflegewohngeld Hilfeempfänger i.E.	8.704.529	9.933.700	8.888.600	9.155.300	9.430.000	9.712.900	10.004.300
	5399002 - Pflegewohngeld Selbstzahler i.E.	710.314	740.700	845.800	871.200	897.300	924.200	951.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.683	2.360	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	380	380	380	380	380	380
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	31	260	300	300	300	300	300
	5431001 - Büromaterial	--	150	150	150	150	150	150
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5431003 - Dienstreisen	41	330	330	330	330	330	330
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	890	960	960	960	960	960
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	11.612	350	380	380	380	380	380
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.701.963**	**10.903.570**	**10.041.200**	**10.340.900**	**10.644.900**	**10.957.900**	**11.280.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.387.400**	**-10.522.490**	**-9.729.300**	**-10.020.100**	**-10.314.800**	**-10.618.200**	**-10.930.900**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.387.400**	**-10.522.490**	**-9.729.300**	**-10.020.100**	**-10.314.800**	**-10.618.200**	**-10.930.900**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-9.387.400**	**-10.522.490**	**-9.729.300**	**-10.020.100**	**-10.314.800**	**-10.618.200**	**-10.930.900**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.012	40.067	41.364	42.611	44.312	44.260	44.628
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	821	0	627	627	627	627	627
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	7	17	17	17	17	17	17
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	293	319	324	324	324	324	324
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	220	191	220	220	228	228	235
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	168	563	485	485	490	490	490
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.722	1.703	1.747	1.747	1.755	1.755	1.755
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	87	103	10.050	10.888	10.888	10.888	10.888
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.063	3.564	3.662	3.631	3.631	3.631	3.631
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.462	1.653	1.850	1.913	1.913	1.913	1.913
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.199	2.540	2.743	2.826	2.864	2.962	3.069
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	110	466	373	373	373	373	373
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	15.693	16.035	15.276	15.503	15.731	15.965	16.201
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	182	846	783	766	2.163	1.762	1.762
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	342	342	365	365	365	365	365
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	382	420	398	398	398	398	398
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	48	45	57	59	59	59	60
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	257	253	254	257	261	266	270
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.360	1.384	1.181	1.234	1.247	1.259	1.272
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	284	319	299	299	299	299	299

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	534	482	444	444	444	444	444
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	7.665	8.671	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	114	151	209	235	235	235	235
29	**Teilergebnis**	**-9.424.412**	**-10.562.557**	**-9.770.664**	**-10.062.711**	**-10.359.112**	**-10.662.460**	**-10.975.528**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-9.424.412**	**-10.562.557**	**-9.770.664**	**-10.062.711**	**-10.359.112**	**-10.662.460**	**-10.975.528**

Teilfinanzplan 3310201 - Pflegewohngeld nach dem APG NRW

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Sonstige Transfereinzahlungen	307.854	363.200	292.000	300.700	309.800	319.100	328.600
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	10.689	3.200	13.300	13.700	14.100	14.500	14.900
	6221009 - Erstattung Pflegewohngeld Hilfeempfänger i.E.	2.771	--	--	--	--	--	--
	6221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	229.551	316.000	190.100	195.800	201.700	207.800	214.000
	6222000 - Übergel. Ansprüche ggn. bürg.-rechtl. Unterhaltspf	37.999	40.000	28.000	28.800	29.700	30.600	31.500
	6225000 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung) iE	26.844	4.000	60.600	62.400	64.300	66.200	68.200
7	Sonstige Einzahlungen	--	260	300	300	300	300	300
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	260	300	300	300	300	300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**307.854**	**363.460**	**292.300**	**301.000**	**310.100**	**319.400**	**328.900**
10	Personalauszahlungen	173.033	178.150	226.400	232.200	234.500	236.800	239.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	23.260	25.800	25.800	26.100	26.300	26.600
14	Transferauszahlungen	9.291.425	10.674.400	9.734.400	10.026.500	10.327.300	10.637.100	10.956.200
	7399001 - Pflegewohngeld Hilfeempfänger i.E.	8.573.167	9.933.700	8.888.600	9.155.300	9.430.000	9.712.900	10.004.300
	7399002 - Pflegewohngeld Selbstzahler i.E.	718.257	740.700	845.800	871.200	897.300	924.200	951.900
15	Sonstige Auszahlungen	41	2.010	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	380	380	380	380	380	380
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	260	300	300	300	300	300
	7431001 - Büromaterial	--	150	150	150	150	150	150
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	41	330	330	330	330	330	330
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	890	960	960	960	960	960
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.464.498**	**10.877.820**	**9.988.720**	**10.286.620**	**10.590.020**	**10.902.320**	**11.224.120**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.156.644**	**-10.514.360**	**-9.696.420**	**-9.985.620**	**-10.279.920**	**-10.582.920**	**-10.895.220**

3310202 - Aufwendungszuschuss nach dem APG NRW

Kostenträger	3310202	Aufwendungszuschuss nach dem APG NRW

Teilergebnisplan 3310202 - Aufwendungszuschuss nach dem APG NRW

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	4.601	6.030	500	500	500	500	500
	4211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	4.601	6.030	500	500	500	500	500
	4221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	--	0	0	0	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.729	2.730	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1	40	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	5	120	100	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	2.077	1.270	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	263	470	500	500	500	600	600
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	95	140	200	200	200	200	200
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	288	310	400	400	400	400	400
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	310	400	400	400	400	400
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	70	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**7.330**	**8.760**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.700**	**3.700**
11	Personalaufwendungen	62.688	68.860	64.600	66.600	67.300	68.000	68.700
12	Versorgungsaufwendungen	2.226	2.480	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
12	Versorgungsaufwendungen	2.226	2.480	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	1.640	1.910	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	586	570	600	700	700	700	700
14	Bilanzielle Abschreibungen	14	10	0	0	0	0	0
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	14	10	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	2.101.067	2.133.200	2.163.400	2.195.900	2.228.800	2.262.200	2.296.100
	5399003 - Investitionskostenzusch. Tageseinrichtungen	2.101.067	2.133.200	2.163.400	2.195.900	2.228.800	2.262.200	2.296.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	600	630	630	630	630	630
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	240	240	240	240	240	240
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	70	100	100	100	100	100
	5431001 - Büromaterial	--	90	90	90	90	90	90
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	20	200	200	200	200	200	200
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	0	0	0	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.166.016**	**2.205.150**	**2.231.530**	**2.266.130**	**2.299.730**	**2.333.930**	**2.368.530**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.158.686**	**-2.196.390**	**-2.227.930**	**-2.262.530**	**-2.296.130**	**-2.330.230**	**-2.364.830**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.158.686**	**-2.196.390**	**-2.227.930**	**-2.262.530**	**-2.296.130**	**-2.330.230**	**-2.364.830**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-2.158.686**	**-2.196.390**	**-2.227.930**	**-2.262.530**	**-2.296.130**	**-2.330.230**	**-2.364.830**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.519	8.842	10.155	10.470	10.863	10.853	10.940
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	187	0	158	158	158	158	158
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	2	4	4	4	4	4	4
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	67	72	82	82	82	82	82
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	50	43	56	56	57	57	59
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	38	128	122	122	123	123	123
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	391	387	441	441	443	443	443
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	20	23	2.535	2.746	2.746	2.746	2.746
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	696	810	923	916	916	916	916
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	332	376	467	483	483	483	483
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	628	544	633	652	661	683	708
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	25	106	94	94	94	94	94
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	4.484	3.436	3.525	3.578	3.630	3.684	3.739
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	52	181	181	177	499	407	407
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	98	73	84	84	84	84	84
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	109	90	92	92	92	92	92
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	16	10	19	20	20	20	20
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	62	58	61	62	63	64	65
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	309	315	438	457	462	467	471
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	65	72	75	75	75	75	75
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	121	109	112	112	112	112	112
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	1.742	1.971	0	0	0	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	26	34	53	59	59	59	59
29	**Teilergebnis**	**-2.168.205**	**-2.205.232**	**-2.238.085**	**-2.273.000**	**-2.306.993**	**-2.341.083**	**-2.375.770**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.168.205**	**-2.205.232**	**-2.238.085**	**-2.273.000**	**-2.306.993**	**-2.341.083**	**-2.375.770**

Teilfinanzplan 3310202 - Aufwendungszuschuss nach dem APG NRW

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.998	6.030	500	500	500	500	500
	6211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	1.998	6.030	500	500	500	500	500
	6221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	--	0	0	0	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	70	100	100	100	100	100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	70	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.998**	**6.100**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
10	Personalauszahlungen	58.685	63.230	59.700	61.500	62.200	62.900	63.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	2.000	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
14	Transferauszahlungen	2.101.067	2.133.200	2.163.400	2.195.900	2.228.800	2.262.200	2.296.100
	7399003 - Investitionskostenzusch. Tageseinrichtungen	2.101.067	2.133.200	2.163.400	2.195.900	2.228.800	2.262.200	2.296.100
15	Sonstige Auszahlungen	20	600	630	630	630	630	630
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	240	240	240	240	240	240
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	70	100	100	100	100	100
	7431001 - Büromaterial	--	90	90	90	90	90	90
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	20	200	200	200	200	200	200
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.159.773**	**2.199.030**	**2.225.930**	**2.260.230**	**2.293.830**	**2.328.030**	**2.362.430**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.157.775**	**-2.192.930**	**-2.225.330**	**-2.259.630**	**-2.293.230**	**-2.327.430**	**-2.361.830**

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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Prüfung vorgelegter Akten durch die Fachaufsicht	-	250	275	275

Ab 01.01.2026 wird in den Produkten 05.0332.01, 05.333.01 und 05.336.01 die Kennzahl „Prüfung vorgelegter Akten durch die Fachaufsicht“ zu Grunde gelegt. Hierbei handelt es sich um die Gesamtanzahl der durch die Delegationskommunen vorgelegten Akten.

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Leistungsberechtigte der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (delegiert)*	423	422	434	434
Leistungsberechtigte der Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen*	33	34	33	33
Leistungsberechtigte der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Barbetrag)*	789	861	789	789

Die angegebenen Grundzahlen beziehen sich auf die Leistungsberechtigten in Zuständigkeit des Kreises Düren.

Teilergebnisplan 33201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	189.526	242.700	164.790	170.410	176.330	182.440	188.770
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.069	20.370	22.700	23.000	23.300	23.600	23.900
10	**Ordentliche Erträge**	**206.595**	**263.070**	**187.490**	**193.410**	**199.630**	**206.040**	**212.670**
11	Personalaufwendungen	218.786	170.410	257.200	263.700	266.600	269.100	272.000
12	Versorgungsaufwendungen	59.602	18.420	44.600	44.700	45.100	45.600	46.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.972	2.210	2.250	2.360	2.360	2.360	2.360
15	Transferaufwendungen	4.792.510	5.054.480	4.855.100	5.000.700	5.150.600	5.305.100	5.464.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.254	5.560	5.790	5.940	6.090	6.250	6.250
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.076.124**	**5.251.080**	**5.164.940**	**5.317.400**	**5.470.750**	**5.628.410**	**5.790.810**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.869.529**	**-4.988.010**	**-4.977.450**	**-5.123.990**	**-5.271.120**	**-5.422.370**	**-5.578.140**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.869.529**	**-4.988.010**	**-4.977.450**	**-5.123.990**	**-5.271.120**	**-5.422.370**	**-5.578.140**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-4.869.529**	**-4.988.010**	**-4.977.450**	**-5.123.990**	**-5.271.120**	**-5.422.370**	**-5.578.140**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.742	32.916	37.945	39.085	40.648	40.597	40.934
29	**Teilergebnis**	**-4.901.271**	**-5.020.926**	**-5.015.395**	**-5.163.075**	**-5.311.768**	**-5.462.967**	**-5.619.074**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.901.271**	**-5.020.926**	**-5.015.395**	**-5.163.075**	**-5.311.768**	**-5.462.967**	**-5.619.074**

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, Aufwendungsersätze und Kostenersätze 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 Leistungeberechtigte 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 Leistungeberechtigte 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	209.211	242.700	164.790	-77.910	--	170.410	5.620	--	176.330	182.440	188.770
7 - Sonstige Einzahlungen	--	250	300	50	--	300	0	--	300	300	300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**209.211**	**242.950**	**165.090**	**-77.860**	**--**	**170.710**	**5.620**	**--**	**176.630**	**182.740**	**189.070**
10 - Personalauszahlungen	160.239	141.780	203.900	62.120	--	208.400	4.500	--	210.500	212.600	214.800
11 - Versorgungsauszahlungen	--	29.900	33.200	3.300	--	33.200	0	--	33.600	33.900	34.300
14 - Transferauszahlungen	4.774.873	5.054.480	4.855.100	-199.380	--	5.000.700	145.600	--	5.150.600	5.305.100	5.464.200
15 - Sonstige Auszahlungen	478	5.350	5.570	220	--	5.710	140	--	5.850	6.000	6.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.935.590**	**5.231.510**	**5.097.770**	**-133.740**	**--**	**5.248.010**	**150.240**	**--**	**5.400.550**	**5.557.600**	**5.719.300**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.726.379**	**-4.988.560**	**-4.932.680**	**55.880**	**--**	**-5.077.300**	**-144.620**	**--**	**-5.223.920**	**-5.374.860**	**-5.530.230**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	179.080	240.000	157.990	163.510	169.230	175.140	181.270
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	18.997	40.000	14.990	15.510	16.050	16.610	17.190
	4211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	26.531	30.000	12.510	12.950	13.400	13.870	14.360
	4212000 - Übergel. Ansprüche ggn. bürg.-rechtl. Unterhaltspf	15.995	20.000	10.240	10.600	10.970	11.350	11.750
	4213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	65.764	67.000	78.920	81.680	84.540	87.500	90.560
	4214000 - sonstige Ersatzleistungen aE	11.820	2.500	860	890	920	950	980
	4215000 - Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung) aE	16.752	50.000	20.050	20.750	21.480	22.230	23.010
	4221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	22.749	30.000	20.050	20.750	21.480	22.230	23.010
	4224000 - sonstige Ersatzleistungen iE	473	500	370	380	390	400	410
	4291000 - Andere sonstige Transfererträge	--	0	0	0	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.088	13.980	15.600	15.900	16.000	16.200	16.400
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	27	370	400	400	400	400	400
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	89	1.240	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	959	3.180	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	4.113	1.170	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.712	1.480	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	5.189	3.200	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	3.170	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	170	200	200	200	200	200
10	**Ordentliche Erträge**	**191.168**	**253.980**	**173.590**	**179.410**	**185.230**	**191.340**	**197.670**
11	Personalaufwendungen	151.241	112.850	175.700	180.300	182.200	183.800	185.900
12	Versorgungsaufwendungen	41.729	10.770	30.700	30.800	31.100	31.400	31.700
12	Versorgungsaufwendungen	41.729	10.770	30.700	30.800	31.100	31.400	31.700
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	31.180	7.380	24.100	24.000	24.200	24.400	24.700
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	10.548	3.390	6.600	6.800	6.900	7.000	7.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.972	2.210	2.250	2.360	2.360	2.360	2.360
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	1.972	2.210	2.250	2.360	2.360	2.360	2.360

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
15	Transferaufwendungen	4.489.215	4.784.080	4.513.800	4.649.200	4.788.600	4.932.200	5.080.100
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	3.406.320	3.620.400	3.485.500	3.590.100	3.697.800	3.808.700	3.923.000
	5331001 - Einmalige Leistungen §31 (1) lfd. Fälle a.E.	26.937	35.070	36.200	37.300	38.400	39.600	40.800
	5331002 - Einmalige Leistungen §31 (2) nicht lfd. Fälle a.E.	1.855	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5331023 - Aufwand Sofortzuschlag an Minderjährige	8.377	9.000	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	709.823	775.200	627.200	646.000	665.400	685.400	706.000
	5332001 - einmalige Leistungen i.E.	315.491	329.500	326.500	336.300	346.400	356.800	367.500
	5332031 - KV / PV § 42 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 32 SGB XII	942	0	0	0	0	0	--
	5332032 - Unterkunft und Heizung § 42 Abs. 1 Nr. 4 SGB XII	7.883	500	16.400	16.900	17.400	17.900	18.400
	5338001 - BuT Ausflüge, Klassenfahrten	1.653	1.230	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5338002 - BuT persönlicher Schulbedarf	2.382	3.350	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	5338003 - BuT Schülerbeförderung	--	0	0	0	0	0	--
	5338004 - BuT Lernförderung	242	1.180	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	5338005 - BuT Mittagsverpflegung	7.170	7.450	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
	5338006 - BuT Teilhabe am soziokulturellen Leben	140	200	400	400	400	400	400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490	3.840	4.010	4.160	4.310	4.470	4.470
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	438	380	380	380	380	380	380
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	170	200	200	200	200	200
	5431001 - Büromaterial	--	150	150	150	150	150	150
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	27	330	330	330	330	330	330
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	2.600	2.730	2.870	3.010	3.160	3.160
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	25	210	220	230	240	250	250
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.684.647**	**4.913.750**	**4.726.460**	**4.866.820**	**5.008.570**	**5.154.230**	**5.304.530**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.493.478**	**-4.659.770**	**-4.552.870**	**-4.687.410**	**-4.823.340**	**-4.962.890**	**-5.106.860**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.493.478**	**-4.659.770**	**-4.552.870**	**-4.687.410**	**-4.823.340**	**-4.962.890**	**-5.106.860**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-4.493.478**	**-4.659.770**	**-4.552.870**	**-4.687.410**	**-4.823.340**	**-4.962.890**	**-5.106.860**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.867	23.678	25.611	26.385	27.429	27.394	27.620
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	502	0	396	396	396	396	396
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	4	10	11	11	11	11	11
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	179	195	205	205	205	205	205

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	134	117	139	139	144	144	149
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	103	344	307	307	310	310	310
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.052	1.040	1.104	1.104	1.109	1.109	1.109
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	53	63	6.352	6.881	6.881	6.881	6.881
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	1.871	2.177	2.314	2.295	2.295	2.295	2.295
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	893	1.010	1.170	1.209	1.209	1.209	1.209
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	1.257	1.451	1.688	1.739	1.763	1.822	1.888
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	67	284	236	236	236	236	236
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	8.967	9.163	9.401	9.540	9.681	9.824	9.970
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	104	484	482	472	1.331	1.084	1.084
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	195	195	225	225	225	225	225
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	218	240	245	245	245	245	245
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	32	27	38	39	39	40	40
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	154	155	163	165	167	170	173
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	831	846	533	558	563	569	575
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	173	195	189	189	189	189	189
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	326	294	281	281	281	281	281
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	4.682	5.296	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	70	92	132	149	149	149	149
29	**Teilergebnis**	**-4.515.345**	**-4.683.448**	**-4.578.481**	**-4.713.795**	**-4.850.769**	**-4.990.284**	**-5.134.480**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.515.345**	**-4.683.448**	**-4.578.481**	**-4.713.795**	**-4.850.769**	**-4.990.284**	**-5.134.480**

Teilfinanzplan 3320100 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Sonstige Transfereinzahlungen	179.039	240.000	157.990	163.510	169.230	175.140	181.270

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	13.829	40.000	14.990	15.510	16.050	16.610	17.190
	6211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	26.593	30.000	12.510	12.950	13.400	13.870	14.360
	6212000 - Übergel. Ansprüche ggn. bürg.-rechtl. Unterhaltspf	14.634	20.000	10.240	10.600	10.970	11.350	11.750
	6213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	73.690	67.000	78.920	81.680	84.540	87.500	90.560
	6214000 - sonstige Ersatzleistungen aE	11.790	2.500	860	890	920	950	980
	6215000 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung) aE	14.544	50.000	20.050	20.750	21.480	22.230	23.010
	6221007 - Erst- überz. Pflegekosten i.E. / Grusi Leistungen	527	--	--	--	--	--	--
	6221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	22.890	30.000	20.050	20.750	21.480	22.230	23.010
	6224000 - sonstige Ersatzleistungen iE	540	500	370	380	390	400	410
	6291000 - Andere sonst. Transfereinzahlungen	--	0	0	0	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	170	200	200	200	200	200
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	170	200	200	200	200	200
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**179.039**	**240.170**	**158.190**	**163.710**	**169.430**	**175.340**	**181.470**
10	Personalauszahlungen	110.523	93.780	139.100	142.200	143.600	145.000	146.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	20.600	22.900	22.900	23.200	23.300	23.600
14	Transferauszahlungen	4.454.381	4.784.080	4.513.800	4.649.200	4.788.600	4.932.200	5.080.100
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	3.405.075	3.620.400	3.485.500	3.590.100	3.697.800	3.808.700	3.923.000
	7331001 - Einmalige Leistungen §31 (1) lfd. Fälle a.E.	26.937	35.070	36.200	37.300	38.400	39.600	40.800
	7331002 - Einmalige Leistungen §31 (2) nicht lfd. Fälle a.E.	1.855	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7331023 - Ausz. Sofortzuschlag an Minderjährige	8.357	9.000	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	675.488	775.200	627.200	646.000	665.400	685.400	706.000
	7332001 - einmalige Leistungen i.E.	316.286	329.500	326.500	336.300	346.400	356.800	367.500
	7332031 - KV / PV § 42 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 32 SGB XII	942	0	0	0	0	0	--
	7332032 - Unterkunft und Heizung § 42 Abs. 1 Nr. 4 SGB XII	8.148	500	16.400	16.900	17.400	17.900	18.400
	7338001 - BuT Ausflüge, Klassenfahrten	1.653	1.230	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7338002 - BuT persönlicher Schulbedarf	2.382	3.350	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	7338003 - BuT Schülerbeförderung	--	0	0	0	0	0	--
	7338004 - BuT Lernförderung	242	1.180	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	7338005 - BuT Mittagsverpflegung	6.875	7.450	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
	7338006 - BuT Teilhabe am soziokulturellen Leben	140	200	400	400	400	400	400
15	Sonstige Auszahlungen	465	3.630	3.790	3.930	4.070	4.220	4.220

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	438	380	380	380	380	380	380
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	170	200	200	200	200	200
	7431001 - Büromaterial	--	150	150	150	150	150	150
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	27	330	330	330	330	330	330
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	2.600	2.730	2.870	3.010	3.160	3.160
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.565.370**	**4.902.090**	**4.679.590**	**4.818.230**	**4.959.470**	**5.104.720**	**5.254.320**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.386.331**	**-4.661.920**	**-4.521.400**	**-4.654.520**	**-4.790.040**	**-4.929.380**	**-5.072.850**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	10.446	2.700	6.800	6.900	7.100	7.300	7.500
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	0	0	0	0	0	--
	4211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	5.400	1.000	3.520	3.600	3.700	3.800	3.900
	4213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	5.045	1.700	3.280	3.300	3.400	3.500	3.600
	4223000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	--	0	0	0	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.981	6.390	7.100	7.100	7.300	7.400	7.500
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	12	170	200	200	200	200	200
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	38	560	500	500	600	600	600
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	300	1.480	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	1.674	550	600	600	600	600	600
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	734	670	700	700	700	700	700
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	2.224	1.450	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.430	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**15.427**	**9.090**	**13.900**	**14.000**	**14.400**	**14.700**	**15.000**
11	Personalaufwendungen	67.545	57.560	81.500	83.400	84.400	85.300	86.100
12	Versorgungsaufwendungen	17.873	7.650	13.900	13.900	14.000	14.200	14.300
12	Versorgungsaufwendungen	17.873	7.650	13.900	13.900	14.000	14.200	14.300
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	13.353	5.740	10.900	10.800	10.900	11.000	11.100
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	4.521	1.910	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
15	Transferaufwendungen	303.295	270.400	341.300	351.500	362.000	372.900	384.100
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	303.295	270.300	341.300	351.500	362.000	372.900	384.100
	5331001 - Einmalige Leistungen §31 (1) lfd. Fälle a.E.	--	100	0	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764	1.720	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	340	340	340	340	340	340
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
	5431001 - Büromaterial	--	140	140	140	140	140	140
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5431003 - Dienstreisen	13	290	290	290	290	290	290
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	870	910	910	910	910	910
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	2.751	0	0	0	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**391.478**	**337.330**	**438.480**	**450.580**	**462.180**	**474.180**	**486.280**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-376.050**	**-328.240**	**-424.580**	**-436.580**	**-447.780**	**-459.480**	**-471.280**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-376.050**	**-328.240**	**-424.580**	**-436.580**	**-447.780**	**-459.480**	**-471.280**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-376.050**	**-328.240**	**-424.580**	**-436.580**	**-447.780**	**-459.480**	**-471.280**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.875	9.238	12.334	12.700	13.219	13.203	13.314
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	203	0	184	184	184	184	184
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	2	4	5	5	5	5	5
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	73	79	95	95	95	95	95
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	54	47	65	65	67	67	69
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	41	139	143	143	144	144	144
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	426	421	513	513	515	515	515
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	21	25	2.953	3.198	3.198	3.198	3.198
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	757	881	1.075	1.066	1.066	1.066	1.066
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	361	409	544	562	562	562	562
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	628	544	844	870	881	911	944
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	27	115	110	110	110	110	110
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	4.484	3.436	4.700	4.770	4.840	4.912	4.985
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	52	181	241	236	665	542	542
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	98	73	112	112	112	112	112
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	109	90	122	122	122	122	122
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	16	11	19	20	20	20	20
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	62	63	71	72	73	75	75
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	336	342	258	269	272	275	278
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	70	79	88	88	88	88	88

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	132	119	131	131	131	131	131
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	1.894	2.143	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	28	37	61	69	69	69	69
29	**Teilergebnis**	**-385.925**	**-337.478**	**-436.914**	**-449.280**	**-460.999**	**-472.683**	**-484.594**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-385.925**	**-337.478**	**-436.914**	**-449.280**	**-460.999**	**-472.683**	**-484.594**

Teilfinanzplan 3320101 - Hilfe zum Lebensunterhalt in bes. Wohnformen nach dem SGB XII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Sonstige Transfereinzahlungen	30.173	2.700	6.800	6.900	7.100	7.300	7.500
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	0	0	0	0	0	--
	6211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	6.116	1.000	3.520	3.600	3.700	3.800	3.900
	6213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	24.056	1.700	3.280	3.300	3.400	3.500	3.600
	6223000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	--	0	0	0	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	80	100	100	100	100	100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.173**	**2.780**	**6.900**	**7.000**	**7.200**	**7.400**	**7.600**
10	Personalauszahlungen	49.716	48.000	64.800	66.200	66.900	67.600	68.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	9.300	10.300	10.300	10.400	10.600	10.700
14	Transferauszahlungen	320.492	270.400	341.300	351.500	362.000	372.900	384.100
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	320.492	270.300	341.300	351.500	362.000	372.900	384.100
	7331001 - Einmalige Leistungen §31 (1) lfd. Fälle a.E.	--	100	0	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	13	1.720	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	340	340	340	340	340	340
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
	7431001 - Büromaterial	--	140	140	140	140	140	140
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	13	290	290	290	290	290	290
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	870	910	910	910	910	910
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**370.221**	**329.420**	**418.180**	**429.780**	**441.080**	**452.880**	**464.980**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-340.048**	**-326.640**	**-411.280**	**-422.780**	**-433.880**	**-445.480**	**-457.380**

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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Prüfung von vorgelegten Akten durch die Fachaufsicht	-	250	275	275

Ab 01.01.2026 wird in den Produkten 05.0332.01, 05.333.01 und 05.336.01 die Kennzahl „Prüfung vorgelegter Akten durch die Fachaufsicht“ zu Grunde gelegt. Hierbei handelt es sich um die Gesamtanzahl der durch die Delegationskommunen vorgelegten Akten.

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Leistungsberechtigte der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen (delegiert)	2.450	2.372	2.588	2.588
Leistungsberechtigte der Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen (delegiert)	2.036	2.041	2.075	2.075
Leistungsberechtigte der Grundsicherung im Alter in besonderen Wohnformen	32	21	30	30
Leistungsberechtigte der Grundsicherung bei Erwerbsminderung in besonderen Wohnformen	293	319	293	293
Leistungsberechtigte der Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	419	468	419	419
Leistungsberechtigte der Grundsicherung bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	20	20	22	22

Die angegebenen Grundzahlen beziehen sich auf die Leistungsberechtigten in Zuständigkeit des Kreises Düren.

Teilergebnisplan 33301 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	892.206	809.530	853.450	870.870	888.890	907.210	925.930
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.471.735	39.793.990	41.002.200	42.240.140	43.515.380	44.829.440	46.183.120
07	Sonstige ordentliche Erträge	25.696	28.980	34.300	34.600	34.800	35.100	35.500
10	**Ordentliche Erträge**	**39.389.637**	**40.632.500**	**41.889.950**	**43.145.610**	**44.439.070**	**45.771.750**	**47.144.550**
11	Personalaufwendungen	345.840	193.270	433.700	445.500	450.100	454.900	458.900
12	Versorgungsaufwendungen	81.070	39.820	61.800	62.100	62.700	63.300	64.100
15	Transferaufwendungen	39.352.852	40.603.840	41.855.650	43.111.010	44.404.270	45.736.650	47.109.050
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.475	14.270	14.900	15.440	16.000	16.590	16.590
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**39.792.237**	**40.851.200**	**42.366.050**	**43.634.050**	**44.933.070**	**46.271.440**	**47.648.640**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-402.600**	**-218.700**	**-476.100**	**-488.440**	**-494.000**	**-499.690**	**-504.090**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-402.600**	**-218.700**	**-476.100**	**-488.440**	**-494.000**	**-499.690**	**-504.090**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-402.600**	**-218.700**	**-476.100**	**-488.440**	**-494.000**	**-499.690**	**-504.090**
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	45.687	49.475	66.186	68.172	70.906	70.825	71.416
29	**Teilergebnis**	**-448.287**	**-268.175**	**-542.286**	**-556.612**	**-564.906**	**-570.515**	**-575.506**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-448.287**	**-268.175**	**-542.286**	**-556.612**	**-564.906**	**-570.515**	**-575.506**

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 vereinnahmt.

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 Leistungsberechtigte wegen Erwerbsminderung und außerhalb von Einrichtungen vereinnahmt.

SK 4215000 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung) aE

Hier werden Rückzahlungen auf Darlehensbasis gewährter Leistungen für Leistungsberechtigte 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 wegen 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 Leistungsberechtigte 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 Leistungsberechtigte 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	902.600	809.530	853.450	43.920	--	870.870	17.420	--	888.890	907.210	925.930
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.974.263	39.793.990	41.002.200	1.208.210	--	42.240.140	1.237.940	--	43.515.380	44.829.440	46.183.120
7 - Sonstige Einzahlungen	--	370	500	130	--	500	0	--	500	500	500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.876.862**	**40.603.890**	**41.856.150**	**1.252.260**	**--**	**43.111.510**	**1.255.360**	**--**	**44.404.770**	**45.737.150**	**47.109.550**
10 - Personalauszahlungen	265.355	149.630	357.700	208.070	--	366.400	8.700	--	370.200	373.600	377.600
11 - Versorgungsauszahlungen	--	41.550	46.200	4.650	--	46.200	0	--	46.500	47.100	47.700
14 - Transferauszahlungen	39.412.937	40.603.840	41.855.650	1.251.810	--	43.111.010	1.255.360	--	44.404.270	45.736.650	47.109.050
15 - Sonstige Auszahlungen	5.271	12.710	13.290	580	--	13.780	490	--	14.280	14.810	14.810
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.683.563**	**40.807.730**	**42.272.840**	**1.465.110**	**--**	**43.537.390**	**1.264.550**	**--**	**44.835.250**	**46.172.160**	**47.549.160**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-806.701**	**-203.840**	**-416.690**	**-212.850**	**--**	**-425.880**	**-9.190**	**--**	**-430.480**	**-435.010**	**-439.610**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3330100 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	393.190	353.100	368.200	375.500	383.100	390.900	398.700
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	62.181	47.400	89.000	90.800	92.600	94.500	96.400
	4211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	77.236	70.900	86.100	87.800	89.600	91.400	93.200
	4212000 - Übergel. Ansprüche ggn. bürg.-rechtl. Unterhaltspf	1.200	1.000	700	700	700	700	700
	4213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	127.559	114.100	61.300	62.500	63.800	65.100	66.400
	4214000 - sonstige Ersatzleistungen aE	0	0	300	300	300	300	300
	4215000 - Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung) aE	63.058	60.500	27.900	28.500	29.100	29.700	30.300
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	7.724	400	27.100	27.600	28.200	28.800	29.400
	4221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	48.155	45.500	65.800	67.100	68.400	69.800	71.200
	4222000 - Übergel. Ansprüche ggn. bürg.-rechtl. Unterhaltspf	5.178	10.800	0	0	0	0	--
	4225000 - Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung) iE	900	2.500	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	4291000 - Andere sonstige Transfererträge	--	0	0	0	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.991.792	17.292.620	18.036.300	18.581.000	19.142.100	19.720.200	20.315.800
	4496000 - Leist.btlg. GruSi Alter	16.991.792	17.292.620	18.036.300	18.581.000	19.142.100	19.720.200	20.315.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.892	5.690	6.100	6.200	6.300	6.300	6.400
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	10	140	100	100	100	100	100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	33	470	500	500	500	500	500
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	535	1.480	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	1.740	550	500	600	600	600	600
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	639	560	600	600	600	600	600
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	1.936	1.210	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**17.389.874**	**17.651.410**	**18.410.600**	**18.962.700**	**19.531.500**	**20.117.400**	**20.720.900**
11	Personalaufwendungen	62.032	23.900	72.000	73.800	74.600	75.400	76.100
12	Versorgungsaufwendungen	15.540	5.520	11.600	11.700	11.800	11.900	12.100

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
12	Versorgungsaufwendungen	15.540	5.520	11.600	11.700	11.800	11.900	12.100
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	11.606	3.370	9.100	9.100	9.200	9.300	9.400
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	3.935	2.150	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
15	Transferaufwendungen	17.363.370	17.645.720	18.404.500	18.956.500	19.525.200	20.111.100	20.714.500
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	7.037.143	7.311.300	7.463.000	7.686.900	7.917.500	8.155.000	8.399.700
	5331001 - Einmalige Leistungen §31 (1) lfd. Fälle a.E.	20.618	20.670	8.800	9.100	9.400	9.700	10.000
	5331003 - Unterkunft/Verpfl. Pflegekosten Tages-/Nachtpflege	17.728	20.690	11.300	11.600	11.900	12.300	12.700
	5331004 - Unterkunft/Verpfl. Pfl-K Kurzzeit-/Verhinderungspf	114.954	54.180	51.400	52.900	54.500	56.100	57.800
	5331030 - Mehrbedarfe § 30 SGB XII	348.023	356.060	372.300	383.500	395.000	406.900	419.100
	5331031 - Beträge für KV/PV, Vorsorge §§ 32-33 SGB XII	528.303	545.790	617.700	636.200	655.300	675.000	695.300
	5331032 - Unterkunft und Heizung § 35 SGB XII	7.672.812	7.838.360	8.294.500	8.543.300	8.799.600	9.063.600	9.335.500
	5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	458.725	423.990	357.500	368.200	379.200	390.600	402.300
	5332001 - einmalige Leistungen i.E.	--	0	0	0	0	0	--
	5332031 - KV / PV § 42 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 32 SGB XII	61.333	64.050	43.800	45.100	46.500	47.900	49.300
	5332032 - Unterkunft und Heizung § 42 Abs. 1 Nr. 4 SGB XII	1.103.732	1.010.630	1.184.200	1.219.700	1.256.300	1.294.000	1.332.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580	4.470	4.640	4.800	4.970	5.150	5.150
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	280	380	380	380	380	380	380
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
	5431001 - Büromaterial	--	150	150	150	150	150	150
	5431002 - Fachliteratur	0	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	18	330	330	330	330	330	330
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	3.030	3.180	3.340	3.510	3.690	3.690
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	283	500	500	500	500	500	500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.441.523**	**17.679.610**	**18.492.740**	**19.046.800**	**19.616.570**	**20.203.550**	**20.807.850**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-51.649**	**-28.200**	**-82.140**	**-84.100**	**-85.070**	**-86.150**	**-86.950**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-51.649**	**-28.200**	**-82.140**	**-84.100**	**-85.070**	**-86.150**	**-86.950**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-51.649**	**-28.200**	**-82.140**	**-84.100**	**-85.070**	**-86.150**	**-86.950**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.583	9.295	10.152	10.466	10.857	10.846	10.931
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	205	0	164	164	164	164	164
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	2	4	4	4	4	4	4
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	73	80	84	84	84	84	84

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	55	48	58	58	59	59	61
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	42	141	126	126	128	128	128
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	430	426	456	456	458	458	458
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	22	26	2.624	2.843	2.843	2.843	2.843
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	766	891	956	948	948	948	948
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	365	413	483	499	499	499	499
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	471	544	633	652	661	683	708
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	27	116	97	97	97	97	97
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	3.363	3.436	3.525	3.578	3.630	3.684	3.739
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	39	181	181	177	499	407	407
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	73	73	84	84	84	84	84
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	82	90	92	92	92	92	92
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	16	11	19	20	20	20	20
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	62	63	71	72	73	75	75
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	340	346	246	257	259	262	265
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	71	80	78	78	78	78	78
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	133	120	116	116	116	116	116
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	1.916	2.168	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	29	38	55	61	61	61	61
29	**Teilergebnis**	**-60.233**	**-37.495**	**-92.292**	**-94.566**	**-95.927**	**-96.996**	**-97.881**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-60.233**	**-37.495**	**-92.292**	**-94.566**	**-95.927**	**-96.996**	**-97.881**

Teilfinanzplan 3330101 - Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Sonstige Transfereinzahlungen	383.305	353.100	368.200	375.500	383.100	390.900	398.700

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	67.570	47.400	89.000	90.800	92.600	94.500	96.400
	6211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	70.121	70.900	86.100	87.800	89.600	91.400	93.200
	6212000 - Übergel. Ansprüche ggn. bürg.-rechtl. Unterhaltspf	1.279	1.000	700	700	700	700	700
	6213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	130.533	114.100	61.300	62.500	63.800	65.100	66.400
	6214000 - sonstige Ersatzleistungen aE	0	0	300	300	300	300	300
	6215000 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung) aE	53.726	60.500	27.900	28.500	29.100	29.700	30.300
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	5.595	400	27.100	27.600	28.200	28.800	29.400
	6221007 - Erst- überz. Pflegekosten i.E. / Grusi Leistungen	602	--	--	--	--	--	--
	6221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	49.110	45.500	65.800	67.100	68.400	69.800	71.200
	6222000 - Übergel. Ansprüche ggn. bürg.-rechtl. Unterhaltspf	4.270	10.800	0	0	0	0	--
	6225000 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung) iE	500	2.500	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	6291000 - Andere sonst. Transfereinzahlungen	--	0	0	0	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.651.107	17.292.620	18.036.300	18.581.000	19.142.100	19.720.200	20.315.800
	6496000 - Leist.btlg. GruSi Alter (nur Kreis u. krfr.Städte)	16.651.107	17.292.620	18.036.300	18.581.000	19.142.100	19.720.200	20.315.800
7	Sonstige Einzahlungen	--	80	100	100	100	100	100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.034.413**	**17.645.800**	**18.404.600**	**18.956.600**	**19.525.300**	**20.111.200**	**20.714.600**
10	Personalauszahlungen	46.625	18.890	58.000	59.200	59.900	60.400	61.100
11	Versorgungsauszahlungen	--	7.810	8.700	8.700	8.700	8.900	9.000
14	Transferauszahlungen	17.356.316	17.645.720	18.404.500	18.956.500	19.525.200	20.111.100	20.714.500
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	7.053.938	7.311.300	7.463.000	7.686.900	7.917.500	8.155.000	8.399.700
	7331001 - Einmalige Leistungen §31 (1) lfd. Fälle a.E.	20.418	20.670	8.800	9.100	9.400	9.700	10.000
	7331003 - Unterkunft/Verpfl. Tages-/Nachtpflege	17.728	20.690	11.300	11.600	11.900	12.300	12.700
	7331004 - Unterkunft/Verpfl. Kurzzeit-/Verhinderungspfl.	81.640	54.180	51.400	52.900	54.500	56.100	57.800
	7331030 - Mehrbedarfe § 30 SGB XII	347.014	356.060	372.300	383.500	395.000	406.900	419.100
	7331031 - Beträge für KV/PV, Vorsorge §§ 33-33 SGB XII	532.603	545.790	617.700	636.200	655.300	675.000	695.300
	7331032 - Unterkunft und Heizung § 35 SGB XII	7.698.057	7.838.360	8.294.500	8.543.300	8.799.600	9.063.600	9.335.500
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	436.978	423.990	357.500	368.200	379.200	390.600	402.300
	7332001 - einmalige Leistungen i.E.	--	0	0	0	0	0	--
	7332031 - KV / PV § 42 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 32 SGB XII	61.487	64.050	43.800	45.100	46.500	47.900	49.300

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7332032 - Unterkunft und Heizung § 42 Abs. 1 Nr. 4 SGB XII	1.106.453	1.010.630	1.184.200	1.219.700	1.256.300	1.294.000	1.332.800
15	Sonstige Auszahlungen	508	3.970	4.140	4.300	4.470	4.650	4.650
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	490	380	380	380	380	380	380
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
	7431001 - Büromaterial	--	150	150	150	150	150	150
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	18	330	330	330	330	330	330
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	3.030	3.180	3.340	3.510	3.690	3.690
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.403.448**	**17.676.390**	**18.475.340**	**19.028.700**	**19.598.270**	**20.185.050**	**20.789.250**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-369.036**	**-30.590**	**-70.740**	**-72.100**	**-72.970**	**-73.850**	**-74.650**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	381.998	385.500	389.200	397.000	405.000	413.100	421.400
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	49.415	50.000	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
	4211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	98.797	95.500	43.200	44.100	45.000	45.900	46.800
	4212000 - Übergel. Ansprüche ggn. bürg.-rechtl. Unterhaltspf	5.214	4.000	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
	4213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	174.507	186.000	129.900	132.500	135.200	137.900	140.700
	4214000 - sonstige Ersatzleistungen aE	9.676	5.000	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400
	4215000 - Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung) aE	38.510	40.000	168.400	171.800	175.200	178.700	182.300
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	4.945	0	7.400	7.500	7.700	7.900	8.100
	4221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	935	5.000	900	900	900	900	900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.042.545	18.887.400	19.078.100	19.654.200	20.247.700	20.859.200	21.489.200
	4496000 - Leist.btlg. GruSi Alter	18.042.545	18.887.400	19.078.100	19.654.200	20.247.700	20.859.200	21.489.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.579	6.530	7.400	7.500	7.500	7.600	7.700
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	12	170	200	200	200	200	200
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	41	580	600	600	600	600	600
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	422	1.480	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	1.926	550	600	600	600	600	600
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	788	690	800	800	800	800	800
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	2.389	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.480	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**18.430.121**	**19.279.430**	**19.474.700**	**20.058.700**	**20.660.200**	**21.279.900**	**21.918.300**
11	Personalaufwendungen	70.211	23.630	81.700	83.800	84.700	85.600	86.300
12	Versorgungsaufwendungen	19.207	4.970	14.400	14.400	14.500	14.700	14.800
12	Versorgungsaufwendungen	19.207	4.970	14.400	14.400	14.500	14.700	14.800
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	14.351	3.730	11.300	11.200	11.300	11.400	11.500
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	4.856	1.240	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
15	Transferaufwendungen	18.454.220	19.273.220	19.467.300	20.051.200	20.652.700	21.272.300	21.910.600

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	8.694.777	9.146.000	8.940.800	9.209.000	9.485.300	9.769.900	10.063.000
	5331001 - Einmalige Leistungen §31 (1) lfd. Fälle a.E.	15.991	24.000	11.400	11.700	12.100	12.500	12.900
	5331003 - Unterkunft/Verpfl. Pflegekosten Tages-/Nachtpflege	1.447	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	5331004 - Unterkunft/Verpfl. Pfl-K Kurzzeit-/Verhinderungspf	--	0	800	800	800	800	800
	5331030 - Mehrbedarfe § 30 SGB XII	1.151.530	1.216.000	1.204.200	1.240.300	1.277.500	1.315.800	1.355.300
	5331031 - Beträge für KV/PV, Vorsorge §§ 32-33 SGB XII	1.718.898	1.793.000	1.867.100	1.923.100	1.980.800	2.040.200	2.101.400
	5331032 - Unterkunft und Heizung § 35 SGB XII	6.798.375	6.987.000	7.363.800	7.584.700	7.812.200	8.046.600	8.288.000
	5331100 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	--	0	0	0	--	--	--
	5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	28.071	37.000	13.900	14.300	14.700	15.100	15.600
	5332001 - einmalige Leistungen i.E.	--	0	0	0	0	0	--
	5332031 - KV / PV § 42 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 32 SGB XII	10.173	19.000	20.000	20.600	21.200	21.800	22.500
	5332032 - Unterkunft und Heizung § 42 Abs. 1 Nr. 4 SGB XII	34.749	45.000	43.000	44.300	45.600	47.000	48.400
	5338001 - BuT Ausflüge, Klassenfahrten	210	3.000	200	200	200	200	200
	5338002 - BuT persönlicher Schulbedarf	--	220	0	0	0	0	--
	5338005 - BuT Mittagsverpflegung	--	1.000	0	0	0	0	--
	5339400 - Leistungen zur sozialen Teilhabe	--	0	0	0	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238	3.540	3.690	3.830	3.970	4.120	4.120
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	568	380	380	380	380	380	380
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
	5431001 - Büromaterial	--	150	150	150	150	150	150
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	15	330	330	330	330	330	330
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	656	2.600	2.730	2.870	3.010	3.160	3.160
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.544.876**	**19.305.360**	**19.567.090**	**20.153.230**	**20.755.870**	**21.376.720**	**22.015.820**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-114.755**	**-25.930**	**-92.390**	**-94.530**	**-95.670**	**-96.820**	**-97.520**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-114.755**	**-25.930**	**-92.390**	**-94.530**	**-95.670**	**-96.820**	**-97.520**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-114.755**	**-25.930**	**-92.390**	**-94.530**	**-95.670**	**-96.820**	**-97.520**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.496	11.360	12.322	12.688	13.206	13.190	13.301
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	231	0	184	184	184	184	184
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	2	5	5	5	5	5	5
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	83	90	95	95	95	95	95

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	62	54	65	65	67	67	69
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	47	159	143	143	144	144	144
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	484	479	513	513	515	515	515
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	24	29	2.953	3.198	3.198	3.198	3.198
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	862	1.002	1.075	1.066	1.066	1.066	1.066
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	411	465	544	562	562	562	562
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	628	726	844	870	881	911	944
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	31	131	110	110	110	110	110
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	4.484	4.581	4.700	4.770	4.840	4.912	4.985
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	52	242	241	236	665	542	542
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	98	98	112	112	112	112	112
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	109	120	122	122	122	122	122
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	16	13	19	20	20	20	20
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	72	71	71	72	73	75	75
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	383	389	246	257	259	262	265
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	80	90	88	88	88	88	88
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	150	135	131	131	131	131	131
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	2.156	2.439	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	32	42	61	69	69	69	69
29	**Teilergebnis**	**-125.251**	**-37.290**	**-104.712**	**-107.218**	**-108.876**	**-110.010**	**-110.821**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-125.251**	**-37.290**	**-104.712**	**-107.218**	**-108.876**	**-110.010**	**-110.821**

Teilfinanzplan 3330102 - Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Sonstige Transfereinzahlungen	404.608	385.500	389.200	397.000	405.000	413.100	421.400

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	47.538	50.000	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
	6211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	92.647	95.500	43.200	44.100	45.000	45.900	46.800
	6212000 - Übergel. Ansprüche ggn. bürg.-rechtl. Unterhaltspf	4.137	4.000	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
	6213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	210.503	186.000	129.900	132.500	135.200	137.900	140.700
	6214000 - sonstige Ersatzleistungen aE	8.337	5.000	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400
	6215000 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung) aE	35.565	40.000	168.400	171.800	175.200	178.700	182.300
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	4.945	0	7.400	7.500	7.700	7.900	8.100
	6221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	935	5.000	900	900	900	900	900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.927.188	18.887.400	19.078.100	19.654.200	20.247.700	20.859.200	21.489.200
	6496000 - Leist.btlg. GruSi Alter (nur Kreis u. krfr.Städte)	17.927.188	18.887.400	19.078.100	19.654.200	20.247.700	20.859.200	21.489.200
7	Sonstige Einzahlungen	--	80	100	100	100	100	100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.331.795**	**19.272.980**	**19.467.400**	**20.051.300**	**20.652.800**	**21.272.400**	**21.910.700**
10	Personalauszahlungen	50.786	18.110	64.600	66.000	66.700	67.300	68.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	9.640	10.700	10.700	10.800	10.900	11.000
14	Transferauszahlungen	18.492.687	19.273.220	19.467.300	20.051.200	20.652.700	21.272.300	21.910.600
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	8.691.180	9.146.000	8.940.800	9.209.000	9.485.300	9.769.900	10.063.000
	7331001 - Einmalige Leistungen §31 (1) lfd. Fälle a.E.	14.632	24.000	11.400	11.700	12.100	12.500	12.900
	7331003 - Unterkunft/Verpfl. Tages-/Nachtpflege	1.447	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	7331004 - Unterkunft/Verpfl. Kurzzeit-/Verhinderungspfl.	--	0	800	800	800	800	800
	7331030 - Mehrbedarfe § 30 SGB XII	1.151.550	1.216.000	1.204.200	1.240.300	1.277.500	1.315.800	1.355.300
	7331031 - Beträge für KV/PV, Vorsorge §§ 33-33 SGB XII	1.726.831	1.793.000	1.867.100	1.923.100	1.980.800	2.040.200	2.101.400
	7331032 - Unterkunft und Heizung § 35 SGB XII	6.838.239	6.987.000	7.363.800	7.584.700	7.812.200	8.046.600	8.288.000
	7331100 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	--	0	0	0	--	--	--
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	26.547	37.000	13.900	14.300	14.700	15.100	15.600
	7332001 - einmalige Leistungen i.E.	--	0	0	0	0	0	--
	7332031 - KV / PV § 42 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 32 SGB XII	9.006	19.000	20.000	20.600	21.200	21.800	22.500
	7332032 - Unterkunft und Heizung § 42 Abs. 1 Nr. 4 SGB XII	32.474	45.000	43.000	44.300	45.600	47.000	48.400
	7338001 - BuT Ausflüge, Klassenfahrten	780	3.000	200	200	200	200	200
	7338002 - BuT persönlicher Schulbedarf	--	220	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7338005 - BuT Mittagsverpflegung	--	1.000	0	0	0	0	--
	7339400 - Leistungen zur sozialen Teilhabe	--	0	0	0	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.238	3.540	3.690	3.830	3.970	4.120	4.120
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	568	380	380	380	380	380	380
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
	7431001 - Büromaterial	--	150	150	150	150	150	150
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	15	330	330	330	330	330	330
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	656	2.600	2.730	2.870	3.010	3.160	3.160
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.544.711**	**19.304.510**	**19.546.290**	**20.131.730**	**20.734.170**	**21.354.620**	**21.993.720**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-212.916**	**-31.530**	**-78.890**	**-80.430**	**-81.370**	**-82.220**	**-83.020**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	5.371	2.730	2.350	2.370	2.390	2.410	2.430
	4211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	2.381	900	970	980	990	1.000	1.010
	4213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	2.990	1.830	1.380	1.390	1.400	1.410	1.420
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.921	270.670	232.700	239.740	246.980	254.440	262.120
	4496000 - Leist.btlg. GruSi Alter	217.921	270.670	232.700	239.740	246.980	254.440	262.120
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.534	5.390	6.400	6.400	6.400	6.500	6.600
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	3	0	0	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	10	140	100	100	100	100	100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	32	470	500	500	500	500	500
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	496	1.270	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	1.528	470	600	600	600	600	600
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	611	560	600	600	600	600	600
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	1.853	1.210	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	70	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**227.826**	**278.790**	**241.450**	**248.510**	**255.770**	**263.350**	**271.150**
11	Personalaufwendungen	63.538	43.890	80.200	82.300	83.100	84.000	84.800
12	Versorgungsaufwendungen	14.892	8.380	11.600	11.700	11.800	11.900	12.100
12	Versorgungsaufwendungen	14.892	8.380	11.600	11.700	11.800	11.900	12.100
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	11.124	6.280	9.100	9.100	9.200	9.300	9.400
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	3.767	2.100	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
15	Transferaufwendungen	222.249	273.400	235.050	242.110	249.370	256.850	264.550
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	57.653	71.300	68.910	70.980	73.110	75.300	77.560
	5331001 - Einmalige Leistungen §31 (1) lfd. Fälle a.E.	--	0	0	0	--	--	--
	5331030 - Mehrbedarfe § 30 SGB XII	14.060	17.700	16.580	17.080	17.590	18.120	18.660
	5331031 - Beträge für KV/PV, Vorsorge §§ 32-33 SGB XII	10.459	14.000	26.680	27.480	28.300	29.150	30.020
	5331032 - Unterkunft und Heizung § 35 SGB XII	140.077	170.400	122.880	126.570	130.370	134.280	138.310
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031	2.290	2.390	2.470	2.550	2.630	2.630

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.491	330	330	330	330	330	330
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	70	100	100	100	100	100
	5431001 - Büromaterial	--	140	140	140	140	140	140
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	13	290	290	290	290	290	290
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	870	910	960	1.010	1.060	1.060
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	527	590	620	650	680	710	710
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**302.710**	**327.960**	**329.240**	**338.580**	**346.820**	**355.380**	**364.080**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-74.884**	**-49.170**	**-87.790**	**-90.070**	**-91.050**	**-92.030**	**-92.930**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-74.884**	**-49.170**	**-87.790**	**-90.070**	**-91.050**	**-92.030**	**-92.930**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-74.884**	**-49.170**	**-87.790**	**-90.070**	**-91.050**	**-92.030**	**-92.930**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.013	8.677	12.388	12.757	13.276	13.260	13.372
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	180	0	184	184	184	184	184
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	2	4	5	5	5	5	5
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	64	70	95	95	95	95	95
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	48	42	65	65	67	67	69
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	37	124	143	143	144	144	144
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	377	373	513	513	515	515	515
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	19	23	2.953	3.198	3.198	3.198	3.198
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	670	780	1.075	1.066	1.066	1.066	1.066
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	320	362	544	562	562	562	562
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	471	544	844	870	881	911	944
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	24	102	110	110	110	110	110
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	3.363	3.436	4.700	4.770	4.840	4.912	4.985
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	39	181	241	236	665	542	542
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	73	73	112	112	112	112	112
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	82	90	122	122	122	122	122
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	16	10	19	20	20	20	20
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	51	55	71	72	73	75	75

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	298	303	312	326	329	332	336
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	62	70	88	88	88	88	88
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	117	105	131	131	131	131	131
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	1.677	1.897	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	25	33	61	69	69	69	69
29	**Teilergebnis**	**-82.897**	**-57.847**	**-100.178**	**-102.827**	**-104.326**	**-105.290**	**-106.302**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-82.897**	**-57.847**	**-100.178**	**-102.827**	**-104.326**	**-105.290**	**-106.302**

Teilfinanzplan 3330103 - Grundsicherung im Alter in bes. Wohnformen nach dem SGB XII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.850	2.730	2.350	2.370	2.390	2.410	2.430
	6211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	1.860	900	970	980	990	1.000	1.010
	6213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	2.990	1.830	1.380	1.390	1.400	1.410	1.420
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.879	270.670	232.700	239.740	246.980	254.440	262.120
	6496000 - Leist.btlg. GruSi Alter (nur Kreis u. krfr.Städte)	208.879	270.670	232.700	239.740	246.980	254.440	262.120
7	Sonstige Einzahlungen	--	70	100	100	100	100	100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	70	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**213.729**	**273.470**	**235.150**	**242.210**	**249.470**	**256.950**	**264.650**
10	Personalauszahlungen	48.876	34.360	65.900	67.500	68.200	68.700	69.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	7.810	8.700	8.700	8.700	8.900	9.000
14	Transferauszahlungen	225.598	273.400	235.050	242.110	249.370	256.850	264.550
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	58.685	71.300	68.910	70.980	73.110	75.300	77.560
	7331001 - Einmalige Leistungen §31 (1) lfd. Fälle a.E.	--	0	0	0	--	--	--
	7331030 - Mehrbedarfe § 30 SGB XII	14.146	17.700	16.580	17.080	17.590	18.120	18.660
	7331031 - Beträge für KV/PV, Vorsorge §§ 33-33 SGB XII	10.987	14.000	26.680	27.480	28.300	29.150	30.020
	7331032 - Unterkunft und Heizung § 35 SGB XII	141.781	170.400	122.880	126.570	130.370	134.280	138.310
15	Sonstige Auszahlungen	1.504	1.700	1.770	1.820	1.870	1.920	1.920
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	1.491	330	330	330	330	330	330
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	70	100	100	100	100	100

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7431001 - Büromaterial	--	140	140	140	140	140	140
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	13	290	290	290	290	290	290
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	870	910	960	1.010	1.060	1.060
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**275.978**	**317.270**	**311.420**	**320.130**	**328.140**	**336.370**	**345.070**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.249**	**-43.800**	**-76.270**	**-77.920**	**-78.670**	**-79.420**	**-80.420**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	111.647	68.200	93.700	96.000	98.400	100.800	103.400
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	7.512	7.000	0	0	0	0	--
	4211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	30.871	17.000	24.400	25.000	25.600	26.200	26.900
	4213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	73.264	44.200	69.300	71.000	72.800	74.600	76.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.219.477	3.343.300	3.655.100	3.765.200	3.878.600	3.995.600	4.116.000
	4496000 - Leist.btlg. GruSi Alter	3.219.477	3.343.300	3.655.100	3.765.200	3.878.600	3.995.600	4.116.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.692	11.370	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	20	290	300	300	300	300	300
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	67	980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.934	2.750	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	3.468	1.010	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.291	1.170	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	3.912	2.530	2.900	2.900	2.900	2.900	3.000
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	2.500	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	140	200	200	200	200	200
10	**Ordentliche Erträge**	**3.341.816**	**3.422.870**	**3.763.200**	**3.875.700**	**3.991.600**	**4.111.100**	**4.234.200**
11	Personalaufwendungen	150.058	101.850	199.800	205.600	207.700	209.900	211.700
12	Versorgungsaufwendungen	31.432	20.950	24.200	24.300	24.600	24.800	25.100
12	Versorgungsaufwendungen	31.432	20.950	24.200	24.300	24.600	24.800	25.100
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	23.479	15.790	19.000	18.900	19.100	19.300	19.500
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	7.953	5.160	5.200	5.400	5.500	5.500	5.600
15	Transferaufwendungen	3.313.013	3.411.500	3.748.800	3.861.200	3.977.000	4.096.400	4.219.400
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	1.210.407	1.245.900	1.352.900	1.393.500	1.435.300	1.478.400	1.522.800
	5331001 - Einmalige Leistungen §31 (1) lfd. Fälle a.E.	531	800	0	0	0	0	--
	5331030 - Mehrbedarfe § 30 SGB XII	289.377	296.800	310.000	319.300	328.900	338.800	349.000
	5331031 - Beträge für KV/PV, Vorsorge §§ 32-33 SGB XII	159.880	164.100	191.300	197.000	202.900	209.000	215.300
	5331032 - Unterkunft und Heizung § 35 SGB XII	1.652.817	1.703.900	1.894.600	1.951.400	2.009.900	2.070.200	2.132.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.625	3.970	4.180	4.340	4.510	4.690	4.690

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.558	330	330	330	330	330	330
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	140	200	200	200	200	200
	5431001 - Büromaterial	--	140	140	140	140	140	140
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	12	290	290	290	290	290	290
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	451	2.600	2.730	2.870	3.010	3.160	3.160
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	6.604	470	490	510	540	570	570
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.503.128**	**3.538.270**	**3.976.980**	**4.095.440**	**4.213.810**	**4.335.790**	**4.460.890**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-161.311**	**-115.400**	**-213.780**	**-219.740**	**-222.210**	**-224.690**	**-226.690**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-161.311**	**-115.400**	**-213.780**	**-219.740**	**-222.210**	**-224.690**	**-226.690**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-161.311**	**-115.400**	**-213.780**	**-219.740**	**-222.210**	**-224.690**	**-226.690**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.595	20.143	31.324	32.261	33.567	33.529	33.812
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	415	0	467	467	467	467	467
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	4	8	13	13	13	13	13
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	148	161	241	241	241	241	241
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	111	97	164	164	170	170	175
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	85	285	361	361	365	365	365
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	871	861	1.301	1.301	1.307	1.307	1.307
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	44	52	7.486	8.110	8.110	8.110	8.110
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	1.549	1.802	2.727	2.704	2.704	2.704	2.704
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	739	836	1.378	1.424	1.424	1.424	1.424
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	1.100	1.270	2.110	2.174	2.203	2.278	2.361
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	55	235	278	278	278	278	278
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	7.846	8.017	11.751	11.925	12.101	12.281	12.463
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	91	423	603	590	1.664	1.356	1.356
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	171	171	281	281	281	281	281
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	191	210	306	306	306	306	306
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	16	22	38	39	39	40	40
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	123	128	193	196	198	202	205

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	688	700	917	959	968	978	988
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	144	161	222	222	222	222	222
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	270	243	331	331	331	331	331
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	3.876	4.385	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	58	76	156	175	175	175	175
29	**Teilergebnis**	**-179.906**	**-135.543**	**-245.104**	**-252.001**	**-255.777**	**-258.219**	**-260.502**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-179.906**	**-135.543**	**-245.104**	**-252.001**	**-255.777**	**-258.219**	**-260.502**

Teilfinanzplan 3330104 - Grundsicherung bei Erwerbsminderung in bes. Wohnformen nach dem SGB XII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Sonstige Transfereinzahlungen	109.837	68.200	93.700	96.000	98.400	100.800	103.400
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	11.698	7.000	0	0	0	0	--
	6211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	32.037	17.000	24.400	25.000	25.600	26.200	26.900
	6213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	66.102	44.200	69.300	71.000	72.800	74.600	76.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.187.089	3.343.300	3.655.100	3.765.200	3.878.600	3.995.600	4.116.000
	6496000 - Leist.btlg. GruSi Alter (nur Kreis u. krfr.Städte)	3.187.089	3.343.300	3.655.100	3.765.200	3.878.600	3.995.600	4.116.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	140	200	200	200	200	200
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	140	200	200	200	200	200
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.296.926**	**3.411.640**	**3.749.000**	**3.861.400**	**3.977.200**	**4.096.600**	**4.219.600**
10	Personalauszahlungen	119.069	78.270	169.200	173.700	175.400	177.200	178.900
11	Versorgungsauszahlungen	--	16.290	18.100	18.100	18.300	18.400	18.700
14	Transferauszahlungen	3.338.336	3.411.500	3.748.800	3.861.200	3.977.000	4.096.400	4.219.400
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	1.218.080	1.245.900	1.352.900	1.393.500	1.435.300	1.478.400	1.522.800
	7331001 - Einmalige Leistungen §31 (1) lfd. Fälle a.E.	531	800	0	0	0	0	--
	7331030 - Mehrbedarfe § 30 SGB XII	291.747	296.800	310.000	319.300	328.900	338.800	349.000
	7331031 - Beträge für KV/PV, Vorsorge §§ 33-33 SGB XII	161.019	164.100	191.300	197.000	202.900	209.000	215.300
	7331032 - Unterkunft und Heizung § 35 SGB XII	1.666.960	1.703.900	1.894.600	1.951.400	2.009.900	2.070.200	2.132.300
15	Sonstige Auszahlungen	2.021	3.500	3.690	3.830	3.970	4.120	4.120
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	1.558	330	330	330	330	330	330

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	140	200	200	200	200	200
	7431001 - Büromaterial	--	140	140	140	140	140	140
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	12	290	290	290	290	290	290
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	451	2.600	2.730	2.870	3.010	3.160	3.160
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.459.426**	**3.509.560**	**3.939.790**	**4.056.830**	**4.174.670**	**4.296.120**	**4.421.120**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.500**	**-97.920**	**-190.790**	**-195.430**	**-197.470**	**-199.520**	**-201.520**

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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Zu Lasten des Sozialhilfeträgers nach § 264 SGB V krankenversicherte Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen	366	335	366	366
Zu Lasten des Sozialhilfeträgers nach § 264 SGB V krankenversicherte Leistungsberechtigte in Einrichtungen	24	24	24	24

Die angegebenen Grundzahlen beziehen sich auf die Leistungsberechtigten in Zuständigkeit des Kreises Düren.

Teilergebnisplan 33401 - Hilfe zur Gesundheit

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	576.967	368.400	297.900	306.900	316.100	325.600	335.300
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.374	15.170	16.800	17.100	17.300	17.400	17.500
10	**Ordentliche Erträge**	**1.091.341**	**883.570**	**814.700**	**824.000**	**833.400**	**843.000**	**852.800**
11	Personalaufwendungen	197.099	114.880	225.200	231.700	233.900	236.300	238.700
12	Versorgungsaufwendungen	37.973	11.960	29.700	29.800	30.100	30.400	30.700
15	Transferaufwendungen	5.232.463	5.796.000	5.417.100	5.579.600	5.746.900	5.919.300	6.096.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396	1.080	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.467.931**	**5.923.920**	**5.673.060**	**5.842.160**	**6.011.960**	**6.187.060**	**6.367.360**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.376.590**	**-5.040.350**	**-4.858.360**	**-5.018.160**	**-5.178.560**	**-5.344.060**	**-5.514.560**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-4.376.590**	**-5.040.350**	**-4.858.360**	**-5.018.160**	**-5.178.560**	**-5.344.060**	**-5.514.560**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-4.376.590**	**-5.040.350**	**-4.858.360**	**-5.018.160**	**-5.178.560**	**-5.344.060**	**-5.514.560**
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	29.040	31.449	34.704	35.747	37.183	37.140	37.449
29	**Teilergebnis**	**-4.405.630**	**-5.071.799**	**-4.893.064**	**-5.053.907**	**-5.215.743**	**-5.381.200**	**-5.552.009**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.405.630**	**-5.071.799**	**-4.893.064**	**-5.053.907**	**-5.215.743**	**-5.381.200**	**-5.552.009**

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 2026 wurde ein Zuschuss iHv 500.000 € gewährt. Es wird davon ausgegangen, dass der Zuschuss auch in den Jahren ab 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000	500.000	500.000	0	--	500.000	0	--	500.000	500.000	500.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	608.496	368.400	297.900	-70.500	--	306.900	9.000	--	316.100	325.600	335.300
7 - Sonstige Einzahlungen	--	220	200	-20	--	200	0	--	200	200	200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.108.496**	**868.620**	**798.100**	**-70.520**	**--**	**807.100**	**9.000**	**--**	**816.300**	**825.800**	**835.500**
10 - Personalauszahlungen	157.325	99.640	188.500	88.860	--	193.200	4.700	--	195.100	197.000	199.100
11 - Versorgungsauszahlungen	--	19.940	22.200	2.260	--	22.200	0	--	22.300	22.600	22.800
14 - Transferauszahlungen	5.036.978	5.796.000	5.417.100	-378.900	--	5.579.600	162.500	--	5.746.900	5.919.300	6.096.900
15 - Sonstige Auszahlungen	208	1.080	1.060	-20	--	1.060	0	--	1.060	1.060	1.060
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.194.510**	**5.916.660**	**5.628.860**	**-287.800**	**--**	**5.796.060**	**167.200**	**--**	**5.965.360**	**6.139.960**	**6.319.860**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.086.014**	**-5.048.040**	**-4.830.760**	**217.280**	**--**	**-4.988.960**	**-158.200**	**--**	**-5.149.060**	**-5.314.160**	**-5.484.360**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	0	0	0	0	--	--
03	Sonstige Transfererträge	576.967	368.400	297.900	306.900	316.100	325.600	335.300
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	0	0	0	--	--	--
	4211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	556.020	300.000	296.100	305.000	314.200	323.600	333.300
	4213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	--	0	0	0	--	--	--
	4221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	20.947	68.400	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	4223000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	--	0	0	0	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.374	15.170	16.800	17.100	17.300	17.400	17.500
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	25	350	300	300	400	400	400
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.358	4.240	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	6.424	1.560	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.562	1.430	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	4.736	3.100	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	3.070	3.800	3.900	3.900	3.900	4.000
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	188	220	200	200	200	200	200
10	**Ordentliche Erträge**	**1.091.341**	**883.570**	**814.700**	**824.000**	**833.400**	**843.000**	**852.800**
11	Personalaufwendungen	197.099	114.880	225.200	231.700	233.900	236.300	238.700
12	Versorgungsaufwendungen	37.973	11.960	29.700	29.800	30.100	30.400	30.700
12	Versorgungsaufwendungen	37.973	11.960	29.700	29.800	30.100	30.400	30.700
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	28.346	8.290	23.300	23.200	23.400	23.600	23.900
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	9.627	3.670	6.400	6.600	6.700	6.800	6.800
15	Transferaufwendungen	5.232.463	5.796.000	5.417.100	5.579.600	5.746.900	5.919.300	6.096.900
	5331005 - Unmittelbare ambulante Hilfen zur Gesundheit	210.230	207.900	234.300	241.300	248.500	256.000	263.700
	5331006 - Transferaufw. nach § 264 SGB V	4.990.385	5.551.300	5.150.000	5.304.500	5.463.600	5.627.500	5.796.300

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5332002 - unmittelbare stationäre Hilfen zur Gesundheit	31.848	36.800	32.800	33.800	34.800	35.800	36.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396	1.080	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	380	380	380	380	380	380
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	188	220	200	200	200	200	200
	5431001 - Büromaterial	--	150	150	150	150	150	150
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	208	330	330	330	330	330	330
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	0	0	0	0	0	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.467.931**	**5.923.920**	**5.673.060**	**5.842.160**	**6.011.960**	**6.187.060**	**6.367.360**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.376.590**	**-5.040.350**	**-4.858.360**	**-5.018.160**	**-5.178.560**	**-5.344.060**	**-5.514.560**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.376.590**	**-5.040.350**	**-4.858.360**	**-5.018.160**	**-5.178.560**	**-5.344.060**	**-5.514.560**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-4.376.590**	**-5.040.350**	**-4.858.360**	**-5.018.160**	**-5.178.560**	**-5.344.060**	**-5.514.560**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.040	31.449	34.704	35.747	37.183	37.140	37.449
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	644	0	523	523	523	523	523
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	6	13	14	14	14	14	14
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	230	250	270	270	270	270	270
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	172	150	184	184	190	190	196
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	132	442	404	404	408	408	408
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.350	1.335	1.457	1.457	1.463	1.463	1.463
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	68	81	8.380	9.078	9.078	9.078	9.078
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.402	2.795	3.053	3.028	3.028	3.028	3.028
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.146	1.296	1.543	1.595	1.595	1.595	1.595
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	1.728	1.995	2.321	2.392	2.424	2.506	2.597
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	86	365	311	311	311	311	311
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	12.330	12.599	12.926	13.118	13.311	13.509	13.709
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	143	665	663	648	1.830	1.491	1.491
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	268	268	309	309	309	309	309
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	300	330	337	337	337	337	337
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	32	35	38	39	39	40	40

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	196	199	213	216	219	224	226
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.067	1.086	965	1.009	1.019	1.029	1.039
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	223	250	249	249	249	249	249
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	418	378	370	370	370	370	370
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	6.010	6.799	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	90	118	174	196	196	196	196
29	**Teilergebnis**	**-4.405.630**	**-5.071.799**	**-4.893.064**	**-5.053.907**	**-5.215.743**	**-5.381.200**	**-5.552.009**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.405.630**	**-5.071.799**	**-4.893.064**	**-5.053.907**	**-5.215.743**	**-5.381.200**	**-5.552.009**

Teilfinanzplan 3340100 - Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	608.496	368.400	297.900	306.900	316.100	325.600	335.300
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	0	0	0	--	--	--
	6211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	588.339	300.000	296.100	305.000	314.200	323.600	333.300
	6213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	--	0	0	0	--	--	--
	6221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	20.157	68.400	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	6223000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	--	0	0	0	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	220	200	200	200	200	200
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	220	200	200	200	200	200
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.108.496**	**868.620**	**798.100**	**807.100**	**816.300**	**825.800**	**835.500**
10	Personalauszahlungen	157.325	99.640	188.500	193.200	195.100	197.000	199.100
11	Versorgungsauszahlungen	--	19.940	22.200	22.200	22.300	22.600	22.800
14	Transferauszahlungen	5.036.978	5.796.000	5.417.100	5.579.600	5.746.900	5.919.300	6.096.900
	7331005 - unmittelbare ambulante Hilfen zur Gesundheit	214.744	207.900	234.300	241.300	248.500	256.000	263.700
	7331006 - Transferausz. nach § 264 SGB V a.E.	4.790.385	5.551.300	5.150.000	5.304.500	5.463.600	5.627.500	5.796.300
	7332002 - unmittelbare stationäre Hilfen zur Gesundheit	31.848	36.800	32.800	33.800	34.800	35.800	36.900

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
15	Sonstige Auszahlungen	208	1.080	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	380	380	380	380	380	380
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	220	200	200	200	200	200
	7431001 - Büromaterial	--	150	150	150	150	150	150
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	208	330	330	330	330	330	330
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.194.510**	**5.916.660**	**5.628.860**	**5.796.060**	**5.965.360**	**6.139.960**	**6.319.860**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.086.014**	**-5.048.040**	**-4.830.760**	**-4.988.960**	**-5.149.060**	**-5.314.160**	**-5.484.360**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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.

Teilfinanzplan 33501 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3350100 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - 6. Kapitel SGB XII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Prüfung von vorgelegten Akten durch die Fachaufsicht	-	250	275	275

Ab 01.01.2026 wird in den Produkten 05.0332.01, 05.333.01 und 05.336.01 die Kennzahl „Prüfung vorgelegter Akten durch die Fachaufsicht“ zu Grunde gelegt. Hierbei handelt es sich um die Gesamtanzahl der durch die Delegationskommunen vorgelegten Akten.

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Leistungsberechtigte der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (delegiert)	196	187	196	196
Leistungsberechtigte der Tages- und Kurzzeitpflege	72	73	72	72
Leistungsberechtigte der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	1.240	1.282	1.326	1.326

Die angegebenen Grundzahlen beziehen sich auf die Leistungsberechtigten in Zuständigkeit des Kreises Düren.

Teilergebnisplan 33601 - Hilfe zur Pflege

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255	260	260	260	260	260	260
03	Sonstige Transfererträge	1.309.523	1.274.900	935.900	992.000	1.051.600	1.114.600	1.181.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	84.552	79.320	88.800	90.000	90.800	91.800	92.700
10	**Ordentliche Erträge**	**1.394.329**	**1.354.480**	**1.024.960**	**1.082.260**	**1.142.660**	**1.206.660**	**1.274.360**
11	Personalaufwendungen	1.114.648	1.307.540	1.304.700	1.342.500	1.356.000	1.369.500	1.383.200
12	Versorgungsaufwendungen	213.595	81.600	145.400	145.800	147.200	148.700	150.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	367	410	740	780	780	780	780
15	Transferaufwendungen	14.794.248	16.487.100	15.565.800	16.033.800	16.515.500	17.011.700	17.522.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.041	110.280	115.820	121.500	127.460	133.720	133.720
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.151.898**	**17.987.430**	**17.132.960**	**17.644.880**	**18.147.440**	**18.664.900**	**19.191.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.757.569**	**-16.632.950**	**-16.108.000**	**-16.562.620**	**-17.004.780**	**-17.458.240**	**-17.916.740**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.757.569**	**-16.632.950**	**-16.108.000**	**-16.562.620**	**-17.004.780**	**-17.458.240**	**-17.916.740**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-14.757.569**	**-16.632.950**	**-16.108.000**	**-16.562.620**	**-17.004.780**	**-17.458.240**	**-17.916.740**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.003	193.121	205.069	211.234	219.723	219.475	221.319
29	**Teilergebnis**	**-14.934.572**	**-16.826.071**	**-16.313.069**	**-16.773.854**	**-17.224.503**	**-17.677.715**	**-18.138.059**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-14.934.572**	**-16.826.071**	**-16.313.069**	**-16.773.854**	**-17.224.503**	**-17.677.715**	**-18.138.059**

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. bürg.-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. Die Mindererträge resultieren insbesondere aus einer rückläufigen Zahl leistungsfähiger Unterhaltspflichtiger sowie aus geringeren realisierbaren Unterhaltsansprüchen.

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. Die Mehrerträge sind im Wesentlichen auf die Rückzahlung zuvor gewährter Hilfen nach Eintritt besonderer Rückzahlungsereignisse (z. B. Vermögenszuflüsse, Nachlassregelungen, Immobilienverwertungen sowie Realisierung älterer Forderungsbestände) zurückzuführen.

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 berichtigt. Bei der Ansatzbildung wurde sich an den Vorjahresergebnissen orientiert.

Teilfinanzplan 33601 - Hilfe zur Pflege

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	1.295.192	1.274.900	935.900	-339.000	--	992.000	56.100	--	1.051.600	1.114.600	1.181.400
7 - Sonstige Einzahlungen	--	1.270	1.400	130	--	1.400	0	--	1.400	1.400	1.400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.295.192**	**1.276.170**	**937.300**	**-338.870**	**--**	**993.400**	**56.100**	**--**	**1.053.000**	**1.116.000**	**1.182.800**
10 - Personalauszahlungen	899.571	1.280.080	1.118.600	-161.480	--	1.148.600	30.000	--	1.160.000	1.171.700	1.183.500
11 - Versorgungsauszahlungen	--	97.520	108.400	10.880	--	108.400	0	--	109.500	110.600	111.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	0	--	500	0	--	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	15.013.974	16.487.100	15.565.800	-921.300	--	16.033.800	468.000	--	16.515.500	17.011.700	17.522.700
15 - Sonstige Auszahlungen	28.381	23.760	24.970	1.210	--	26.110	1.140	--	27.300	28.550	28.550
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.941.926**	**17.888.960**	**16.818.270**	**-1.070.690**	**--**	**17.317.410**	**499.140**	**--**	**17.812.800**	**18.323.050**	**18.846.850**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.646.734**	**-16.612.790**	**-15.880.970**	**731.820**	**--**	**-16.324.010**	**-443.040**	**--**	**-16.759.800**	**-17.207.050**	**-17.664.050**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255	260	260	260	260	260	260
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	255	260	260	260	260	260	260
03	Sonstige Transfererträge	1.309.523	1.274.900	935.900	992.000	1.051.600	1.114.600	1.181.400
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	0	0	0	0	0	--
	4211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	3.221	0	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	4213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	--	0	0	0	0	0	--
	4214000 - sonstige Ersatzleistungen aE	1.859	0	0	0	0	0	--
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	49.533	100.000	53.200	56.400	59.800	63.400	67.200
	4221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	1.049.699	1.021.900	635.200	673.300	713.700	756.500	801.900
	4222000 - Übergel. Ansprüche ggn. bürg.-rechtl. Unterhaltspf	105.747	120.000	42.100	44.600	47.300	50.100	53.100
	4223000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	34.796	30.000	45.200	47.900	50.800	53.800	57.000
	4225000 - Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung) iE	64.668	3.000	158.300	167.800	177.900	188.600	199.900
07	Sonstige ordentliche Erträge	84.552	79.320	88.800	90.000	90.800	91.800	92.700
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	633	0	0	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	138	1.730	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	457	5.840	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	16.272	24.360	26.200	27.000	27.200	27.500	27.800
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	30.782	8.970	10.200	10.500	10.600	10.700	10.800
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	8.790	6.990	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	26.645	15.160	17.200	17.200	17.400	17.600	17.700
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	15.000	18.700	18.800	19.000	19.200	19.400
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	254	0	0	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	580	1.270	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	**Ordentliche Erträge**	**1.394.329**	**1.354.480**	**1.024.960**	**1.082.260**	**1.142.660**	**1.206.660**	**1.274.360**
11	Personalaufwendungen	1.114.648	1.307.540	1.304.700	1.342.500	1.356.000	1.369.500	1.383.200
12	Versorgungsaufwendungen	213.595	81.600	145.400	145.800	147.200	148.700	150.200

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
12	Versorgungsaufwendungen	213.595	81.600	145.400	145.800	147.200	148.700	150.200
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	159.430	60.730	114.000	113.400	114.500	115.700	116.800
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	54.165	20.870	31.400	32.400	32.700	33.000	33.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500	500
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	500	500	500	500	500	500
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	0	0	0	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	367	410	740	780	780	780	780
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	367	410	740	780	780	780	780
15	Transferaufwendungen	14.794.248	16.487.100	15.565.800	16.033.800	16.515.500	17.011.700	17.522.700
	5331003 - Unterkunft/Verpfl. Pflegekosten Tages-/Nachtpflege	36.986	60.600	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
	5331004 - Unterkunft/Verpfl. Pfl-K Kurzzeit-/Verhinderungspf	60.984	40.500	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000
	5331008 - Transferaufwand a.E. Pflegegrad 2	308.439	330.000	377.900	389.200	400.900	412.900	425.300
	5331009 - Transferaufwand a.E. Pflegegrad 3	373.278	408.800	505.200	520.400	536.000	552.100	568.700
	5331010 - Transferaufwand a.E. Pflegegrad 4	321.907	352.100	335.900	346.000	356.400	367.100	378.100
	5331011 - Sonstige Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a.E.	2.201	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	5331021 - Transferaufwand a.E. Pflegegrad 1	24.630	29.000	26.600	27.400	28.200	29.000	29.900
	5331022 - Transferaufwand a.E. Pflegegrad 5	302.245	353.900	275.200	283.500	292.000	300.800	309.800
	5332004 - Transferaufwand i.E. Pflegegrad 1	0	0	0	0	0	0	--
	5332005 - Transferaufwand i.E. Pflegegrad 2	750.067	1.063.100	828.500	853.400	879.000	905.400	932.600
	5332006 - Transferaufwand i.E. Pflegegrad 3	4.602.219	4.933.700	5.431.700	5.594.700	5.762.500	5.935.400	6.113.500
	5332007 - Transferaufwand i.E. Pflegegrad 4	5.115.582	6.001.800	5.336.800	5.496.900	5.661.800	5.831.700	6.006.700
	5332011 - Vorschusszahlungen an stationäre Einrichtungen	676.201	130.000	100.000	103.000	106.100	109.300	112.600
	5332012 - Transferaufwand i.E. Pflegegrad 5	2.215.903	2.777.500	2.236.500	2.303.600	2.372.700	2.443.900	2.517.200
	5332015 - Hilfen in sonstigen Lebenslagen i.E.	--	0	0	0	0	0	--
	5332031 - KV / PV § 42 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 32 SGB XII	3.605	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.041	110.280	115.820	121.500	127.460	133.720	133.720
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	380	380	380	380	380	380
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	580	1.270	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431001 - Büromaterial	739	150	150	150	150	150	150
	5431002 - Fachliteratur	217	0	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5431003 - Dienstreisen	903	330	330	330	330	330	330
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	25.539	21.630	22.710	23.850	25.040	26.290	26.290
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	1.064	86.520	90.850	95.390	100.160	105.170	105.170
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.151.898**	**17.987.430**	**17.132.960**	**17.644.880**	**18.147.440**	**18.664.900**	**19.191.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.757.569**	**-16.632.950**	**-16.108.000**	**-16.562.620**	**-17.004.780**	**-17.458.240**	**-17.916.740**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.757.569**	**-16.632.950**	**-16.108.000**	**-16.562.620**	**-17.004.780**	**-17.458.240**	**-17.916.740**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-14.757.569**	**-16.632.950**	**-16.108.000**	**-16.562.620**	**-17.004.780**	**-17.458.240**	**-17.916.740**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.003	193.121	205.069	211.234	219.723	219.475	221.319
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	3.986	0	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	34	81	83	83	83	83	83
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.424	1.547	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	1.068	928	1.078	1.078	1.114	1.114	1.151
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	815	2.736	2.375	2.375	2.399	2.399	2.399
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	8.358	8.268	8.549	8.549	8.586	8.586	8.586
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	421	500	49.178	53.276	53.276	53.276	53.276
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	14.873	17.304	17.915	17.769	17.769	17.769	17.769
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	7.096	8.025	9.055	9.360	9.360	9.360	9.360
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	10.368	12.154	13.715	14.132	14.321	14.808	15.344
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	533	2.260	1.827	1.827	1.827	1.827	1.827
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	73.980	76.738	76.382	77.516	78.657	79.824	81.006
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	860	4.050	3.916	3.832	10.813	8.811	8.811
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	1.610	1.634	1.826	1.826	1.826	1.826	1.826
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.800	2.010	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	209	221	265	273	273	278	282
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.225	1.229	1.240	1.256	1.271	1.299	1.316
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	6.604	6.722	6.366	6.655	6.721	6.788	6.856
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	1.378	1.547	1.461	1.461	1.461	1.461	1.461

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.591	2.338	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	37.214	42.097	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	556	732	1.023	1.151	1.151	1.151	1.151
29	**Teilergebnis**	**-14.934.572**	**-16.826.071**	**-16.313.069**	**-16.773.854**	**-17.224.503**	**-17.677.715**	**-18.138.059**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-14.934.572**	**-16.826.071**	**-16.313.069**	**-16.773.854**	**-17.224.503**	**-17.677.715**	**-18.138.059**

Teilfinanzplan 3360100 - Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.295.192	1.274.900	935.900	992.000	1.051.600	1.114.600	1.181.400
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	0	0	0	0	0	--
	6211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	2.122	0	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	6213000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	--	0	0	0	0	0	--
	6214000 - sonstige Ersatzleistungen aE	--	0	0	0	0	0	--
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	48.543	100.000	53.200	56.400	59.800	63.400	67.200
	6221001 - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsanspr. i.E.	-1.963	--	--	--	--	--	--
	6221004 - Tilgung und Zinsen von Darlehen i.E.	266	--	--	--	--	--	--
	6221007 - Erst- überz. Pflegekosten i.E. / Grusi Leistungen	5.155	--	--	--	--	--	--
	6221008 - Sonstige übergeleitete Ansprüche i.E.	2.140	--	--	--	--	--	--
	6221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	1.070.020	1.021.900	635.200	673.300	713.700	756.500	801.900
	6222000 - Übergel. Ansprüche ggn. bürg.-rechtl. Unterhaltspf	92.994	120.000	42.100	44.600	47.300	50.100	53.100
	6223000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	25.566	30.000	45.200	47.900	50.800	53.800	57.000
	6225000 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung) iE	50.349	3.000	158.300	167.800	177.900	188.600	199.900
7	Sonstige Einzahlungen	--	1.270	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	1.270	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.295.192**	**1.276.170**	**937.300**	**993.400**	**1.053.000**	**1.116.000**	**1.182.800**
10	Personalauszahlungen	899.571	1.280.080	1.118.600	1.148.600	1.160.000	1.171.700	1.183.500
11	Versorgungsauszahlungen	--	97.520	108.400	108.400	109.500	110.600	111.600

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500	500
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	500	500	500	500	500	500
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	0	0	0	--	--	--
14	Transferauszahlungen	15.013.974	16.487.100	15.565.800	16.033.800	16.515.500	17.011.700	17.522.700
	7331003 - Unterkunft/Verpfl. Tages-/Nachtpflege	36.986	60.600	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
	7331004 - Unterkunft/Verpfl. Kurzzeit-/Verhinderungspfl.	36.484	40.500	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000
	7331008 - Transferauszahlungen a.E. Pflegegrad 2	313.732	330.000	377.900	389.200	400.900	412.900	425.300
	7331009 - Transferauszahlungen a.E. Pflegegrad 3	375.812	408.800	505.200	520.400	536.000	552.100	568.700
	7331010 - Transferauszahlungen a.E. Pflegegrad 4	326.359	352.100	335.900	346.000	356.400	367.100	378.100
	7331011 - Sonstige Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a.E.	2.369	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	7331021 - Transferauszahlungen a.E. Pflegegrad 1	23.876	29.000	26.600	27.400	28.200	29.000	29.900
	7331022 - Transferauszahlungen a.E. Pflegegrad 5	305.016	353.900	275.200	283.500	292.000	300.800	309.800
	7332004 - Transferauszahlungen i.E. Pflegegrad 1	--	0	0	0	0	0	--
	7332005 - Transferauszahlungen i.E. Pflegegrad 2	781.950	1.063.100	828.500	853.400	879.000	905.400	932.600
	7332006 - Transferauszahlungen i.E. Pflegegrad 3	4.725.332	4.933.700	5.431.700	5.594.700	5.762.500	5.935.400	6.113.500
	7332007 - Transferauszahlungen i.E. Pflegegrad 4	5.144.784	6.001.800	5.336.800	5.496.900	5.661.800	5.831.700	6.006.700
	7332011 - Vorschusszahlungen an stationäre Einrichtungen	676.201	130.000	100.000	103.000	106.100	109.300	112.600
	7332012 - Transferauszahlungen i.E. Pflegegrad 5	2.261.452	2.777.500	2.236.500	2.303.600	2.372.700	2.443.900	2.517.200
	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	3.620	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
15	Sonstige Auszahlungen	28.381	23.760	24.970	26.110	27.300	28.550	28.550
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	380	380	380	380	380	380
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	1.270	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7431001 - Büromaterial	739	150	150	150	150	150	150
	7431002 - Fachliteratur	217	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	903	330	330	330	330	330	330
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	26.522	21.630	22.710	23.850	25.040	26.290	26.290
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.941.926**	**17.888.960**	**16.818.270**	**17.317.410**	**17.812.800**	**18.323.050**	**18.846.850**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.646.734**	**-16.612.790**	**-15.880.970**	**-16.324.010**	**-16.759.800**	**-17.207.050**	**-17.664.050**

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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Leistungsberechtigte der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	5	8	5	5

Die angegebenen Grundzahlen beziehen sich auf die Leistungsberechtigten in Zuständigkeit des Kreises Düren.

Teilergebnisplan 33701 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	--	460	500	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.068	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	**Ordentliche Erträge**	**1.068**	**2.060**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
11	Personalaufwendungen	18.290	19.640	20.300	20.900	21.000	21.200	21.600
12	Versorgungsaufwendungen	3.631	1.650	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
15	Transferaufwendungen	53.231	91.960	101.000	104.000	107.100	110.300	113.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	880	860	860	860	860	860
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**75.160**	**114.130**	**125.360**	**128.960**	**132.160**	**135.660**	**139.360**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-74.092**	**-112.070**	**-123.160**	**-126.760**	**-129.960**	**-133.460**	**-137.160**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-74.092**	**-112.070**	**-123.160**	**-126.760**	**-129.960**	**-133.460**	**-137.160**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-74.092**	**-112.070**	**-123.160**	**-126.760**	**-129.960**	**-133.460**	**-137.160**
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	2.581	2.789	3.173	3.267	3.456	3.453	3.480
29	**Teilergebnis**	**-76.673**	**-114.859**	**-126.333**	**-130.027**	**-133.416**	**-136.913**	**-140.640**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-76.673**	**-114.859**	**-126.333**	**-130.027**	**-133.416**	**-136.913**	**-140.640**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	1.860	460	500	40	--	500	0	--	500	500	500
7 - Sonstige Einzahlungen	--	20	0	-20	--	0	0	--	0	0	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.860**	**480**	**500**	**20**	**--**	**500**	**0**	**--**	**500**	**500**	**500**
10 - Personalauszahlungen	14.700	17.180	16.500	-680	--	16.900	400	--	17.000	17.200	17.300
11 - Versorgungsauszahlungen	--	2.160	2.400	240	--	2.400	0	--	2.400	2.400	2.400
14 - Transferauszahlungen	53.313	91.960	101.000	9.040	--	104.000	3.000	--	107.100	110.300	113.600
15 - Sonstige Auszahlungen	9	880	860	-20	--	860	0	--	860	860	860
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**68.022**	**112.180**	**120.760**	**8.580**	**--**	**124.160**	**3.400**	**--**	**127.360**	**130.760**	**134.160**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-66.162**	**-111.700**	**-120.260**	**-8.560**	**--**	**-123.660**	**-3.400**	**--**	**-126.860**	**-130.260**	**-133.660**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	--	460	500	500	500	500	500
	4211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	--	0	0	0	0	0	--
	4215000 - Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung) aE	--	0	0	0	--	--	--
	4221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	--	460	500	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.068	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	2	40	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	8	130	100	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	116	420	400	400	400	400	400
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	340	160	200	200	200	200	200
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	149	160	200	200	200	200	200
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	453	340	400	400	400	400	400
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	330	400	400	400	400	400
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	20	0	0	0	0	--
10	**Ordentliche Erträge**	**1.068**	**2.060**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
11	Personalaufwendungen	18.290	19.640	20.300	20.900	21.000	21.200	21.600
12	Versorgungsaufwendungen	3.631	1.650	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
12	Versorgungsaufwendungen	3.631	1.650	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	2.710	1.270	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	921	380	700	700	700	700	700
15	Transferaufwendungen	53.231	91.960	101.000	104.000	107.100	110.300	113.600
	5331013 - Hilfen zur Überw. Bes. soz. Schwierigkeiten	53.231	91.960	101.000	104.000	107.100	110.300	113.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	880	860	860	860	860	860
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	380	380	380	380	380	380
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	20	0	0	0	0	--
	5431001 - Büromaterial	--	150	150	150	150	150	150
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	9	330	330	330	330	330	330
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**75.160**	**114.130**	**125.360**	**128.960**	**132.160**	**135.660**	**139.360**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-74.092**	**-112.070**	**-123.160**	**-126.760**	**-129.960**	**-133.460**	**-137.160**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-74.092**	**-112.070**	**-123.160**	**-126.760**	**-129.960**	**-133.460**	**-137.160**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-74.092**	**-112.070**	**-123.160**	**-126.760**	**-129.960**	**-133.460**	**-137.160**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.581	2.789	3.173	3.267	3.456	3.453	3.480
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	54	0	47	47	47	47	47
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	0	1	1	1	1	1	1
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	19	21	24	24	24	24	24
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	14	12	16	16	17	17	17
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	11	37	36	36	36	36	36
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	112	111	130	130	130	130	130
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	6	7	745	808	808	808	808
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	200	233	271	269	269	269	269
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	96	108	137	142	142	142	142
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	157	181	211	217	220	228	236
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	7	30	28	28	28	28	28
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.121	1.145	1.175	1.193	1.210	1.228	1.246
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	13	60	60	59	166	136	136
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	24	24	28	28	28	28	28
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	27	30	31	31	31	31	31
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	3	0	0	0	--	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	68	67	90	91	151	151	152
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	89	90	72	75	76	77	77
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	19	21	22	22	22	22	22
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	35	31	33	33	33	33	33
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	501	567	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	7	10	16	17	17	17	17

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
29	**Teilergebnis**	**-76.673**	**-114.859**	**-126.333**	**-130.027**	**-133.416**	**-136.913**	**-140.640**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-76.673**	**-114.859**	**-126.333**	**-130.027**	**-133.416**	**-136.913**	**-140.640**

Teilfinanzplan 3370100 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.860	460	500	500	500	500	500
	6211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	--	0	0	0	0	0	--
	6215000 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung) aE	--	0	0	0	--	--	--
	6221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	1.860	460	500	500	500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen	--	20	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	20	0	0	0	0	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.860**	**480**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	Personalauszahlungen	14.700	17.180	16.500	16.900	17.000	17.200	17.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	2.160	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	Transferauszahlungen	53.313	91.960	101.000	104.000	107.100	110.300	113.600
	7331013 - Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	53.313	91.960	101.000	104.000	107.100	110.300	113.600
15	Sonstige Auszahlungen	9	880	860	860	860	860	860
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	380	380	380	380	380	380
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	20	0	0	0	0	--
	7431001 - Büromaterial	--	150	150	150	150	150	150
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	9	330	330	330	330	330	330
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**68.022**	**112.180**	**120.760**	**124.160**	**127.360**	**130.760**	**134.160**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.162**	**-111.700**	**-120.260**	**-123.660**	**-126.860**	**-130.260**	**-133.660**

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungsberechtigte der Hilfen in sonstigen Lebenslagen in Einrichtungen	161	160	176	176
Bestattungskostenfälle	39	43	39	39

Die angegebenen Grundzahlen beziehen sich auf die Leistungsberechtigten in Zuständigkeit des Kreises Düren.

Teilergebnisplan 33801 - Hilfe in anderen Lebenslagen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	41.970	50.370	33.700	34.700	35.700	36.800	37.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.973	3.570	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
10	**Ordentliche Erträge**	**45.943**	**53.940**	**37.500**	**38.600**	**39.600**	**40.800**	**41.800**
11	Personalaufwendungen	55.032	57.140	68.600	70.700	71.400	71.900	72.800
12	Versorgungsaufwendungen	5.208	2.480	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900
15	Transferaufwendungen	1.100.762	1.129.000	1.218.100	1.254.600	1.292.200	1.330.900	1.370.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252	940	960	960	960	960	960

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.161.255**	**1.189.560**	**1.292.360**	**1.330.960**	**1.369.360**	**1.408.560**	**1.449.560**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.115.312**	**-1.135.620**	**-1.254.860**	**-1.292.360**	**-1.329.760**	**-1.367.760**	**-1.407.760**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-1.115.312**	**-1.135.620**	**-1.254.860**	**-1.292.360**	**-1.329.760**	**-1.367.760**	**-1.407.760**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.115.312**	**-1.135.620**	**-1.254.860**	**-1.292.360**	**-1.329.760**	**-1.367.760**	**-1.407.760**
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	8.481	9.183	10.388	10.714	11.107	11.097	11.184
29	**Teilergebnis**	**-1.123.793**	**-1.144.803**	**-1.265.248**	**-1.303.074**	**-1.340.867**	**-1.378.857**	**-1.418.944**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.123.793**	**-1.144.803**	**-1.265.248**	**-1.303.074**	**-1.340.867**	**-1.378.857**	**-1.418.944**

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 338.01.00 Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

4221050 Erstattung überzahlter Leistungen iE

Hier werden Rückzahlungen überzahlter Leistungen in Ansatz gebracht.

SK 5331016 Bestattungskosten

Hier werden die Kosten einer Bestattung gem. § 74 SGB XII gebucht.

SK 5332015 Hilfen in sonstigen Lebenslagen i.E.

Hierunter werden Investitionskosten gem. nach § 76 ff. geschlossenen Vereinbarungen als Ersatz von Pflege-wohngeldzahlungen veranschlagt.

Teilfinanzplan 33801 - Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	38.437	50.370	33.700	-16.670	--	34.700	1.000	--	35.700	36.800	37.800
7 - Sonstige Einzahlungen	--	80	100	20	--	100	0	--	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.437**	**50.450**	**33.800**	**-16.650**	**--**	**34.800**	**1.000**	**--**	**35.800**	**36.900**	**37.900**
10 - Personalauszahlungen	49.169	52.020	61.700	9.680	--	63.600	1.900	--	64.200	64.800	65.700
11 - Versorgungsauszahlungen	--	3.160	3.500	340	--	3.500	0	--	3.500	3.500	3.600
14 - Transferauszahlungen	1.092.256	1.129.000	1.218.100	89.100	--	1.254.600	36.500	--	1.292.200	1.330.900	1.370.900
15 - Sonstige Auszahlungen	252	940	960	20	--	960	0	--	960	960	960
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.141.677**	**1.185.120**	**1.284.260**	**99.140**	**--**	**1.322.660**	**38.400**	**--**	**1.360.860**	**1.400.160**	**1.441.160**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.103.240**	**-1.134.670**	**-1.250.460**	**-115.790**	**--**	**-1.287.860**	**-37.400**	**--**	**-1.325.060**	**-1.363.260**	**-1.403.260**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	41.970	50.370	33.700	34.700	35.700	36.800	37.800
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	0	0	0	0	0	--
	4211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	--	0	0	0	0	0	--
	4214000 - sonstige Ersatzleistungen aE	--	0	0	0	--	--	--
	4215000 - Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung) aE	1.070	--	--	--	--	--	--
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	910	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	39.991	50.270	32.700	33.700	34.700	35.800	36.800
	4222000 - Übergel. Ansprüche ggn. bürg.-rechtl. Unterhaltspf	--	0	0	0	--	--	--
	4225000 - Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung) iE	--	0	0	0	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.973	3.570	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
	4582000 - Ertr. aus der Auflösung von RST	--	0	0	0	--	--	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	3	60	100	100	100	100	100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	11	190	200	200	200	200	200
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	2.584	1.480	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	498	550	600	600	600	600	600
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	217	230	200	200	200	300	300
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	659	490	600	600	600	600	600
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	490	600	600	600	600	600
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**45.943**	**53.940**	**37.500**	**38.600**	**39.600**	**40.800**	**41.800**
11	Personalaufwendungen	55.032	57.140	68.600	70.700	71.400	71.900	72.800
12	Versorgungsaufwendungen	5.208	2.480	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900
12	Versorgungsaufwendungen	5.208	2.480	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	3.868	1.910	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.339	570	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
15	Transferaufwendungen	1.100.762	1.129.000	1.218.100	1.254.600	1.292.200	1.330.900	1.370.900
	5331015 - Hilfen in sonstigen Lebenslagen	1.098	100	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5331016 - Bestattungskosten	93.683	123.500	127.200	131.000	134.900	138.900	143.100
	5331019 - Blindenhilfe § 72 SGB XII	--	100	0	0	0	0	--
	5332015 - Hilfen in sonstigen Lebenslagen i.E.	1.005.981	1.005.300	1.090.900	1.123.600	1.157.300	1.192.000	1.227.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252	940	960	960	960	960	960
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	239	380	380	380	380	380	380
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
	5431001 - Büromaterial	--	150	150	150	150	150	150
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	13	330	330	330	330	330	330
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.161.255**	**1.189.560**	**1.292.360**	**1.330.960**	**1.369.360**	**1.408.560**	**1.449.560**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.115.312**	**-1.135.620**	**-1.254.860**	**-1.292.360**	**-1.329.760**	**-1.367.760**	**-1.407.760**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.115.312**	**-1.135.620**	**-1.254.860**	**-1.292.360**	**-1.329.760**	**-1.367.760**	**-1.407.760**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.115.312**	**-1.135.620**	**-1.254.860**	**-1.292.360**	**-1.329.760**	**-1.367.760**	**-1.407.760**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.481	9.183	10.388	10.714	11.107	11.097	11.184
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	201	0	166	166	166	166	166
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	2	4	4	4	4	4	4
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	72	78	85	85	85	85	85
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	54	47	58	58	60	60	62
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	41	138	129	129	130	130	130
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	421	416	461	461	463	463	463
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	21	25	2.654	2.876	2.876	2.876	2.876
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	748	871	967	959	959	959	959
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	357	404	489	505	505	505	505
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	471	544	633	652	661	683	708
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	27	114	99	99	99	99	99
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	3.363	3.436	3.525	3.578	3.630	3.684	3.739
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	39	181	181	177	499	407	407
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	73	73	84	84	84	84	84
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	82	90	92	92	92	92	92
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	16	11	19	20	20	20	20

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	62	62	71	72	73	75	75
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	332	338	420	439	443	447	452
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	69	78	79	79	79	79	79
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	130	118	117	117	117	117	117
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	1.873	2.118	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	28	37	55	62	62	62	62
29	**Teilergebnis**	**-1.123.793**	**-1.144.803**	**-1.265.248**	**-1.303.074**	**-1.340.867**	**-1.378.857**	**-1.418.944**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.123.793**	**-1.144.803**	**-1.265.248**	**-1.303.074**	**-1.340.867**	**-1.378.857**	**-1.418.944**

Teilfinanzplan 3380100 - Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Sonstige Transfereinzahlungen	38.437	50.370	33.700	34.700	35.700	36.800	37.800
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	0	0	0	0	0	--
	6211050 - Erstattung überzahlter Leistungen aE	--	0	0	0	0	0	--
	6214000 - sonstige Ersatzleistungen aE	--	0	0	0	--	--	--
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	910	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6221050 - Erstattung überzahlter Leistungen iE	37.528	50.270	32.700	33.700	34.700	35.800	36.800
	6222000 - Übergel. Ansprüche ggn. bürg.-rechtl. Unterhaltspf	--	0	0	0	--	--	--
	6225000 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung) iE	--	0	0	0	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	80	100	100	100	100	100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**38.437**	**50.450**	**33.800**	**34.800**	**35.800**	**36.900**	**37.900**
10	Personalauszahlungen	49.169	52.020	61.700	63.600	64.200	64.800	65.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	3.160	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
14	Transferauszahlungen	1.092.256	1.129.000	1.218.100	1.254.600	1.292.200	1.330.900	1.370.900
	7331015 - Hilfen in sonstigen Lebenslagen	1.098	100	0	0	0	0	--
	7331016 - Bestattungskosten	90.250	123.500	127.200	131.000	134.900	138.900	143.100
	7331019 - Blindenhilfe § 72 SGB XII	--	100	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7332015 - Hilfen in sonstigen Lebenslagen i.E.	1.000.908	1.005.300	1.090.900	1.123.600	1.157.300	1.192.000	1.227.800
15	Sonstige Auszahlungen	252	940	960	960	960	960	960
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	239	380	380	380	380	380	380
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
	7431001 - Büromaterial	--	150	150	150	150	150	150
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	13	330	330	330	330	330	330
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.141.677**	**1.185.120**	**1.284.260**	**1.322.660**	**1.360.860**	**1.400.160**	**1.441.160**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.103.240**	**-1.134.670**	**-1.250.460**	**-1.287.860**	**-1.325.060**	**-1.363.260**	**-1.403.260**

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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Maximal rückständige Anträge (zum 31.12. d.J.)	27	40	40	40

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Neuanträge	679	600	600	600
Bewilligte Anträge/Abgelehnte Anträge	560/146=706	600	600	600

Teilergebnisplan 34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	979.283	900.000	850.000	800.000	750.000	700.000	650.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.726.714	5.386.500	5.323.500	5.323.500	5.323.500	5.323.500	5.323.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	59.876	74.860	82.400	83.300	84.200	85.100	85.700
10	**Ordentliche Erträge**	**5.765.873**	**6.361.360**	**6.255.900**	**6.206.800**	**6.157.700**	**6.108.600**	**6.059.200**
11	Personalaufwendungen	936.959	953.220	997.100	1.023.900	1.034.200	1.044.500	1.055.200
12	Versorgungsaufwendungen	201.691	112.320	152.100	152.500	154.000	155.500	157.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.472	475.000	445.000	420.000	395.000	370.000	345.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	314	350	360	380	380	380	380
15	Transferaufwendungen	7.229.838	7.445.000	7.355.000	7.355.000	7.355.000	7.355.000	7.355.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.953	32.940	25.490	25.490	25.490	25.490	25.490
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.902.227**	**9.018.830**	**8.975.050**	**8.977.270**	**8.964.070**	**8.950.870**	**8.938.170**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.136.355**	**-2.657.470**	**-2.719.150**	**-2.770.470**	**-2.806.370**	**-2.842.270**	**-2.878.970**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.136.355**	**-2.657.470**	**-2.719.150**	**-2.770.470**	**-2.806.370**	**-2.842.270**	**-2.878.970**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-3.136.355**	**-2.657.470**	**-2.719.150**	**-2.770.470**	**-2.806.370**	**-2.842.270**	**-2.878.970**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.371	286.382	292.949	298.748	318.166	315.955	318.804
29	**Teilergebnis**	**-3.396.726**	**-2.943.852**	**-3.012.099**	**-3.069.218**	**-3.124.536**	**-3.158.225**	**-3.197.774**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.396.726**	**-2.943.852**	**-3.012.099**	**-3.069.218**	**-3.124.536**	**-3.158.225**	**-3.197.774**

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 Unterhaltsvorschussgesetz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	985.238	900.000	850.000	-50.000	--	800.000	-50.000	--	750.000	700.000	650.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.204.018	5.386.500	5.323.500	-63.000	--	5.323.500	0	--	5.323.500	5.323.500	5.323.500
7 - Sonstige Einzahlungen	--	1.000	1.000	0	--	1.000	0	--	1.000	1.000	1.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.189.256**	**6.287.500**	**6.174.500**	**-113.000**	**--**	**6.124.500**	**-50.000**	**--**	**6.074.500**	**6.024.500**	**5.974.500**
10 - Personalauszahlungen	704.216	824.080	812.300	-11.780	--	831.500	19.200	--	839.800	848.100	856.700
11 - Versorgungsauszahlungen	--	101.340	113.300	11.960	--	113.300	0	--	114.500	115.600	116.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.255	475.000	445.000	-30.000	--	420.000	-25.000	--	395.000	370.000	345.000
14 - Transferauszahlungen	6.664.075	7.445.000	7.355.000	-90.000	--	7.355.000	0	--	7.355.000	7.355.000	7.355.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.615	28.250	20.800	-7.450	--	20.800	0	--	20.800	20.800	20.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.873.161**	**8.873.670**	**8.746.400**	**-127.270**	**--**	**8.740.600**	**-5.800**	**--**	**8.725.100**	**8.709.500**	**8.694.400**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.683.905**	**-2.586.170**	**-2.571.900**	**14.270**	**--**	**-2.616.100**	**-44.200**	**--**	**-2.650.600**	**-2.685.000**	**-2.719.900**

3410100 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Kostenträger 3410100 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Teilergebnisplan 3410100 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	979.283	900.000	850.000	800.000	750.000	700.000	650.000
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	970.537	900.000	850.000	800.000	750.000	700.000	650.000
	4291000 - Andere sonstige Transfererträge	8.746	0	0	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.726.714	5.386.500	5.323.500	5.323.500	5.323.500	5.323.500	5.323.500
	4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	1.214	0	0	0	0	0	--
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	4.523.205	5.211.500	5.148.500	5.148.500	5.148.500	5.148.500	5.148.500
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	72.824	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	--	0	0	0	--	--	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	129.471	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	59.876	74.860	82.400	83.300	84.200	85.100	85.700
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	1.117	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	130	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	431	6.070	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	8.026	19.280	19.500	20.000	20.200	20.500	20.700
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	13.725	7.100	7.600	7.800	7.900	8.000	8.000
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	8.287	7.260	8.000	8.000	8.100	8.100	8.200
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	25.122	15.760	18.000	18.000	18.200	18.400	18.500
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	15.590	19.500	19.700	19.900	20.100	20.300
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	3.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Ordentliche Erträge**	**5.765.873**	**6.361.360**	**6.255.900**	**6.206.800**	**6.157.700**	**6.108.600**	**6.059.200**
11	Personalaufwendungen	936.959	953.220	997.100	1.023.900	1.034.200	1.044.500	1.055.200
12	Versorgungsaufwendungen	201.691	112.320	152.100	152.500	154.000	155.500	157.100
12	Versorgungsaufwendungen	201.691	112.320	152.100	152.500	154.000	155.500	157.100
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	150.624	84.610	119.200	118.600	119.800	121.000	122.200
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	51.067	27.710	32.900	33.900	34.200	34.500	34.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.472	475.000	445.000	420.000	395.000	370.000	345.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Land	476.018	450.000	425.000	400.000	375.000	350.000	325.000
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	19.454	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	314	350	360	380	380	380	380
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	314	350	360	380	380	380	380
15	Transferaufwendungen	7.229.838	7.445.000	7.355.000	7.355.000	7.355.000	7.355.000	7.355.000
	5328000 - Schuldendiensthilfen übrige Bereiche	--	0	0	0	0	0	--
	5339000 - Übrige sonst. soz. Leistungen	7.229.838	7.445.000	7.355.000	7.355.000	7.355.000	7.355.000	7.355.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.953	32.940	25.490	25.490	25.490	25.490	25.490
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	500	0	0	0	0	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	607	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	3.026	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 - Büromaterial	--	1.550	0	0	0	0	0
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	74	16.900	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	13.711	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	20.529	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
	5473020 - Wertberichtigungen Kasse (Mahngebühren)	6	0	0	0	0	0	--
	5499000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen	--	0	0	0	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.902.227**	**9.018.830**	**8.975.050**	**8.977.270**	**8.964.070**	**8.950.870**	**8.938.170**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.136.355**	**-2.657.470**	**-2.719.150**	**-2.770.470**	**-2.806.370**	**-2.842.270**	**-2.878.970**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.136.355**	**-2.657.470**	**-2.719.150**	**-2.770.470**	**-2.806.370**	**-2.842.270**	**-2.878.970**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-3.136.355**	**-2.657.470**	**-2.719.150**	**-2.770.470**	**-2.806.370**	**-2.842.270**	**-2.878.970**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.371	286.382	292.949	298.748	318.166	315.955	318.804
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	3.088	340	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	26	62	61	61	61	61	61
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.103	1.198	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	827	719	802	802	829	829	856
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	631	2.119	1.767	1.767	1.785	1.785	1.785
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	6.476	6.406	6.359	6.359	6.386	6.386	6.386
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	326	387	36.577	39.626	39.626	39.626	39.626

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	11.522	13.406	13.325	13.216	13.216	13.216	13.216
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	5.498	6.217	6.735	6.962	6.962	6.962	6.962
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	26.216	33.556	32.908	34.000	34.955	36.162	37.559
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	413	1.751	1.359	1.359	1.359	1.359	1.359
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	159.444	168.176	167.469	168.792	169.992	171.348	172.719
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	1.082	3.143	8.477	8.414	25.556	20.719	20.719
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	2.075	1.971	2.207	2.207	2.207	2.207	2.207
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	3.083	4.410	3.193	3.193	3.193	3.193	3.193
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	160	171	189	195	195	198	201
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	947	952	925	937	948	969	981
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	5.116	5.208	3.671	3.838	3.876	3.915	3.954
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	1.068	1.198	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.007	1.811	1.617	1.617	1.617	1.617	1.617
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	28.831	32.614	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	430	567	761	856	856	856	856
29	**Teilergebnis**	**-3.396.726**	**-2.943.852**	**-3.012.099**	**-3.069.218**	**-3.124.536**	**-3.158.225**	**-3.197.774**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.396.726**	**-2.943.852**	**-3.012.099**	**-3.069.218**	**-3.124.536**	**-3.158.225**	**-3.197.774**

Teilfinanzplan 3410100 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Sonstige Transfereinzahlungen	985.238	900.000	850.000	800.000	750.000	700.000	650.000
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	976.492	900.000	850.000	800.000	750.000	700.000	650.000
	6291000 - Andere sonst. Transfereinzahlungen	8.746	0	0	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.204.018	5.386.500	5.323.500	5.323.500	5.323.500	5.323.500	5.323.500
	6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	1.800	0	0	0	0	0	--
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	5.022.921	5.211.500	5.148.500	5.148.500	5.148.500	5.148.500	5.148.500

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kosten-uml. Gemeinden und GV	77.224	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	--	0	0	0	--	--	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	102.073	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6562000 - Säumniszuschläge	--	0	0	0	0	0	--
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.189.256**	**6.287.500**	**6.174.500**	**6.124.500**	**6.074.500**	**6.024.500**	**5.974.500**
10	Personalauszahlungen	704.216	824.080	812.300	831.500	839.800	848.100	856.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	101.340	113.300	113.300	114.500	115.600	116.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.255	475.000	445.000	420.000	395.000	370.000	345.000
	7231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Land	482.182	450.000	425.000	400.000	375.000	350.000	325.000
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	19.072	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Transferauszahlungen	6.664.075	7.445.000	7.355.000	7.355.000	7.355.000	7.355.000	7.355.000
	7328000 - Schuldendiensthilfen übrige Bereiche	--	0	0	0	0	0	--
	7339000 - Übr. sons. soz. Lstg. (s. soz. Lst abz. L05 u L06)	6.664.075	7.445.000	7.355.000	7.355.000	7.355.000	7.355.000	7.355.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.615	28.250	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	500	0	0	0	0	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	607	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	2.113	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431001 - Büromaterial	--	1.550	0	0	0	0	0
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	74	16.900	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	820	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	--	0	0	0	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.873.161**	**8.873.670**	**8.746.400**	**8.740.600**	**8.725.100**	**8.709.500**	**8.694.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.683.905**	**-2.586.170**	**-2.571.900**	**-2.616.100**	**-2.650.600**	**-2.685.000**	**-2.719.900**

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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Beratungen	1.259	1.400	1.550	1.550

Teilergebnisplan 34301 - Beratungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.138	0	0	0	0	0	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.899	15.690	17.200	17.600	17.900	18.100	18.100
10	**Ordentliche Erträge**	**18.797**	**16.690**	**18.200**	**18.600**	**18.900**	**19.100**	**19.100**
11	Personalaufwendungen	225.556	342.430	224.900	231.100	233.400	235.800	238.100
12	Versorgungsaufwendungen	38.640	50.570	31.500	31.500	31.900	32.100	32.500

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.806	6.920	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**270.002**	**399.920**	**263.300**	**269.500**	**272.200**	**274.800**	**277.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-251.204**	**-383.230**	**-245.100**	**-250.900**	**-253.300**	**-255.700**	**-258.400**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-251.204**	**-383.230**	**-245.100**	**-250.900**	**-253.300**	**-255.700**	**-258.400**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-251.204**	**-383.230**	**-245.100**	**-250.900**	**-253.300**	**-255.700**	**-258.400**
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	27.341	31.052	34.530	35.566	37.003	36.960	37.268
29	**Teilergebnis**	**-278.545**	**-414.282**	**-279.630**	**-286.466**	**-290.303**	**-292.660**	**-295.668**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-278.545**	**-414.282**	**-279.630**	**-286.466**	**-290.303**	**-292.660**	**-295.668**

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.

Teilfinanzplan 34301 - Beratungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.225	1.000	1.000	0	--	1.000	0	--	1.000	1.000	1.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	220	200	-20	--	200	0	--	200	200	200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.225**	**1.220**	**1.200**	**-20**	**--**	**1.200**	**0**	**--**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
10 - Personalauszahlungen	181.219	251.660	186.300	-65.360	--	190.800	4.500	--	192.800	194.600	196.500
11 - Versorgungsauszahlungen	--	21.100	23.400	2.300	--	23.400	0	--	23.700	23.900	24.200
15 - Sonstige Auszahlungen	5.678	6.820	6.800	-20	--	6.800	0	--	6.800	6.800	6.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**186.897**	**279.580**	**216.500**	**-63.080**	**--**	**221.000**	**4.500**	**--**	**223.300**	**225.300**	**227.500**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-184.672**	**-278.360**	**-215.300**	**63.060**	**--**	**-219.800**	**-4.500**	**--**	**-222.100**	**-224.100**	**-226.300**

3430100 - Beratungen nach dem APG NRW

Kostenträger	3430100	Beratungen nach dem APG NRW

Teilergebnisplan 3430100 - Beratungen nach dem APG NRW

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.138	0	0	0	0	0	--
	4141005 - Zuw. Land "Zusammen im Quartier"	5.138	0	0	0	0	0	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	0	0	0	0	--	--
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	1.760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.899	15.690	17.200	17.600	17.900	18.100	18.100
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	25	370	400	400	400	400	400
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	83	1.260	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.485	4.240	4.400	4.600	4.600	4.700	4.700
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	3.791	1.560	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.590	1.510	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	4.818	3.280	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	3.250	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	108	220	200	200	200	200	200
10	**Ordentliche Erträge**	**18.797**	**16.690**	**18.200**	**18.600**	**18.900**	**19.100**	**19.100**
11	Personalaufwendungen	225.556	342.430	224.900	231.100	233.400	235.800	238.100
12	Versorgungsaufwendungen	38.640	50.570	31.500	31.500	31.900	32.100	32.500
12	Versorgungsaufwendungen	38.640	50.570	31.500	31.500	31.900	32.100	32.500
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	28.845	38.060	24.700	24.500	24.800	25.000	25.300
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	9.795	12.510	6.800	7.000	7.100	7.100	7.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.806	6.920	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	700	700	700	700	700	700
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	108	220	200	200	200	200	200
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431001 - Büromaterial	12	280	280	280	280	280	280
	5431002 - Fachliteratur	265	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	263	620	620	620	620	620	620
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	0	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5431011 - Geschäftsaufwendungen "Zusammen im Quartier"	5.138	0	0	0	0	0	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	20	100	100	100	100	100	100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**270.002**	**399.920**	**263.300**	**269.500**	**272.200**	**274.800**	**277.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-251.204**	**-383.230**	**-245.100**	**-250.900**	**-253.300**	**-255.700**	**-258.400**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-251.204**	**-383.230**	**-245.100**	**-250.900**	**-253.300**	**-255.700**	**-258.400**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-251.204**	**-383.230**	**-245.100**	**-250.900**	**-253.300**	**-255.700**	**-258.400**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.341	31.052	34.530	35.566	37.003	36.960	37.268
	5811000 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	0	0	--	--	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	627	0	519	519	519	519	519
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	5	13	14	14	14	14	14
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	224	243	268	268	268	268	268
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	168	146	182	182	189	189	195
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	128	431	402	402	406	406	406
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.316	1.301	1.447	1.447	1.453	1.453	1.453
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	66	79	8.320	9.013	9.013	9.013	9.013
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.341	2.724	3.031	3.007	3.007	3.007	3.007
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.117	1.263	1.532	1.584	1.584	1.584	1.584
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	1.571	1.995	2.321	2.392	2.424	2.506	2.597
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	84	356	309	309	309	309	309
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	11.209	12.599	12.926	13.118	13.311	13.509	13.709
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	130	665	663	648	1.830	1.491	1.491
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	244	268	309	309	309	309	309
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	273	330	337	337	337	337	337
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	32	35	38	39	39	40	40
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	196	194	213	216	219	224	226
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.039	1.058	911	952	962	972	981
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	217	243	247	247	247	247	247

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	408	368	368	368	368	368	368
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	5.858	6.626	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	87	115	173	195	195	195	195
29	**Teilergebnis**	**-278.545**	**-414.282**	**-279.630**	**-286.466**	**-290.303**	**-292.660**	**-295.668**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-278.545**	**-414.282**	**-279.630**	**-286.466**	**-290.303**	**-292.660**	**-295.668**

Teilfinanzplan 3430100 - Beratungen nach dem APG NRW

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6311000 - Verwaltungsgebühren	2.225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	220	200	200	200	200	200
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	220	200	200	200	200	200
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.225**	**1.220**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
10	Personalauszahlungen	181.219	251.660	186.300	190.800	192.800	194.600	196.500
11	Versorgungsauszahlungen	--	21.100	23.400	23.400	23.700	23.900	24.200
15	Sonstige Auszahlungen	5.678	6.820	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	700	700	700	700	700	700
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	220	200	200	200	200	200
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7431001 - Büromaterial	12	280	280	280	280	280	280
	7431002 - Fachliteratur	265	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	263	620	620	620	620	620	620
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	0	0	0	0	0	--
	7431011 - Geschäftsauszahlungen "Zusammen im Quartier"	5.138	0	0	0	0	0	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**186.897**	**279.580**	**216.500**	**221.000**	**223.300**	**225.300**	**227.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.672**	**-278.360**	**-215.300**	**-219.800**	**-222.100**	**-224.100**	**-226.300**

34302 - Betreuungsbehörde

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.343**	**Betreuungsleistungen**
Produkt	**34302**	**Betreuungsbehörde**

Produktverantwortung

Sachgebietsleitung 51/6

Beteiligte

Betreute und Angehörige, Bürger*innen, Amtsgerichte, Institutionen aus dem sozialen, medizinischen und pflegerischen Bereich, Verwaltungen, Ordnungsbehörden, kreisangehörige und überregionale Kommunen, Betreuende

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), Landesbetreuungsgesetz (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
- Betreuungsgerichtshilfe
- Netzwerkarbeit

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

- Teilnahme Betreuungsgerichtstage, GPV, § 4 Sitzung, AGöB im Rheinland
- Veranstaltungen für Betreuende
- Veranstaltungen für Vollmachtnehmende
- Informationsveranstaltungen zu rechtlichen Vorsorgemöglichkeiten

Kennzahlen

-

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anzahl der besuchten Fortbildungen durch Mitarbeiter*innen	8	8	8	8
Anzahl der durchgeführten Sprechstunden	36	68	68	68
Anzahl der Infoveranstaltungen zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung	3	3	4	3
Veranstaltungen für Betreuende	1	2	2	2
Veranstaltungen für Vollmachtnehmende	1	1	1	1
Teilnahme an Netzwerktreffen	3	5	5	5

Teilergebnisplan 34302 - Betreuungsbehörde

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.788	3.320	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.840	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.549	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	22.760	33.920	42.300	43.000	43.600	43.800	44.300
10	**Ordentliche Erträge**	**289.937**	**124.240**	**132.900**	**133.600**	**134.200**	**134.400**	**134.900**
11	Personalaufwendungen	671.422	587.210	773.800	797.700	805.800	813.900	822.100
12	Versorgungsaufwendungen	72.309	40.510	54.900	55.000	55.500	56.100	56.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.030	1.160	580	610	610	610	610
15	Transferaufwendungen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.326	2.630	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**752.087**	**683.510**	**884.180**	**908.210**	**916.810**	**925.510**	**934.310**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-462.150**	**-559.270**	**-751.280**	**-774.610**	**-782.610**	**-791.110**	**-799.410**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-462.150**	**-559.270**	**-751.280**	**-774.610**	**-782.610**	**-791.110**	**-799.410**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-462.150**	**-559.270**	**-751.280**	**-774.610**	**-782.610**	**-791.110**	**-799.410**
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	96.779	93.320	127.309	131.107	136.341	136.195	137.338
29	**Teilergebnis**	**-558.930**	**-652.590**	**-878.589**	**-905.717**	**-918.951**	**-927.305**	**-936.748**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-558.930**	**-652.590**	**-878.589**	**-905.717**	**-918.951**	**-927.305**	**-936.748**

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 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 wurde ab dem 01.01.2026 angepasst, sodass nunmehr der Kreis Düren Angebote vorhalten muss und ein Ansatz vonnöten ist.

Teilfinanzplan 34302 - Betreuungsbehörde

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.788	3.320	3.600	280	--	3.600	0	--	3.600	3.600	3.600
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.000	3.000	0	--	3.000	0	--	3.000	3.000	3.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.614	84.000	84.000	0	--	84.000	0	--	84.000	84.000	84.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	630	900	270	--	900	0	--	900	900	900
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**267.702**	**90.950**	**91.500**	**550**	**--**	**91.500**	**0**	**--**	**91.500**	**91.500**	**91.500**
10 - Personalauszahlungen	584.795	540.640	696.100	155.460	--	716.900	20.800	--	724.100	731.400	738.600
11 - Versorgungsauszahlungen	--	36.550	40.900	4.350	--	40.900	0	--	41.300	41.700	42.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	1.000	-1.000	--	1.000	0	--	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	--	50.000	50.000	0	--	50.000	0	--	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.423	2.630	3.900	1.270	--	3.900	0	--	3.900	3.900	3.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**591.218**	**631.820**	**791.900**	**160.080**	**--**	**812.700**	**20.800**	**--**	**820.300**	**828.000**	**835.600**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-323.516**	**-540.870**	**-700.400**	**-159.530**	**--**	**-721.200**	**-20.800**	**--**	**-728.800**	**-736.500**	**-744.100**

3430200 - Betreuungsbehörde

Kostenträger	3430200	Betreuungsbehörde

Teilergebnisplan 3430200 - Betreuungsbehörde

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.788	3.320	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	3.788	3.320	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.840	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	2.840	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.549	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	260.549	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	22.760	33.920	42.300	43.000	43.600	43.800	44.300
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	47	650	600	600	700	700	700
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	155	2.190	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	4.994	12.080	16.000	16.400	16.600	16.700	16.900
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	4.034	4.450	6.200	6.400	6.500	6.500	6.600
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	2.989	2.620	2.900	2.900	2.900	2.900	3.000
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	9.060	5.680	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	5.620	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.481	630	900	900	900	900	900
10	**Ordentliche Erträge**	**289.937**	**124.240**	**132.900**	**133.600**	**134.200**	**134.400**	**134.900**
11	Personalaufwendungen	671.422	587.210	773.800	797.700	805.800	813.900	822.100
12	Versorgungsaufwendungen	72.309	40.510	54.900	55.000	55.500	56.100	56.700
12	Versorgungsaufwendungen	72.309	40.510	54.900	55.000	55.500	56.100	56.700
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	53.892	30.520	43.000	42.800	43.200	43.600	44.100
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	18.418	9.990	11.900	12.200	12.300	12.500	12.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.030	1.160	580	610	610	610	610
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	1.030	1.160	580	610	610	610	610
15	Transferaufwendungen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.326	2.630	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.530	630	900	900	900	900	900
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	3.018	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431002 - Fachliteratur	110	--	--	--	--	--	--
	5431003 - Dienstreisen	2.658	--	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	10	0	0	0	0	0	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**752.087**	**683.510**	**884.180**	**908.210**	**916.810**	**925.510**	**934.310**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-462.150**	**-559.270**	**-751.280**	**-774.610**	**-782.610**	**-791.110**	**-799.410**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-462.150**	**-559.270**	**-751.280**	**-774.610**	**-782.610**	**-791.110**	**-799.410**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-462.150**	**-559.270**	**-751.280**	**-774.610**	**-782.610**	**-791.110**	**-799.410**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.779	93.320	127.309	131.107	136.341	136.195	137.338
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	2.146	0	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	18	39	50	50	50	50	50
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	767	742	964	964	964	964	964
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	575	445	656	656	678	678	701
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	439	1.313	1.446	1.446	1.461	1.461	1.461
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	4.500	3.967	5.205	5.205	5.228	5.228	5.228
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	227	240	29.942	32.437	32.437	32.437	32.437
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	8.007	8.303	10.908	10.818	10.818	10.818	10.818
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.820	3.850	5.514	5.699	5.699	5.699	5.699
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	5.655	5.805	8.440	8.697	8.813	9.112	9.442
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	287	1.085	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	40.352	36.651	47.005	47.702	48.405	49.122	49.850
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	469	1.934	2.410	2.358	6.654	5.422	5.422
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	878	781	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	982	960	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	112	106	151	156	156	159	161
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.521	1.460	1.762	1.772	1.782	1.799	1.809

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.555	3.225	4.690	4.903	4.952	5.002	5.052
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	742	742	890	890	890	890	890
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.395	1.122	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	20.033	20.199	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	299	351	623	701	701	701	701
29	**Teilergebnis**	**-558.930**	**-652.590**	**-878.589**	**-905.717**	**-918.951**	**-927.305**	**-936.748**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-558.930**	**-652.590**	**-878.589**	**-905.717**	**-918.951**	**-927.305**	**-936.748**

Teilfinanzplan 3430200 - Betreuungsbehörde

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.788	3.320	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	3.788	3.320	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6311000 - Verwaltungsgebühren	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.614	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	260.549	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	65	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	630	900	900	900	900	900
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	630	900	900	900	900	900
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**267.702**	**90.950**	**91.500**	**91.500**	**91.500**	**91.500**	**91.500**
10	Personalauszahlungen	584.795	540.640	696.100	716.900	724.100	731.400	738.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	36.550	40.900	40.900	41.300	41.700	42.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	--	50.000	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	50.000
15	Sonstige Auszahlungen	6.423	2.630	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	1.164	630	900	900	900	900	900
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	2.491	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7431002 - Fachliteratur	110	--	--	--	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	2.658	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**591.218**	**631.820**	**791.900**	**812.700**	**820.300**	**828.000**	**835.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-323.516**	**-540.870**	**-700.400**	**-721.200**	**-728.800**	**-736.500**	**-744.100**

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 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.

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 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 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 Zielerreichung

<u>Demografie</u>

Aufgrund einer strukturellen Änderung werden keine Maßnahmen und Kennzahlen mehr dargestellt.

<u>Inklusion</u>

Einrichtung eines Inklusionsbeirates und Umsetzung regelmäßiger Partizipationsprozesse zur Schaffung von Strukturen, die allen Menschen Teilhabe von Anfang an ermöglichen.

<u>Sozialplanung</u>

Durchführung regelmäßiger Beteiligungsprozesse, um die soziale Lage im Kreis Düren zu analysieren und dadurch Bedarfe und Angebote optimal aufeinander abzustimmen. Erstellung eines Sozialraumberichtes

<u>Gut aufwachsen im Kreis Düren</u>

Regelmäßige Veranstaltungen zur Implementierung des Präventionsgedankens und der partizipativen Strukturen für Kinder, Jugendliche und Familien im Kreis Düren.

<u>Initiative "Familie im Kreis Düren – Eine runde Sache!" / Familienkarte</u>

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 Willkommenstasche der Ba-bybegrüßungsdienste 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 niederschwelligen Partizipation.

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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Demografie	0	4	0	0
Anzahl der Veranstaltungen und Partizipationsprozesse im Bereich Inklusion	6	6	6	6
Anzahl der Beteiligungsprozesse im Bereich Sozialplanung	4	4	4	4
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Gut aufwachsen im Kreis Düren	14	12	12	12
Steigerung der ausgestellten Familienkarten seit Einführung	17.712	17.750	17.850	17.950
Anzahl der Veranstaltungen zur Stärkung der Kinder-	3	6	6	6

und Jugendpartizipation				
Standorte von "Aktiv vor Ort-Treffen"	/	13	13	13
Anzahl der Vermittlungen im Rahmen der Taschengeldbörse	106	200	200	200
Durchführung von Veranstaltungen, Weiterbildungsangebote und Freiwilligenprojekte in Kooperation mit verschiedenen Akteur*innen	30	45	30	30
Reaktivierung / Neuausrichtung der ISaR Themengruppen	/	6	1	1
Anzahl der geförderten Maßnahmen im Förderprogramm „2.000 x 1.000 für das Engagement“	29	29	29	29

Teilergebnisplan 34303 - Generationen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.318	215.480	196.530	196.530	196.530	196.530	196.530
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	200	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.118	0	0	0	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	21.588	28.670	25.800	26.300	26.600	26.900	27.000
10	**Ordentliche Erträge**	**239.054**	**244.350**	**222.530**	**223.030**	**223.330**	**223.630**	**223.730**
11	Personalaufwendungen	395.217	757.740	750.500	775.700	783.500	791.200	799.100
12	Versorgungsaufwendungen	18.659	14.730	6.600	6.700	6.800	6.800	6.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	328	960	380	400	400	400	400
15	Transferaufwendungen	103.295	234.000	234.000	134.000	134.000	134.000	134.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.935	130.830	133.300	133.300	133.300	133.300	133.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**661.435**	**1.138.260**	**1.124.780**	**1.050.100**	**1.058.000**	**1.065.700**	**1.073.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-422.382**	**-893.910**	**-902.250**	**-827.070**	**-834.670**	**-842.070**	**-849.970**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-422.382**	**-893.910**	**-902.250**	**-827.070**	**-834.670**	**-842.070**	**-849.970**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-422.382**	**-893.910**	**-902.250**	**-827.070**	**-834.670**	**-842.070**	**-849.970**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.044	121.698	127.970	131.845	137.093	136.959	138.114

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
29	**Teilergebnis**	**-491.425**	**-1.015.608**	**-1.030.220**	**-958.915**	**-971.763**	**-979.029**	**-988.084**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-491.425**	**-1.015.608**	**-1.030.220**	**-958.915**	**-971.763**	**-979.029**	**-988.084**

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 343.03.00 Seniorinnen und Senioren / initiative Familie

SK 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund

Hier wird die Bundesförderung "Mikroförderung Zukunftsraum Demografie" veranschlagt.

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 Familienschulzentrum 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.844	215.340	196.410	-18.930	--	196.410	0	--	196.410	196.410	196.410
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	200	200	0	--	200	0	--	200	200	200
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.299	0	0	0	--	0	0	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	6.510	830	900	70	--	900	0	--	900	900	900
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**237.683**	**216.370**	**197.510**	**-18.860**	**--**	**197.510**	**0**	**--**	**197.510**	**197.510**	**197.510**
10 - Personalauszahlungen	409.823	740.800	723.100	-17.700	--	747.600	24.500	--	755.000	762.500	770.200
11 - Versorgungsauszahlungen	--	13.290	5.000	-8.290	--	5.000	0	--	5.000	5.100	5.100
14 - Transferauszahlungen	103.295	234.000	234.000	0	--	134.000	-100.000	--	134.000	134.000	134.000
15 - Sonstige Auszahlungen	143.262	130.830	133.300	2.470	--	133.300	0	--	133.300	133.300	133.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**656.380**	**1.118.920**	**1.095.400**	**-23.520**	**--**	**1.019.900**	**-75.500**	**--**	**1.027.300**	**1.034.900**	**1.042.600**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-418.697**	**-902.550**	**-897.890**	**4.660**	**--**	**-822.390**	**75.500**	**--**	**-829.790**	**-837.390**	**-845.090**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.000	5.000	0	--	5.000	0	--	5.000	5.000	5.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**5.000**	**5.000**	**0**	**--**	**5.000**	**0**	**--**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**--**	**-5.000**	**0**	**--**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

3430300 - Generationen

Kostenträger	3430300	Generationen

Teilergebnisplan 3430300 - Generationen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.318	215.480	196.530	196.530	196.530	196.530	196.530
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	34.089	29.910	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	154.755	156.430	158.810	158.810	158.810	158.810	158.810
	4145000 - Zuw. lfd Zwecke von verb Untern, Beteil. u Sonderv	14.417	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	56	140	120	120	120	120	120
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10	--	--	--	--	--	--
	4311000 - Verwaltungsgebühren	10	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	200	200	200	200	200	200
	4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	200	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.118	0	0	0	--	--	--
	4484000 - Ertr. aus Kostenerst. gesetzl. Sozialvers	--	0	0	0	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	14.118	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	21.588	28.670	25.800	26.300	26.600	26.900	27.000
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	13	240	100	100	100	100	100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	42	800	300	300	300	300	300
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	7.676	15.890	16.100	16.500	16.700	16.900	17.000
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	8.571	5.850	6.300	6.400	6.500	6.600	6.600
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	815	950	400	400	400	400	400
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	2.471	2.070	800	800	800	800	800
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	2.040	900	900	900	900	900
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	2.000	0	0	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	830	900	900	900	900	900
	4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	--	0	0	0	0	0	--
10	**Ordentliche Erträge**	**239.054**	**244.350**	**222.530**	**223.030**	**223.330**	**223.630**	**223.730**
11	Personalaufwendungen	395.217	757.740	750.500	775.700	783.500	791.200	799.100
12	Versorgungsaufwendungen	18.659	14.730	6.600	6.700	6.800	6.800	6.900

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
12	Versorgungsaufwendungen	18.659	14.730	6.600	6.700	6.800	6.800	6.900
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	13.636	11.100	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	5.023	3.630	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	328	960	380	400	400	400	400
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	328	960	380	400	400	400	400
15	Transferaufwendungen	103.295	234.000	234.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	5310000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Bund	--	0	--	--	--	--	--
	5312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	--	--	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	103.295	234.000	154.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.935	130.830	133.300	133.300	133.300	133.300	133.300
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	1.999	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.027	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	830	900	900	900	900	900
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	526	0	0	0	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	125.582	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	5431001 - Büromaterial	56	1.000	0	0	0	0	0
	5431002 - Fachliteratur	59	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	641	7.000	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	5499000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen	14.045	0	0	0	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**661.435**	**1.138.260**	**1.124.780**	**1.050.100**	**1.058.000**	**1.065.700**	**1.073.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-422.382**	**-893.910**	**-902.250**	**-827.070**	**-834.670**	**-842.070**	**-849.970**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-422.382**	**-893.910**	**-902.250**	**-827.070**	**-834.670**	**-842.070**	**-849.970**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-422.382**	**-893.910**	**-902.250**	**-827.070**	**-834.670**	**-842.070**	**-849.970**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.044	121.698	127.970	131.845	137.093	136.959	138.114
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.540	150	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	13	51	51	51	51	51	51
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	550	977	971	971	971	971	971
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	412	586	661	661	684	684	706
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	315	1.729	1.457	1.457	1.472	1.472	1.472
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.228	5.225	5.244	5.244	5.267	5.267	5.267
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	163	316	30.165	32.680	32.680	32.680	32.680
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	5.744	10.935	10.989	10.899	10.899	10.899	10.899
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	2.741	5.071	5.554	5.741	5.741	5.741	5.741
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	4.084	7.619	8.440	8.697	8.813	9.112	9.442
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	206	1.428	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	29.143	48.104	47.005	47.702	48.405	49.122	49.850
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	339	2.539	2.410	2.358	6.654	5.422	5.422
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	634	1.025	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	709	1.260	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	80	139	151	156	156	159	161
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	473	777	762	772	782	799	809
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.550	4.248	5.901	6.169	6.231	6.293	6.356
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	532	977	896	896	896	896	896
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.001	1.477	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	14.372	26.603	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	215	462	628	706	706	706	706
29	**Teilergebnis**	**-491.425**	**-1.015.608**	**-1.030.220**	**-958.915**	**-971.763**	**-979.029**	**-988.084**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-491.425**	**-1.015.608**	**-1.030.220**	**-958.915**	**-971.763**	**-979.029**	**-988.084**

Teilfinanzplan 3430300 - Generationen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.844	215.340	196.410	196.410	196.410	196.410	196.410
	6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	34.089	29.910	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	158.755	156.430	158.810	158.810	158.810	158.810	158.810
	6145000 - Zuw. lfd Zwecke von verb Untern, Beteil. u Sonderv	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	--	--	--	--	--	--
	6311000 - Verwaltungsgebühren	10	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	200	200	200	200	200	200
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	200	200	200	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.299	0	0	0	--	--	--
	6484000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen gesetzl. Sozialvers.	--	0	0	0	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	9.299	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	6.510	830	900	900	900	900	900
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	5.510	0	--	--	--	--	--
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	1.000	0	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	830	900	900	900	900	900
	6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	--	0	0	0	0	0	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**237.683**	**216.370**	**197.510**	**197.510**	**197.510**	**197.510**	**197.510**
10	Personalauszahlungen	409.823	740.800	723.100	747.600	755.000	762.500	770.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	13.290	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
14	Transferauszahlungen	103.295	234.000	234.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	7310000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Bund	--	0	--	--	--	--	--
	7312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	--	--	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	103.295	234.000	154.000	54.000	54.000	54.000	54.000
15	Sonstige Auszahlungen	143.262	130.830	133.300	133.300	133.300	133.300	133.300
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	1.683	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	2.027	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	830	900	900	900	900	900
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	526	0	0	0	0	0	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	124.226	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	7431001 - Büromaterial	56	1.000	0	0	0	0	0
	7431002 - Fachliteratur	59	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	641	7.000	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	14.045	0	0	0	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**656.380**	**1.118.920**	**1.095.400**	**1.019.900**	**1.027.300**	**1.034.900**	**1.042.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-418.697**	**-902.550**	**-897.890**	**-822.390**	**-829.790**	**-837.390**	**-845.090**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-5.000**	**-5.000**	**-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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anträge auf Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe (ohne Präventionsverfahren)	42	50	50	50

Teilergebnisplan 35101 - Beratungen und Leistungen in sonstigen sozialen Angelegenheiten

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.659	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.718	3.930	10.600	10.800	10.900	11.000	11.100
10	**Ordentliche Erträge**	**229.377**	**253.930**	**260.600**	**260.800**	**260.900**	**261.000**	**261.100**
11	Personalaufwendungen	74.954	119.050	141.500	145.400	146.100	148.000	149.900
12	Versorgungsaufwendungen	3.506	8.110	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
15	Transferaufwendungen	227.659	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42	4.320	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**306.161**	**381.480**	**397.300**	**401.200**	**401.900**	**403.900**	**405.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-76.783**	**-127.550**	**-136.700**	**-140.400**	**-141.000**	**-142.900**	**-144.700**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-76.783**	**-127.550**	**-136.700**	**-140.400**	**-141.000**	**-142.900**	**-144.700**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-76.783**	**-127.550**	**-136.700**	**-140.400**	**-141.000**	**-142.900**	**-144.700**
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	53.957	59.306	111.961	114.365	121.332	120.598	121.670
29	**Teilergebnis**	**-130.740**	**-186.856**	**-248.661**	**-254.765**	**-262.332**	**-263.498**	**-266.370**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-130.740**	**-186.856**	**-248.661**	**-254.765**	**-262.332**	**-263.498**	**-266.370**

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 vereinnahmt. 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 Menschen mit Schwerbehinderung aus Mitteln der Ausgleichsabgabe verbucht. Vgl. Erläuterung zu SK 4142000.

Teilfinanzplan 35101 - Beratungen und Leistungen in sonstigen sozialen Angelegenheiten

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.659	250.000	250.000	0	--	250.000	0	--	250.000	250.000	250.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	100	100	0	--	100	0	--	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**227.659**	**250.100**	**250.100**	**0**	**--**	**250.100**	**0**	**--**	**250.100**	**250.100**	**250.100**
10 - Personalauszahlungen	69.968	106.020	135.000	28.980	--	138.600	3.600	--	140.400	141.800	142.000
11 - Versorgungsauszahlungen	--	2.660	2.900	240	--	2.900	0	--	3.000	3.000	3.000
14 - Transferauszahlungen	227.659	250.000	250.000	0	--	250.000	0	--	250.000	250.000	250.000
15 - Sonstige Auszahlungen	42	4.320	1.800	-2.520	--	1.800	0	--	1.800	1.800	1.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**297.669**	**363.000**	**389.700**	**26.700**	**--**	**393.300**	**3.600**	**--**	**395.200**	**396.600**	**396.800**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-70.010**	**-112.900**	**-139.600**	**-26.700**	**--**	**-143.200**	**-3.600**	**--**	**-145.100**	**-146.500**	**-146.700**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.659	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4142000 - Zuw. und Zusch. für lfd Zwecke von Gemeinden / GV	227.659	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.718	3.930	10.600	10.800	10.900	11.000	11.100
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	2	50	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	8	160	200	200	200	200	200
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	756	1.910	8.300	8.500	8.600	8.700	8.800
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	350	700	800	800	800	800	800
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	149	190	200	200	200	200	200
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	453	410	500	500	500	500	500
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	410	500	500	500	500	500
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	100	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**229.377**	**253.930**	**260.600**	**260.800**	**260.900**	**261.000**	**261.100**
11	Personalaufwendungen	74.954	119.050	141.500	145.400	146.100	148.000	149.900
12	Versorgungsaufwendungen	3.506	8.110	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
12	Versorgungsaufwendungen	3.506	8.110	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	2.585	6.100	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	921	2.010	900	900	900	900	900
15	Transferaufwendungen	227.659	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5339000 - Übrige sonst. soz. Leistungen	227.659	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42	4.320	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	700	700	700	700	700	700
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	100	100	100	100	100	100
	5431001 - Büromaterial	--	2.800	280	280	280	280	280
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	42	620	620	620	620	620	620
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	100	100	100	100	100	100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**306.161**	**381.480**	**397.300**	**401.200**	**401.900**	**403.900**	**405.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-76.783**	**-127.550**	**-136.700**	**-140.400**	**-141.000**	**-142.900**	**-144.700**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-76.783**	**-127.550**	**-136.700**	**-140.400**	**-141.000**	**-142.900**	**-144.700**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-76.783**	**-127.550**	**-136.700**	**-140.400**	**-141.000**	**-142.900**	**-144.700**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.957	59.306	111.961	114.365	121.332	120.598	121.670
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	275	0	973	973	973	973	973
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	2	6	26	26	26	26	26
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	98	107	502	502	502	502	502
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	74	64	342	342	353	353	365
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	56	189	753	753	761	761	761
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	577	571	2.712	2.712	2.723	2.723	2.723
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	29	35	15.597	16.897	16.897	16.897	16.897
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	1.027	1.195	5.682	5.635	5.635	5.635	5.635
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	490	554	2.872	2.969	2.969	2.969	2.969
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	6.853	8.948	11.743	12.130	12.459	12.889	13.385
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	37	156	579	579	579	579	579
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	39.697	41.933	60.131	60.637	61.101	61.619	62.143
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	204	302	3.046	3.020	9.128	7.404	7.404
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	399	357	839	839	839	839	839
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	700	1.100	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	16	14	76	78	78	79	81
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	82	85	396	402	406	415	421
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	456	464	3.039	3.177	3.209	3.241	3.273
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	95	107	464	464	464	464	464
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	179	161	689	689	689	689	689
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	2.570	2.907	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	38	51	324	365	365	365	365
29	**Teilergebnis**	**-130.740**	**-186.856**	**-248.661**	**-254.765**	**-262.332**	**-263.498**	**-266.370**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-130.740**	**-186.856**	**-248.661**	**-254.765**	**-262.332**	**-263.498**	**-266.370**

Teilfinanzplan 3510100 - Beratungen und Leistungen in sonstigen sozialen Angelegenheiten allgemein

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.659	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	6142000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von Gemeinden und GV	227.659	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	100	100	100	100	100	100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	100	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**227.659**	**250.100**	**250.100**	**250.100**	**250.100**	**250.100**	**250.100**
10	Personalauszahlungen	69.968	106.020	135.000	138.600	140.400	141.800	142.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	2.660	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
14	Transferauszahlungen	227.659	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	7339000 - Übr. sons. soz. Lstg. (s. soz. Lst abz. L05 u L06)	227.659	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15	Sonstige Auszahlungen	42	4.320	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	700	700	700	700	700	700
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	100	100	100	100	100	100
	7431001 - Büromaterial	--	2.800	280	280	280	280	280
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	42	620	620	620	620	620	620
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	100	100	100	100	100	100
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**297.669**	**363.000**	**389.700**	**393.300**	**395.200**	**396.600**	**396.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.010**	**-112.900**	**-139.600**	**-143.200**	**-145.100**	**-146.500**	**-146.700**

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 Migratinnen 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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Zu 1) Anzahl der vom KI organisierten Vernetzungstreffen/Arbeitskreise/Kooperationstreffen im Themenbereich Integration als Querschnittsaufgabe	24	32	24	24
Zu 2) Anzahl der durchgeführten Fach- und Vernetzungsveranstaltungen im Bereich der interkulturellen und diversitätssensiblen Schulentwicklung	10	12	12	12
Zu 3) Anzahl der Förderprogramme und kommunalen Projekte, die vom KI an Schulen im Kreis Düren umgesetzt werden	4	4	4	4
Zu 3) Anzahl der vom KI beratenden neueingewanderten Schüler*innen	269	>150	>150	>150
Zu 4) Anzahl der angebotenen Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in öffentlichen Verwaltungen, Diensten und Einrichtungen im Bereich des Bildungs-, Sozial- und Kulturwesens	11	8	8	8

Zu 5) Anzahl der Bildungsangebote (inkl. Arbeitskreise) für pädagogische Fachkräfte im Elementarbereich	13	15	12	12
Zu 6) Zahl der vom KI organisierten und begleiteten ehrenamtlich Tätigen im Bereich der Integrationsarbeit	154	>150	>150	>150
Zu 6) Umsetzung von Förderprogrammen und kommunalen Projekten, im Themenbereich des freiwilligen Engagements	3	4	4	4
Zu 6) Beratung zu Antragsstellung	24	>20	>20	>20
Zu 7) Umsetzung von Förderprogrammen und kommunalen Projekten im Themenbereich der gesellschaftlichen Teilhabe bzw. des Empowerments sowie der Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und Migranten	2	3	4	4
zu 7) Zahl der vom KI vermittelten Einsätze der ehrenamtlichen Dolmetscher*innen im Rahmen des Projektes "Ehrenamtlicher Dolmetscherdienst"	878	>1.000	>800	>800
Zu 8) Teilnahme an regelmäßigen Austauschformaten im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagements zur Weiterentwicklung der KIM –	14	20	14	14

Konzepte und Qualitätssicherung

Zu 1) Aufgrund des späten Erhalts der Fördermittelbescheide, können Veranstaltungsformate z.B. mit externen Referenten, die über die regelmäßigen Arbeitskreistreffen hinausgehen, in der Regel erst in der 2. Jahreshälfte angeboten werden. Daher wird die Planzahl reduziert.

Zu 3) Die Zahl der vom KI zu beratenden neueingewanderten Schüler*innen ist keine planbare und beeinflussbare Kennzahl und hängt stark von geopolitischen Ereignissen und Fluchtbewegungen ab (z.B. Ukrainekrieg).

Zu 7) Die Anfragen für Einsätze von ehrenamtlichen Dolmetschenden waren in den letzten Jahren rückläufig. Dies ist zum einen nicht planbar und hängt auch mit veränderten bzw. verschärften Rahmenbedingungen des Förderprogramms zusammen.

Zu 8) Die Zahl der jour-fixes mit den KIM-Case Manager*innen wurde auf Wunsch der Träger reduziert. Diese finden nun in der Regel einmal im Monat statt.

Teilergebnisplan 35102 - Migrationsangelegenheiten

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190.182	1.455.470	1.574.420	1.574.420	1.574.420	1.574.420	1.574.420
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.359	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.503	0	0	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	66.827	38.590	43.900	44.700	45.200	45.600	46.000
10	**Ordentliche Erträge**	**1.276.871**	**1.497.760**	**1.622.020**	**1.622.820**	**1.623.320**	**1.623.720**	**1.624.120**
11	Personalaufwendungen	847.241	901.290	896.900	925.200	934.400	943.900	953.400
12	Versorgungsaufwendungen	52.775	2.210	48.300	48.500	48.900	49.400	49.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.141	6.800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	904	1.010	600	630	630	630	630
15	Transferaufwendungen	1.099.055	1.154.250	1.222.950	1.172.950	1.172.950	1.172.950	1.172.950
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.932	81.960	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.059.047**	**2.147.520**	**2.242.150**	**2.220.680**	**2.230.280**	**2.240.280**	**2.250.280**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-782.176**	**-649.760**	**-620.130**	**-597.860**	**-606.960**	**-616.560**	**-626.160**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-782.176**	**-649.760**	**-620.130**	**-597.860**	**-606.960**	**-616.560**	**-626.160**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-782.176**	**-649.760**	**-620.130**	**-597.860**	**-606.960**	**-616.560**	**-626.160**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.280	111.008	134.026	153.753	136.637	124.122	124.807
29	**Teilergebnis**	**-878.456**	**-760.768**	**-754.156**	**-751.613**	**-743.597**	**-740.682**	**-750.967**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-878.456**	**-760.768**	**-754.156**	**-751.613**	**-743.597**	**-740.682**	**-750.967**

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

Hier werden folgende Positionen eingeplant:

Einnahmeposition für Landesförderprogramme IFKUF; KIM-Case-Management/KIM-II; KIM-I Sachkosten; Zuwendungen im Rahmen der KI-Grundförderung bestehend aus: Ehrenamtsbudget, Sachkosten 4 Handlungsfelder, Laiensprachmittlerpool, Väterarbeit; Südosteuropa; Personalkostenzuwendungen des Landes zur KI-Grundförderung; Personalkostenzuwendungen KIM. Die Planungen basieren auf dem aktuellen Stand der Landesförderrichtlinien, die voraussichtlich fortgeführt werden.

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 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Auf diesem Sachkonto werden Aufwendungen für die TN-Beitragsfinanzierte Modulreihe "Sprachliche Bildung" für pädagogische Fachkräfte. Die dazu gehörige Einnahmeposition: 4321000. Sonstige Fortbildungen im Elementarbereich werden aus den Landesfördermitteln (hier Sachkosten 4 Handlungsfelder, Sachkonto 5399004) bestritten.

SK 5317000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen

Hier ist die Förderung des "Goldrute e.V." Migrantinnen-Netzwerk gegen häusliche Gewalt veranschlagt. (Vertragsende: Sommer 2027).

SK 5399000 Sonstige Transfaufwendungen

Auf dieser Position werden die Aufwendungen für die Landesmittel im Förderprogramm KI-Grundförderung, Kontext Prävention "Ehrenamtsbudget" zur Unterstützung von Maßnahmen im Bereich des ehrenamtlichen Engagements bei der Integration von Geflüchteten und neu zugewanderten Menschen vor Ort geplant.

SK 5399004 Aufw. aus Fördermittel

Über dieser Position werden folgende Landesmittel (Ertragsposition 4141000) verausgabt:

IFKUF; KIM-Case-Management/KIM-II; KIM-I Sachkosten; Zuwendungen im Rahmen der KI-Grundförderung bestehend aus: Sachkosten 4 Handlungsfelder, Väterarbeit; Südosteuropa zur Weiterleitung an die Stadt Düren.

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 werden Kreismittel für die Förderung Dritter. Dolmetscherdienst (Ausgaben, die nicht v. Land gefördert werden: Zuschuss Förderverein des KI (Umsetzung von Deutschförderkursen für Kinder), Maßnahmen Dritter, die beim ASAII beantragt werden; Mittel für Veranstaltungen des KI und zur Umsetzung kommunaler Projekte o.ä. als Bereinigung der Einmaleffekte durch die Integrationspauschale geplant.

Teilfinanzplan 35102 - Migrationsangelegenheiten

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180.737	1.455.250	1.573.950	118.700	--	1.573.950	0	--	1.573.950	1.573.950	1.573.950
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.328	3.700	3.700	0	--	3.700	0	--	3.700	3.700	3.700
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.503	0	0	0	--	0	0	--	0	0	--
7 - Sonstige Einzahlungen	41.918	960	1.000	40	--	1.000	0	--	1.000	1.000	1.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.241.485**	**1.459.910**	**1.578.650**	**118.740**	**--**	**1.578.650**	**0**	**--**	**1.578.650**	**1.578.650**	**1.578.650**
10 - Personalauszahlungen	784.319	995.930	822.600	-173.330	--	848.000	25.400	--	856.400	865.100	873.700
11 - Versorgungsauszahlungen	--	27.080	36.000	8.920	--	36.000	0	--	36.400	36.800	37.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.141	6.800	3.700	-3.100	--	3.700	0	--	3.700	3.700	3.700
14 - Transferauszahlungen	1.099.055	1.154.250	1.222.950	68.700	--	1.172.950	-50.000	--	1.172.950	1.172.950	1.172.950
15 - Sonstige Auszahlungen	49.932	81.960	69.700	-12.260	--	69.700	0	--	69.700	69.700	69.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.942.447**	**2.266.020**	**2.154.950**	**-111.070**	**--**	**2.130.350**	**-24.600**	**--**	**2.139.150**	**2.148.250**	**2.157.150**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-700.961**	**-806.110**	**-576.300**	**229.810**	**--**	**-551.700**	**24.600**	**--**	**-560.500**	**-569.600**	**-578.500**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.436	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.436**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.436**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

3510201 - Migrationsangelegenheiten

Kostenträger	3510201	Migrationsangelegenheiten

Teilergebnisplan 3510201 - Migrationsangelegenheiten

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190.182	1.455.470	1.574.420	1.574.420	1.574.420	1.574.420	1.574.420
	4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	--	0	0	0	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	1.189.962	1.455.250	1.573.950	1.573.950	1.573.950	1.573.950	1.573.950
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	220	220	470	470	470	470	470
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.359	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.359	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.503	0	0	0	0	0	--
	4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	--	0	0	0	0	0	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	15.503	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	66.827	38.590	43.900	44.700	45.200	45.600	46.000
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	35	480	600	600	600	600	600
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	115	1.620	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	11.521	18.430	18.700	19.200	19.400	19.600	19.800
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	4.312	6.780	7.300	7.500	7.600	7.600	7.700
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	2.214	1.940	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	6.713	4.210	5.700	5.700	5.800	5.800	5.900
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	4.170	6.200	6.300	6.300	6.400	6.400
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	41.918	0	0	0	0	0	--
10	**Ordentliche Erträge**	**1.276.871**	**1.497.760**	**1.622.020**	**1.622.820**	**1.623.320**	**1.623.720**	**1.624.120**
11	Personalaufwendungen	847.241	901.290	896.900	925.200	934.400	943.900	953.400
12	Versorgungsaufwendungen	52.775	2.210	48.300	48.500	48.900	49.400	49.900
12	Versorgungsaufwendungen	52.775	2.210	48.300	48.500	48.900	49.400	49.900
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	39.130	1.640	37.900	37.700	38.000	38.400	38.800
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	13.646	570	10.400	10.800	10.900	11.000	11.100

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.141	6.800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Land	5.336	--	--	--	--	--	--
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	0	0	0	0	0	--
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	3.805	6.800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	904	1.010	600	630	630	630	630
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	904	1.010	600	630	630	630	630
15	Transferaufwendungen	1.099.055	1.154.250	1.222.950	1.172.950	1.172.950	1.172.950	1.172.950
	5317000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	100.000	100.000	50.000	0	0	0	0
	5399000 - Sonstige Transferaufwendungen	61.119	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	5399004 - Aufw. aus Fördermittel	937.936	996.250	1.114.950	1.114.950	1.114.950	1.114.950	1.114.950
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.932	81.960	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
	5411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	--	0	0	0	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	22.699	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	25.932	47.800	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	5431001 - Büromaterial	712	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	588	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	0	0	0	--	--	--
	5499000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen	--	0	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.059.047**	**2.147.520**	**2.242.150**	**2.220.680**	**2.230.280**	**2.240.280**	**2.250.280**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-782.176**	**-649.760**	**-620.130**	**-597.860**	**-606.960**	**-616.560**	**-626.160**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-782.176**	**-649.760**	**-620.130**	**-597.860**	**-606.960**	**-616.560**	**-626.160**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-782.176**	**-649.760**	**-620.130**	**-597.860**	**-606.960**	**-616.560**	**-626.160**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.280	111.008	134.026	153.753	136.637	124.122	124.807
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	2.911	0	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	25	59	59	59	59	59	59
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.040	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	780	678	769	769	795	795	821
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	595	1.998	1.694	1.694	1.711	1.711	1.711

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	6.104	6.038	6.097	6.097	6.123	6.123	6.123
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	307	365	35.071	37.994	37.994	37.994	37.994
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	10.861	12.636	12.776	12.672	12.672	12.672	12.672
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	5.182	5.860	6.458	6.675	6.675	6.675	6.675
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	10.894	12.950	14.057	14.127	14.483	14.979	15.492
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	389	1.651	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.606	1.750	2.128	2.248	2.305	2.375	2.444
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	9.064	15.226	27.438	43.563	25.893	12.727	12.727
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	8.242	8.439	10.205	10.205	10.205	10.205	10.205
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.921	2.150	2.379	2.379	2.379	2.379	2.379
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	160	160	189	195	195	198	201
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	895	898	884	896	907	926	938
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	4.822	4.909	5.880	6.147	6.208	6.271	6.333
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	1.006	1.129	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.892	1.707	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	27.176	30.742	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	406	534	730	821	821	821	821
29	**Teilergebnis**	**-878.456**	**-760.768**	**-754.156**	**-751.613**	**-743.597**	**-740.682**	**-750.967**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-878.456**	**-760.768**	**-754.156**	**-751.613**	**-743.597**	**-740.682**	**-750.967**

Teilfinanzplan 3510201 - Migrationsangelegenheiten

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180.737	1.455.250	1.573.950	1.573.950	1.573.950	1.573.950	1.573.950
	6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	--	0	0	0	--	--	--
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	1.180.737	1.455.250	1.573.950	1.573.950	1.573.950	1.573.950	1.573.950

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.328	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	6321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.328	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.503	0	0	0	0	0	--
	6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen private Unternehmen	--	0	0	0	0	0	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	15.503	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	41.918	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	41.918	0	0	0	0	0	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.241.485**	**1.459.910**	**1.578.650**	**1.578.650**	**1.578.650**	**1.578.650**	**1.578.650**
10	Personalauszahlungen	784.319	995.930	822.600	848.000	856.400	865.100	873.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	27.080	36.000	36.000	36.400	36.800	37.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.141	6.800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Land	5.336	--	--	--	--	--	--
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	--	0	0	0	0	0	--
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	3.805	6.800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	Transferauszahlungen	1.099.055	1.154.250	1.222.950	1.172.950	1.172.950	1.172.950	1.172.950
	7317000 - Zuschüsse f. öfd. Zwecke an priv. Unternehmen	100.000	100.000	50.000	0	0	0	0
	7399000 - Sonstige Transferauszahlungen	61.119	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	7399004 - Ausz. für Fördermittel	937.936	996.250	1.114.950	1.114.950	1.114.950	1.114.950	1.114.950
15	Sonstige Auszahlungen	49.932	81.960	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
	7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	--	0	0	0	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	22.699	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	25.932	47.800	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	7431001 - Büromaterial	712	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	588	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	--	0	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.942.447**	**2.266.020**	**2.154.950**	**2.130.350**	**2.139.150**	**2.148.250**	**2.157.150**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-700.961**	**-806.110**	**-576.300**	**-551.700**	**-560.500**	**-569.600**	**-578.500**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.436	--	--	--	--	--	--
	6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	3.436	--	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.436	--	--	--	--	--	--
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.436**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

3510202 - RAA

Kostenträger	**3510202**	**RAA**

Teilergebnisplan 3510202 - RAA

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3510202 - RAA

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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

Auftragsgrundlage

§§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und 11 bis 14 des Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge 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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen (OJE) Stammeinrichtung	15	13	15	15
OJE Einrichtungsfilialen	5	8	5	5
Mobile Einrichtung (Jugendbus)	2	2	2	2
Streetwork *	3	3	3	3
Spiel- und Lernstuben	4	3	4	3

Jugendberatungs-stellen	2	2	2	2

*inkl. 2 Stellen im Rahmen des ESF-Projektes "Jugend stärken - Brücken bauen in die Eigenständigkeit"

Teilergebnisplan 36201 - Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.941	461.720	1.087.380	1.087.380	1.087.380	1.087.380	1.087.380
03	Sonstige Transfererträge	434	0	0	0	0	0	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.598	22.000	0	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.012	32.000	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	53.843	27.670	64.090	64.590	64.990	65.490	65.890
10	**Ordentliche Erträge**	**600.828**	**543.390**	**1.210.970**	**1.211.470**	**1.211.870**	**1.212.370**	**1.212.770**
11	Personalaufwendungen	525.390	627.590	639.400	659.500	666.400	673.000	679.600
12	Versorgungsaufwendungen	30.117	17.310	25.700	25.800	26.200	26.500	26.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.127	52.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	29.810	33.320	26.050	27.350	27.350	27.350	27.350
15	Transferaufwendungen	2.673.636	3.276.250	3.064.790	2.994.790	2.994.790	2.994.790	2.994.790
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.498	24.250	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.277.579**	**4.031.220**	**3.822.140**	**3.773.640**	**3.780.940**	**3.787.840**	**3.794.640**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.676.751**	**-3.487.830**	**-2.611.170**	**-2.562.170**	**-2.569.070**	**-2.575.470**	**-2.581.870**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.676.751**	**-3.487.830**	**-2.611.170**	**-2.562.170**	**-2.569.070**	**-2.575.470**	**-2.581.870**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.676.751**	**-3.487.830**	**-2.611.170**	**-2.562.170**	**-2.569.070**	**-2.575.470**	**-2.581.870**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.980	164.137	134.684	133.564	138.885	139.558	141.542
29	**Teilergebnis**	**-2.857.730**	**-3.651.967**	**-2.745.854**	**-2.695.734**	**-2.707.955**	**-2.715.028**	**-2.723.412**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.857.730**	**-3.651.967**	**-2.745.854**	**-2.695.734**	**-2.707.955**	**-2.715.028**	**-2.723.412**

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 Düren an den SKF Düren nach Antragstellung, JHA-Beschluss mit anschl. Bescheiderteilung an den SKF Düren 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 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich

Hier werden im Wesentlichen Erstattungen nach dem Kinder- und Jugendförderplan NRW veranschlagt.

SK 5318000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Hier erfolgen die Veranschlagungen zur Weiterleitung der erstatteten Mittel aus 4488000 an freie Träger der Jugendhilfe.

Kostenträger 362.01.05 Jugendbusse

SK 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich

Hier werden Rückforderungen zu den u. g. Verträgen aus Vorjahren nach Überprüfung der Verwendungsnachweise veranschlagt.

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 Abschlägen 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 unter Sachkonto 5312000 und 5318000 genannten 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.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier werden Geschäftsaufwendungen der Spiel- und Lernstube in Niederzier-Huchem-Stammeln veranschlagt.

Kostenträger 362.01.09 Förderrichtlinien für Jugendarbeit

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

Hier werden Zuschüsse zu Jugendparlamenten in den kreisangehörigen Kommunen veranschlagt.

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 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier werden Geschäftsaufwendungen für die Jugendparlamente 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.

SK 5399000 Sonstige Transferaufwendungen

Hier werden die Aufwendungen für Personalkostenzuschüsse an basta! e.V. und Hobas e.V. in Sachen Prävention gegen sexuellen Missbrauch veranschlagt.

Teilfinanzplan 36201 - Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.378	456.000	1.083.070	627.070	--	1.083.070	0	--	1.083.070	1.083.070	1.083.070
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	434	0	0	0	--	0	0	--	0	0	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.499	22.000	0	-22.000	--	0	0	--	0	0	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.933	32.000	59.500	27.500	--	59.500	0	--	59.500	59.500	59.500
7 - Sonstige Einzahlungen	414	750	700	-50	--	700	0	--	700	700	700
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**556.659**	**510.750**	**1.143.270**	**632.520**	**--**	**1.143.270**	**0**	**--**	**1.143.270**	**1.143.270**	**1.143.270**
10 - Personalauszahlungen	528.768	607.680	595.300	-12.380	--	614.400	19.100	--	620.200	626.300	632.900
11 - Versorgungsauszahlungen	--	15.620	19.300	3.680	--	19.300	0	--	19.500	19.700	19.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9	52.500	40.000	-12.500	--	40.000	0	--	40.000	40.000	40.000
14 - Transferauszahlungen	2.586.842	3.230.280	3.018.820	-211.460	--	2.948.820	-70.000	--	2.948.820	2.948.820	2.948.820
15 - Sonstige Auszahlungen	10.473	24.250	26.200	1.950	--	26.200	0	--	26.200	26.200	26.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.126.092**	**3.930.330**	**3.699.620**	**-230.710**	**--**	**3.648.720**	**-50.900**	**--**	**3.654.720**	**3.661.020**	**3.667.820**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.569.434**	**-3.419.580**	**-2.556.350**	**863.230**	**--**	**-2.505.450**	**50.900**	**--**	**-2.511.450**	**-2.517.750**	**-2.524.550**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	11.500	6.500	-5.000	--	6.500	0	--	6.500	6.500	6.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.015	150.000	50.000	-100.000	--	50.000	0	--	50.000	50.000	50.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.015**	**161.500**	**56.500**	**-105.000**	**--**	**56.500**	**0**	**--**	**56.500**	**56.500**	**56.500**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.015**	**-161.500**	**-56.500**	**105.000**	**--**	**-56.500**	**0**	**--**	**-56.500**	**-56.500**	**-56.500**

3620101 - Jugendarbeit nach § 13 SGB VIII

Kostenträger	3620101	Jugendarbeit nach § 13 SGB VIII

Teilergebnisplan 3620101 - Jugendarbeit nach § 13 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550	1.560	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	4141007 - Zuweisungen Zuschüsse für lfd Zw. v. Land Covid 19	--	0	--	--	--	--	--
	4148000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	0	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	1.550	1.560	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	20.598	0	0	0	0	0	--
	4321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	20.598	0	0	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.605	2.500	0	0	0	0	--
	4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	--	0	--	--	--	--	--
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	--	0	--	--	--	--	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	31.935	2.500	0	0	0	0	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	671	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.759	2.880	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	3	40	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	10	140	100	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	2.071	1.270	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	829	470	400	400	400	400	400
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	190	170	200	200	200	200	200
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	577	360	400	400	400	400	400
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	360	400	400	500	500	500
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	78	70	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**58.511**	**6.940**	**4.250**	**4.250**	**4.350**	**4.350**	**4.350**
11	Personalaufwendungen	41.088	53.260	52.300	53.900	54.500	55.100	55.500
12	Versorgungsaufwendungen	4.559	2.580	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600
12	Versorgungsaufwendungen	4.559	2.580	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	3.387	1.940	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.172	640	700	800	800	800	800

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.127	0	0	0	0	0	--
	5231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Land	--	0	0	0	0	0	--
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.118	0	--	--	--	--	--
	5281007 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Covid 19	--	0	--	--	--	--	--
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	9	0	0	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.502	11.740	11.440	12.010	12.010	12.010	12.010
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	10.502	11.740	11.440	12.010	12.010	12.010	12.010
15	Transferaufwendungen	55.294	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	1.735	0	0	0	0	0	--
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	45.679	0	0	0	0	0	--
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	--	0	--	--	--	--	--
	5399000 - Sonstige Transferaufwendungen	7.880	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5399007 - sonst. Transferaufwendungen Covid 19	--	0	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819	70	100	100	100	100	100
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	0	0	0	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	0	--	--	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	82	70	100	100	100	100	100
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.196	0	0	0	0	0	--
	5431001 - Büromaterial	--	0	0	0	--	--	--
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	--	--	--
	5431003 - Dienstreisen	522	0	0	0	--	--	--
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	18	0	0	0	0	0	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**120.389**	**81.150**	**79.740**	**82.010**	**82.610**	**83.310**	**83.710**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-61.878**	**-74.210**	**-75.490**	**-77.760**	**-78.260**	**-78.960**	**-79.360**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-61.878**	**-74.210**	**-75.490**	**-77.760**	**-78.260**	**-78.960**	**-79.360**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-61.878**	**-74.210**	**-75.490**	**-77.760**	**-78.260**	**-78.960**	**-79.360**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.928	69.340	9.005	9.270	9.662	9.650	9.736
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	175	0	127	127	127	127	127
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	2	4	3	3	3	3	3
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	63	69	65	65	65	65	65

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	47	41	44	44	46	46	47
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	36	122	98	98	99	99	99
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	367	368	353	353	354	354	354
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	18	22	2.028	2.197	2.197	2.197	2.197
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	653	770	738	733	733	733	733
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	311	357	373	386	386	386	386
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	471	44.324	633	652	661	683	708
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	23	101	75	75	75	75	75
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	3.363	3.436	3.525	3.578	3.630	3.684	3.739
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	39	10.181	181	177	499	407	407
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	73	73	84	84	84	84	84
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	82	4.540	92	92	92	92	92
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	33	2.500	19	20	20	20	20
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	51	55	51	51	52	53	54
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	290	299	324	338	342	345	349
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	60	69	60	60	60	60	60
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	114	104	90	90	90	90	90
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	1.633	1.872	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	24	33	42	47	47	47	47
29	**Teilergebnis**	**-69.806**	**-143.550**	**-84.495**	**-87.030**	**-87.922**	**-88.610**	**-89.096**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-69.806**	**-143.550**	**-84.495**	**-87.030**	**-87.922**	**-88.610**	**-89.096**

Teilfinanzplan 3620101 - Jugendarbeit nach § 13 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.499	0	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	19.499	0	0	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.435	2.500	0	0	0	0	--
	6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	--	0	--	--	--	--	--
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	--	0	--	--	--	--	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	31.935	2.500	0	0	0	0	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	500	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	70	100	100	100	100	100
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	0	0	0	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	70	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**51.933**	**2.570**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	Personalauszahlungen	38.905	50.290	47.300	48.700	49.200	49.700	50.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	2.320	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9	0	0	0	0	0	--
	7231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Land	--	0	0	0	0	0	--
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	--	0	--	--	--	--	--
	7281007 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen Covid 19	--	0	--	--	--	--	--
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	9	0	0	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	55.353	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	1.794	0	0	0	0	0	--
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	45.679	0	0	0	0	0	--
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	--	0	--	--	--	--	--
	7399000 - Sonstige Transferauszahlungen	7.880	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7399007 - sonst. Transferauszahlungen Covid 19	--	0	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.794	70	100	100	100	100	100
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	0	0	0	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	0	0	--	--	--
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	75	70	100	100	100	100	100
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	1.196	0	0	0	0	0	--
	7431001 - Büromaterial	--	0	0	0	--	--	--
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	522	0	0	0	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**96.060**	**66.180**	**62.500**	**63.900**	**64.500**	**65.000**	**65.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.127**	**-63.610**	**-62.400**	**-63.800**	**-64.400**	**-64.900**	**-65.400**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	0	--	--	--	--	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**6.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-6.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

3620102 - Jugend stärken

Kostenträger	3620102	Jugend stärken

Teilergebnisplan 3620102 - Jugend stärken

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.087	206.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	4148000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	168.087	206.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.257	4.540	4.500	4.600	4.600	4.600	4.700
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	4	60	100	100	100	100	100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	14	200	200	200	200	200	200
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.173	2.120	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	871	780	700	700	700	700	700
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	272	240	300	300	300	300	300
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	824	520	700	700	700	700	700
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	510	700	700	700	700	700
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	99	110	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**171.344**	**210.540**	**179.500**	**179.600**	**179.600**	**179.600**	**179.700**
11	Personalaufwendungen	62.830	93.720	84.600	87.300	88.000	88.800	89.900
12	Versorgungsaufwendungen	6.488	3.680	5.600	5.500	5.700	5.700	5.800
12	Versorgungsaufwendungen	6.488	3.680	5.600	5.500	5.700	5.700	5.800
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	4.813	2.770	4.400	4.300	4.400	4.400	4.500
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.674	910	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
15	Transferaufwendungen	404.340	432.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	404.340	432.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084	110	100	100	100	100	100
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	105	110	100	100	100	100	100
	5431003 - Dienstreisen	979	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**474.742**	**529.510**	**505.300**	**507.900**	**508.800**	**509.600**	**510.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-303.397**	**-318.970**	**-325.800**	**-328.300**	**-329.200**	**-330.000**	**-331.100**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-303.397**	**-318.970**	**-325.800**	**-328.300**	**-329.200**	**-330.000**	**-331.100**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-303.397**	**-318.970**	**-325.800**	**-328.300**	**-329.200**	**-330.000**	**-331.100**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.564	14.974	13.272	13.683	14.206	14.192	14.308
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	309	0	205	205	205	205	205

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	3	6	6	6	6	6	6
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	110	124	106	106	106	106	106
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	83	75	72	72	74	74	77
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	63	220	159	159	160	160	160
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	648	665	570	570	573	573	573
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	33	40	3.280	3.554	3.554	3.554	3.554
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	1.153	1.392	1.195	1.185	1.185	1.185	1.185
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	550	646	604	625	625	625	625
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	785	907	844	870	881	911	944
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	41	182	122	122	122	122	122
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	5.605	5.727	4.700	4.770	4.840	4.912	4.985
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	65	302	241	236	665	542	542
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	122	122	112	112	112	112	112
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	136	150	122	122	122	122	122
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	16	18	19	20	20	20	20
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	93	99	81	82	83	85	86
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	512	541	524	548	554	559	565
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	107	124	97	97	97	97	97
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	201	188	145	145	145	145	145
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	2.885	3.387	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	43	59	68	77	77	77	77
29	**Teilergebnis**	**-316.961**	**-333.944**	**-339.072**	**-341.983**	**-343.406**	**-344.192**	**-345.408**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-316.961**	**-333.944**	**-339.072**	**-341.983**	**-343.406**	**-344.192**	**-345.408**

Teilfinanzplan 3620102 - Jugend stärken

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.217	206.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	6148000 - Zuw. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	197.217	206.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	110	100	100	100	100	100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	110	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**197.217**	**206.110**	**175.100**	**175.100**	**175.100**	**175.100**	**175.100**
10	Personalauszahlungen	73.533	89.490	76.500	78.800	79.500	80.200	81.100
11	Versorgungsauszahlungen	--	3.330	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
14	Transferauszahlungen	404.340	432.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	404.340	432.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.084	110	100	100	100	100	100
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	105	110	100	100	100	100	100
	7431003 - Dienstreisen	979	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**478.957**	**524.930**	**495.700**	**498.000**	**498.800**	**499.500**	**500.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-281.739**	**-318.820**	**-320.600**	**-322.900**	**-323.700**	**-324.400**	**-325.400**

3620103 - Jugendarbeit; § 11 SGB VIII, allgemein

Kostenträger	3620103	Jugendarbeit; § 11 SGB VIII, allgemein

Teilergebnisplan 3620103 - Jugendarbeit; § 11 SGB VIII, allgemein

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	--	22.000	0	0	0	0	--
	4321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	--	22.000	0	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.111	2.280	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	2	30	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	7	100	100	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	287	1.060	900	900	900	900	900
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	218	390	300	400	400	400	400
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	136	120	100	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	412	260	300	300	300	300	300
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	260	300	300	300	300	300
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	50	60	0	0	0	0	--
10	**Ordentliche Erträge**	**1.111**	**29.280**	**7.000**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
11	Personalaufwendungen	16.136	42.520	42.000	43.400	43.900	44.200	44.800
12	Versorgungsaufwendungen	3.244	1.840	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
12	Versorgungsaufwendungen	3.244	1.840	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	2.407	1.390	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	837	450	500	600	600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.500	0	0	0	0	--
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	2.500	0	0	0	0	--
15	Transferaufwendungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	--	0	0	0	--	--	--
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276	1.560	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	52	60	0	0	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431003 - Dienstreisen	224	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.656**	**53.420**	**50.900**	**52.400**	**53.000**	**53.300**	**53.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.545**	**-24.140**	**-43.900**	**-45.300**	**-45.900**	**-46.200**	**-46.800**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.545**	**-24.140**	**-43.900**	**-45.300**	**-45.900**	**-46.200**	**-46.800**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-19.545**	**-24.140**	**-43.900**	**-45.300**	**-45.900**	**-46.200**	**-46.800**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.828	6.275	31.328	27.080	27.963	28.637	29.495
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	140	0	102	102	102	102	102
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	1	3	3	3	3	3	3
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	50	54	53	53	53	53	53
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	38	33	36	36	37	37	38
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	29	97	79	79	80	80	80
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	293	290	285	285	286	286	286
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	15	18	1.641	1.777	1.777	1.777	1.777
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	522	608	598	592	592	592	592
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	249	282	302	312	312	312	312
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	53.266	363	15.662	16.195	16.821	17.516	18.332
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	19	79	61	61	61	61	61
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	2.242	2.291	2.350	2.385	2.420	2.456	2.493
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	28.693	121	5.121	118	333	271	271
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	49	49	56	56	56	56	56
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	4.485	60	4.492	4.492	4.492	4.492	4.492
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	8	20	51	51	52	53
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	41	43	41	41	42	43	43
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	232	236	270	282	285	288	291
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	48	54	49	49	49	49	49
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	91	82	73	73	73	73	73
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	1.307	1.478	0	0	0	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	20	26	34	38	38	38	38
29	**Teilergebnis**	**-111.373**	**-30.415**	**-75.228**	**-72.380**	**-73.863**	**-74.837**	**-76.295**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-111.373**	**-30.415**	**-75.228**	**-72.380**	**-73.863**	**-74.837**	**-76.295**

Teilfinanzplan 3620103 - Jugendarbeit; § 11 SGB VIII, allgemein

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	22.000	0	0	0	0	--
	6321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	--	22.000	0	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	60	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	60	0	0	0	0	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**--**	**27.060**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	Personalauszahlungen	15.978	40.400	38.300	39.600	39.900	40.300	40.800
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.660	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.500	0	0	0	0	--
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	2.500	0	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	--	0	0	0	--	--	--
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	276	1.560	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	52	60	0	0	0	0	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431003 - Dienstreisen	224	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.254**	**51.120**	**46.600**	**47.900**	**48.200**	**48.700**	**49.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.254**	**-24.060**	**-41.600**	**-42.900**	**-43.200**	**-43.700**	**-44.200**

3620104 - Schulbegleitende Sozialarbeit an Förderschulen

Kostenträger	**3620104**	**Schulbegleitende Sozialarbeit an Förderschulen**

Teilergebnisplan 3620104 - Schulbegleitende Sozialarbeit an Förderschulen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3620104 - Schulbegleitende Sozialarbeit an Förderschulen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3620105 - Jugendbusse

Kostenträger	3620105	Jugendbusse

Teilergebnisplan 3620105 - Jugendbusse

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.143	4.160	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	4.143	4.160	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
03	Sonstige Transfererträge	434	0	0	0	0	0	--
	4291000 - Andere sonstige Transfererträge	434	0	0	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.533	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	33.533	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.607	2.280	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4525000 - Erstattung von sonstigen Steuern	--	0	--	--	--	--	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	2	30	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	7	100	100	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.824	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	761	390	400	400	400	400	400
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	136	120	200	200	200	200	200
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	412	260	400	400	400	400	400
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	260	400	400	400	400	400
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	414	0	0	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	50	60	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**41.716**	**9.440**	**8.360**	**8.360**	**8.360**	**8.360**	**8.360**
11	Personalaufwendungen	36.155	44.950	46.300	47.600	48.000	48.500	49.000
12	Versorgungsaufwendungen	3.244	1.840	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
12	Versorgungsaufwendungen	3.244	1.840	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	2.407	1.390	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	837	450	700	700	700	700	700
14	Bilanzielle Abschreibungen	19.308	21.580	14.610	15.340	15.340	15.340	15.340
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	19.308	21.580	14.610	15.340	15.340	15.340	15.340
15	Transferaufwendungen	180.249	256.200	246.200	246.200	246.200	246.200	246.200
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	174.049	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5318001 - Auflösung ARAP übrige Bereiche	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	548	60	100	100	100	100	100
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	52	60	100	100	100	100	100
	5431003 - Dienstreisen	496	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**239.503**	**324.630**	**310.310**	**312.340**	**312.740**	**313.340**	**313.840**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-197.787**	**-315.190**	**-301.950**	**-303.980**	**-304.380**	**-304.980**	**-305.480**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-197.787**	**-315.190**	**-301.950**	**-303.980**	**-304.380**	**-304.980**	**-305.480**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-197.787**	**-315.190**	**-301.950**	**-303.980**	**-304.380**	**-304.980**	**-305.480**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.342	8.992	9.858	10.140	10.704	10.742	10.965
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	148	0	112	112	112	112	112
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	1	3	3	3	3	3	3
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	53	57	58	58	58	58	58
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	40	34	39	39	41	41	42
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	30	102	86	86	87	87	87
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	311	307	311	311	312	312	312
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	16	19	1.790	1.938	1.938	1.938	1.938
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	553	643	652	646	646	646	646
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	264	298	330	341	341	341	341
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	314	363	422	435	441	456	472
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	20	84	66	66	66	66	66
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	2.242	2.291	2.350	2.385	2.420	2.456	2.493
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	26	121	121	118	333	271	271
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	49	49	56	56	56	56	56
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	55	60	61	61	61	61	61
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	1.870	2.000	2.206	2.272	2.272	2.317	2.363
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	556	576	741	741	1.042	1.043	1.163
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	245	250	285	298	301	304	307

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	51	57	53	53	53	53	53
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	96	87	79	79	79	79	79
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	1.383	1.564	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	21	27	37	42	42	42	42
29	**Teilergebnis**	**-206.129**	**-324.182**	**-311.808**	**-314.120**	**-315.084**	**-315.722**	**-316.445**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-206.129**	**-324.182**	**-311.808**	**-314.120**	**-315.084**	**-315.722**	**-316.445**

Teilfinanzplan 3620105 - Jugendbusse

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Sonstige Transfereinzahlungen	434	0	0	0	0	0	--
	6291000 - Andere sonst. Transfereinzahlungen	434	0	0	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.533	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	33.533	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen	414	60	100	100	100	100	100
	6525000 - Erstattung von sonstigen Steuern	--	0	--	--	--	--	--
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	414	0	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	60	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**34.381**	**3.060**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
10	Personalauszahlungen	37.907	42.830	41.700	43.000	43.400	43.700	44.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.660	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
14	Transferauszahlungen	171.953	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	171.953	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
15	Sonstige Auszahlungen	548	60	100	100	100	100	100
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	52	60	100	100	100	100	100
	7431003 - Dienstreisen	496	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**210.409**	**294.550**	**284.100**	**285.400**	**285.800**	**286.100**	**286.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-176.028**	**-291.490**	**-281.000**	**-282.300**	**-282.700**	**-283.000**	**-283.700**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-5.000**	**-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3620106 - Betriebskostenzuschüsse freie Verbände §11 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3620107 - Betriebskostenzuschüsse offene Jugendeinrichtungen

Kostenträger	3620107	Betriebskostenzuschüsse offene Jugendeinrichtungen

Teilergebnisplan 3620107 - Betriebskostenzuschüsse offene Jugendeinrichtungen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.161	250.000	261.470	261.470	261.470	261.470	261.470
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	244.161	250.000	261.470	261.470	261.470	261.470	261.470
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.874	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	41.874	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	40.669	5.810	42.290	42.390	42.590	42.590	42.590
	4582000 - Ertr. aus der Auflösung von RST	35.893	--	35.890	35.890	35.890	35.890	35.890
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	5	70	100	100	100	100	100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	18	250	300	300	300	300	300
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.954	2.750	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	1.306	1.010	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	340	300	400	400	400	400	400
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	1.030	650	900	900	900	900	900
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	640	900	900	1.000	1.000	1.000
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	124	140	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**326.705**	**275.810**	**353.760**	**353.860**	**354.060**	**354.060**	**354.060**
11	Personalaufwendungen	127.453	123.340	128.400	132.400	133.800	135.000	136.400
12	Versorgungsaufwendungen	8.101	4.610	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
12	Versorgungsaufwendungen	8.101	4.610	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	6.008	3.470	5.700	5.700	5.800	5.800	5.900
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	2.093	1.140	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
15	Transferaufwendungen	1.726.231	2.069.770	1.929.770	1.929.770	1.929.770	1.929.770	1.929.770
	5312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	974.322	1.200.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	5312001 - Auflösung ARAP Gemeinden und Gemeindeverbände	30.112	30.110	30.110	30.110	30.110	30.110	30.110
	5312002 - Auflösung ARAP Gemeinden und Gemeindeverbände	984	980	980	980	980	980	980
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	712.136	830.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	5318001 - Auflösung ARAP übrige Bereiche	5.036	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
	5318002 - Auflösung ARAP übrige Bereiche	3.641	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751	140	100	100	100	100	100
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	131	140	100	100	100	100	100
	5431003 - Dienstreisen	1.619	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.863.535**	**2.197.860**	**2.065.570**	**2.069.570**	**2.071.070**	**2.072.370**	**2.073.870**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.536.831**	**-1.922.050**	**-1.711.810**	**-1.715.710**	**-1.717.010**	**-1.718.310**	**-1.719.810**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.536.831**	**-1.922.050**	**-1.711.810**	**-1.715.710**	**-1.717.010**	**-1.718.310**	**-1.719.810**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.536.831**	**-1.922.050**	**-1.711.810**	**-1.715.710**	**-1.717.010**	**-1.718.310**	**-1.719.810**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.417	19.947	21.629	22.274	23.189	23.163	23.361
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	407	0	313	313	313	313	313
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	3	8	8	8	8	8	8
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	145	158	161	161	161	161	161
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	109	95	110	110	114	114	117
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	83	279	242	242	245	245	245
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	853	844	871	871	875	875	875
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	43	51	5.010	5.427	5.427	5.427	5.427
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	1.519	1.767	1.825	1.810	1.810	1.810	1.810
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	725	819	922	953	953	953	953
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	1.100	1.270	1.477	1.522	1.542	1.595	1.652
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	54	231	186	186	186	186	186
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	7.846	8.017	8.226	8.348	8.471	8.596	8.724
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	91	423	422	413	1.164	949	949
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	171	171	197	197	197	197	197
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	191	210	214	214	214	214	214
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	16	22	19	20	20	20	20
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	123	126	122	124	125	128	129
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	674	686	830	868	877	885	894
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	141	158	149	149	149	149	149

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	265	239	221	221	221	221	221
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	3.800	4.298	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	57	75	104	117	117	117	117
29	**Teilergebnis**	**-1.555.247**	**-1.941.997**	**-1.733.439**	**-1.737.984**	**-1.740.199**	**-1.741.473**	**-1.743.171**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.555.247**	**-1.941.997**	**-1.733.439**	**-1.737.984**	**-1.740.199**	**-1.741.473**	**-1.743.171**

Teilfinanzplan 3620107 - Betriebskostenzuschüsse offene Jugendeinrichtungen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.161	250.000	261.470	261.470	261.470	261.470	261.470
	6121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	244.161	250.000	261.470	261.470	261.470	261.470	261.470
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.966	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	28.966	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	140	100	100	100	100	100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	140	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**273.127**	**270.140**	**311.570**	**311.570**	**311.570**	**311.570**	**311.570**
10	Personalauszahlungen	126.071	118.050	117.300	120.900	122.200	123.300	124.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	4.160	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
14	Transferauszahlungen	1.650.566	2.030.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
	7312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	974.322	1.200.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	676.244	830.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.751	140	100	100	100	100	100
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	131	140	100	100	100	100	100
	7431003 - Dienstreisen	1.619	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.778.387**	**2.152.350**	**2.012.900**	**2.016.500**	**2.017.800**	**2.019.000**	**2.020.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.505.260**	**-1.882.210**	**-1.701.330**	**-1.704.930**	**-1.706.230**	**-1.707.430**	**-1.708.730**
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7812000 - Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	--	85.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7818000 - Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche	--	64.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**150.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

3620108 - Spiel- und Lernstuben § 13 SGB VIII

Kostenträger	3620108	Spiel- und Lernstuben § 13 SGB VIII

Teilergebnisplan 3620108 - Spiel- und Lernstuben § 13 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	834	1.290	1.000	1.000	1.000	1.200	1.300
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1	20	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	4	50	0	0	0	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	313	640	400	400	400	500	500
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	218	230	200	200	200	200	200
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	68	60	100	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	206	130	100	100	100	100	200
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	130	200	200	200	200	200
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	25	30	0	0	0	0	--
10	**Ordentliche Erträge**	**834**	**2.290**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.200**	**2.300**
11	Personalaufwendungen	16.671	20.560	20.800	21.200	21.600	21.800	21.900
12	Versorgungsaufwendungen	1.613	920	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.613	920	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	1.194	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	419	230	300	300	300	300	300
15	Transferaufwendungen	307.174	385.000	335.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	307.174	385.000	335.000	265.000	265.000	265.000	265.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.427	6.030	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	26	30	0	0	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	4.154	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431003 - Dienstreisen	247	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**329.886**	**412.510**	**365.100**	**295.500**	**295.900**	**296.100**	**296.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-329.051**	**-410.220**	**-363.100**	**-293.500**	**-293.900**	**-293.900**	**-293.900**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-329.051**	**-410.220**	**-363.100**	**-293.500**	**-293.900**	**-293.900**	**-293.900**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-329.051**	**-410.220**	**-363.100**	**-293.500**	**-293.900**	**-293.900**	**-293.900**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.634	4.265	4.606	4.767	4.976	5.034	5.133

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	68	0	50	50	50	50	50
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	1	1	1	1	1	1	1
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	24	26	26	26	26	26	26
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	18	16	18	18	18	18	19
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	14	46	39	39	39	39	39
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	142	140	140	140	141	141	141
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	7	8	805	872	872	872	872
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	252	294	294	291	291	291	291
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	120	136	149	154	154	154	154
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	609	1.021	1.181	1.247	1.330	1.398	1.476
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	9	38	30	30	30	30	30
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.121	1.145	1.175	1.193	1.210	1.228	1.246
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	13	60	60	59	166	136	136
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	24	24	28	28	28	28	28
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	27	30	31	31	31	31	31
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	3	0	0	0	--	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	364	371	370	371	371	371	372
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	112	114	132	138	139	141	142
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	23	26	24	24	24	24	24
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	44	40	36	36	36	36	36
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	631	714	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	9	12	17	19	19	19	19
29	**Teilergebnis**	**-332.686**	**-414.485**	**-367.706**	**-298.267**	**-298.876**	**-298.934**	**-299.033**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-332.686**	**-414.485**	**-367.706**	**-298.267**	**-298.876**	**-298.934**	**-299.033**

Teilfinanzplan 3620108 - Spiel- und Lernstuben § 13 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	30	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	30	0	0	0	0	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**--**	**1.030**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	Personalauszahlungen	16.115	19.500	18.900	19.500	19.600	19.900	20.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	304.174	385.000	335.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	304.174	385.000	335.000	265.000	265.000	265.000	265.000
15	Sonstige Auszahlungen	4.427	6.030	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	26	30	0	0	0	0	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	4.154	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7431003 - Dienstreisen	247	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**324.717**	**411.360**	**362.900**	**293.500**	**293.600**	**293.900**	**294.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-324.717**	**-410.330**	**-361.900**	**-292.500**	**-292.600**	**-292.900**	**-293.000**

3620109 - Förderrichtlinien für Jugendarbeit

Kostenträger	3620109	Förderrichtlinien für Jugendarbeit

Teilergebnisplan 3620109 - Förderrichtlinien für Jugendarbeit

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	500	500	500	500	500	500
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	500	500	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	303	1.290	1.100	1.100	1.100	1.200	1.300
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1	20	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	4	50	0	0	0	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	640	500	500	500	500	500
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	--	230	200	200	200	200	200
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	68	60	100	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	206	130	100	100	100	100	200
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	130	200	200	200	200	200
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	25	30	0	0	0	0	--
10	**Ordentliche Erträge**	**303**	**1.790**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.700**	**1.800**
11	Personalaufwendungen	19.886	21.250	22.900	23.500	23.800	24.200	24.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.613	920	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.613	920	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	1.194	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	419	230	300	300	300	300	300
15	Transferaufwendungen	348	88.400	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
	5312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	--	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	348	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282	16.030	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	26	30	0	0	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5431003 - Dienstreisen	255	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.128**	**126.600**	**118.600**	**119.200**	**119.500**	**119.900**	**120.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.825**	**-124.810**	**-117.000**	**-117.600**	**-117.900**	**-118.200**	**-118.200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.825**	**-124.810**	**-117.000**	**-117.600**	**-117.900**	**-118.200**	**-118.200**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-21.825**	**-124.810**	**-117.000**	**-117.600**	**-117.900**	**-118.200**	**-118.200**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.890	3.134	3.485	3.595	3.724	3.722	3.751
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	70	0	56	56	56	56	56
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	1	1	2	2	2	2	2
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	25	27	29	29	29	29	29
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	19	16	20	20	20	20	21
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	14	48	43	43	44	44	44
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	147	145	156	156	156	156	156
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	7	9	894	969	969	969	969
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	261	304	326	323	323	323	323
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	125	141	165	170	170	170	170
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	157	181	211	217	220	228	236
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	9	40	33	33	33	33	33
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.121	1.145	1.175	1.193	1.210	1.228	1.246
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	13	60	60	59	166	136	136
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	24	24	28	28	28	28	28
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	27	30	31	31	31	31	31
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	3	0	0	0	--	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	21	22	20	21	21	21	22
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	116	118	150	157	158	160	161
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	24	27	27	27	27	27	27
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	45	41	40	40	40	40	40
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	653	739	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	10	13	19	21	21	21	21
29	**Teilergebnis**	**-24.714**	**-127.944**	**-120.485**	**-121.195**	**-121.624**	**-121.922**	**-121.951**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-24.714**	**-127.944**	**-120.485**	**-121.195**	**-121.624**	**-121.922**	**-121.951**

Teilfinanzplan 3620109 - Förderrichtlinien für Jugendarbeit

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	500	500	500	500	500	500
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	500	500	500	500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen	--	30	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	30	0	0	0	0	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**--**	**530**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	Personalauszahlungen	17.926	20.190	21.100	21.700	21.900	22.100	22.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	456	88.400	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
	7312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	--	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	456	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	Sonstige Auszahlungen	282	16.030	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	26	30	0	0	0	0	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7431003 - Dienstreisen	255	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.663**	**125.450**	**116.500**	**117.100**	**117.300**	**117.500**	**117.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.663**	**-124.920**	**-116.000**	**-116.600**	**-116.800**	**-117.000**	**-117.200**
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.015	--	--	--	--	--	--
	7818000 - Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche	2.015	--	--	--	--	--	--
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.015**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.015**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	646.600	646.600	646.600	646.600	646.600
	4141006 - Zuweisung Land nach § 12 Abs. 1 LKiSchG	--	--	646.600	646.600	646.600	646.600	646.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	303	7.300	7.900	8.100	8.200	8.400	8.500
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1	20	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	4	50	0	0	0	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	4.870	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	--	1.790	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	68	60	100	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	206	130	100	100	100	100	200
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	130	200	200	200	200	200
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	25	250	300	300	300	300	300
10	**Ordentliche Erträge**	**303**	**7.300**	**654.500**	**654.700**	**654.800**	**655.000**	**655.100**
11	Personalaufwendungen	205.172	227.990	242.100	250.200	252.800	255.400	257.800
12	Versorgungsaufwendungen	1.256	920	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.256	920	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	837	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	419	230	300	300	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	Transferaufwendungen	--	26.380	42.920	42.920	42.920	42.920	42.920
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	23.500	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040
	5399000 - Sonstige Transferaufwendungen	--	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312	250	300	300	300	300	300
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	26	250	300	300	300	300	300
	5431003 - Dienstreisen	286	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**206.740**	**305.540**	**326.620**	**334.720**	**337.320**	**339.920**	**342.320**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-206.437**	**-298.240**	**327.880**	**319.980**	**317.480**	**315.080**	**312.780**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-206.437**	**-298.240**	**327.880**	**319.980**	**317.480**	**315.080**	**312.780**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-206.437**	**-298.240**	**327.880**	**319.980**	**317.480**	**315.080**	**312.780**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.377	37.210	41.501	42.755	44.461	44.418	44.793
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	763	0	608	608	608	608	608
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	7	15	16	16	16	16	16
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	272	296	314	314	314	314	314
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	204	178	214	214	221	221	228
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	156	523	471	471	476	476	476
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.599	1.582	1.695	1.695	1.703	1.703	1.703
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	81	96	9.752	10.565	10.565	10.565	10.565
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.846	3.311	3.553	3.523	3.523	3.523	3.523
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.358	1.535	1.796	1.856	1.856	1.856	1.856
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.042	2.358	2.743	2.826	2.864	2.962	3.069
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	102	433	362	362	362	362	362
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	14.572	14.889	15.276	15.503	15.731	15.965	16.201
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	169	786	783	766	2.163	1.762	1.762
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	317	317	365	365	365	365	365
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	355	390	398	398	398	398	398
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	48	42	57	59	59	59	60
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	237	235	244	247	250	256	259
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.264	1.286	1.930	2.018	2.038	2.058	2.079
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	264	296	290	290	290	290	290
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	496	447	431	431	431	431	431
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	7.121	8.055	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	106	140	203	228	228	228	228
29	**Teilergebnis**	**-240.814**	**-335.450**	**286.379**	**277.225**	**273.019**	**270.662**	**267.987**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-240.814**	**-335.450**	**286.379**	**277.225**	**273.019**	**270.662**	**267.987**

Teilfinanzplan 3620110 - Kinder- und Jugendschutz; § 14 SGB VIII + § 12 LKSchG

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	646.600	646.600	646.600	646.600	646.600
	6141006 - Zuweisung Land nach § 12 Abs. 1 LKiSchG	--	--	646.600	646.600	646.600	646.600	646.600
7	Sonstige Einzahlungen	--	250	300	300	300	300	300
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	250	300	300	300	300	300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**--**	**250**	**646.900**	**646.900**	**646.900**	**646.900**	**646.900**
10	Personalauszahlungen	202.333	226.930	234.200	242.200	244.500	247.100	249.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	--	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	Transferauszahlungen	--	26.380	42.920	42.920	42.920	42.920	42.920
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	23.500	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040
	7399000 - Sonstige Transferauszahlungen	--	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
15	Sonstige Auszahlungen	312	250	300	300	300	300	300
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	26	250	300	300	300	300	300
	7431003 - Dienstreisen	286	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**202.645**	**304.390**	**318.420**	**326.420**	**328.720**	**331.320**	**333.820**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-202.645**	**-304.140**	**328.480**	**320.480**	**318.180**	**315.580**	**313.080**

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 35, 39, 40 des Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte

Strategisches Produktziel

Personensorgeberechtigte werden durchentsprechende Hilfen unterstützt, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Geeignete und notwendige Hilfen gem. § 27ff SGB VIII werden installiert und durchgeführt.

Die Rückführungsoption bei allen stationären Hilfeformen wird jährlich überprüft.

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Die Leistungsdichte je 1.000 Einwohner unter 18 Jahren* steigt um maximal 10% p.a.			51,0 %	54,0 %
Die Pflegequote wird beständig über 60% gehalten			mind. 60 %	mind. 60 %

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Gesamtfallzahl (Hilfeplanfälle)			1.510	1.533
Einwohnerzahl 0-18-Jährige *			29.606	28.606
Fallzahl Vollzeitpflege (Minderjährige)			282	286
Fallzahl Heim (Minderjährige)			177	180

* Einwohnermeldeamt - Kommunale Statistikstelle; Datenlieferant: Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ) zum 31.12.

Teilergebnisplan 36301 - Förderung der Erziehung in der Familie, Familienbildungsstätte

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.270	646.810	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
03	Sonstige Transfererträge	532.532	407.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	0	0	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.569.783	2.261.900	2.068.100	2.038.100	2.008.100	1.978.100	1.948.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	183.028	180.200	192.200	195.600	197.700	199.800	201.500
10	**Ordentliche Erträge**	**3.932.803**	**3.495.910**	**2.568.750**	**2.542.150**	**2.514.250**	**2.486.350**	**2.458.050**
11	Personalaufwendungen	3.792.636	3.667.840	3.834.900	3.956.200	3.996.800	4.036.400	4.076.000
12	Versorgungsaufwendungen	277.108	168.110	210.900	211.500	213.600	215.700	217.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.709	21.500	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.493	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	33.498.543	34.957.610	35.900.600	36.296.650	36.715.530	36.697.970	37.711.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.517	114.600	116.690	116.690	116.690	116.690	116.690
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**37.781.006**	**38.929.660**	**40.084.040**	**40.601.990**	**41.063.570**	**41.087.710**	**42.143.140**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.848.203**	**-35.433.750**	**-37.515.290**	**-38.059.840**	**-38.549.320**	**-38.601.360**	**-39.685.090**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-33.848.203**	**-35.433.750**	**-37.515.290**	**-38.059.840**	**-38.549.320**	**-38.601.360**	**-39.685.090**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-33.848.203**	**-35.433.750**	**-37.515.290**	**-38.059.840**	**-38.549.320**	**-38.601.360**	**-39.685.090**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.777	583.738	664.019	684.664	711.247	710.530	716.855
29	**Teilergebnis**	**-34.400.981**	**-36.017.488**	**-38.179.309**	**-38.744.504**	**-39.260.567**	**-39.311.890**	**-40.401.945**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-34.400.981**	**-36.017.488**	**-38.179.309**	**-38.744.504**	**-39.260.567**	**-39.311.890**	**-40.401.945**

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 363.01.11 Andere H.z.E.; § 27 Abs. 2 SGB VIII

SK 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Hier werden Aufwendungen für Drogen- und Alkoholtestungen bei der LVR-Klinik in Viersen in Ansatz gebracht.

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. Die Entwicklung geht zur häufigeren Fallabwicklung über dieses Hilfekonstrukt.

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. Durch die konsequente Umsetzung des Grundsatzes "ambulant vor stationär" ergeben sich Mehraufwendungen.

Kostenträger 363.01.16 Erziehung in einer Tagesgruppe; § 32 SGB VIII

SK 4211000 Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE

Hier werden Kostenbeiträge nach § 91ff. SGB VIII für Personen in Einrichtungen vereinnahmt.

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. 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.

Kostenträger 363.01.18 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform; § 34 SGB VIII

SK 4141006 Zuweisung Land nach § 12 Abs. 1 LKiSchG

Die Ansatzbildung erfolgt nunmehr im Kostenträger 3620110 (Kinder- und Jugendschutz).

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 für unbegleitete minderjährige Ausländer veranschlagt.

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.

Kostenträger 363.01.19 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung; § 35 SGB VIII

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 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.

Teilfinanzplan 36301 - Förderung der Erziehung in der Familie, Familienbildungsstätte

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.605	646.810	10.800	-636.010	--	10.800	0	--	10.800	10.800	10.800
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	573.098	407.000	297.000	-110.000	--	297.000	0	--	297.000	297.000	297.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	0	0	0	--	0	0	--	0	0	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.547.027	2.261.900	2.068.100	-193.800	--	2.038.100	-30.000	--	2.008.100	1.978.100	1.948.100
7 - Sonstige Einzahlungen	--	4.030	4.200	170	--	4.200	0	--	4.200	4.200	4.200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.766.921**	**3.319.740**	**2.380.100**	**-939.640**	**--**	**2.350.100**	**-30.000**	**--**	**2.320.100**	**2.290.100**	**2.260.100**
10 - Personalauszahlungen	3.401.190	3.474.520	3.513.400	38.880	--	3.622.200	108.800	--	3.658.200	3.694.600	3.732.200
11 - Versorgungsauszahlungen	--	151.670	157.400	5.730	--	157.400	0	--	158.800	160.500	161.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.069	21.500	20.950	-550	--	20.950	0	--	20.950	20.950	20.950
14 - Transferauszahlungen	33.669.629	34.957.610	35.900.600	942.990	--	36.296.650	396.050	--	36.715.530	36.697.970	37.711.700
15 - Sonstige Auszahlungen	49.637	63.910	66.000	2.090	--	66.000	0	--	66.000	66.000	66.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.175.525**	**38.669.210**	**39.658.350**	**989.140**	**--**	**40.163.200**	**504.850**	**--**	**40.619.480**	**40.640.020**	**41.692.750**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-33.408.604**	**-35.349.470**	**-37.278.250**	**-1.928.780**	**--**	**-37.813.100**	**-534.850**	**--**	**-38.299.380**	**-38.349.920**	**-39.432.650**

3630101 - Notsituationen

Kostenträger	**3630101**	**Notsituationen**

Teilergebnisplan 3630101 - Notsituationen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3630101 - Notsituationen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3630102 - Erziehungsberatungsstelle §12 SGB VIII

Kostenträger	**3630102**	**Erziehungsberatungsstelle §12 SGB VIII**

Teilergebnisplan 3630102 - Erziehungsberatungsstelle §12 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3630102 - Erziehungsberatungsstelle §12 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3630103 - Familienbildung

Kostenträger	**3630103**	**Familienbildung**

Teilergebnisplan 3630103 - Familienbildung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3630103 - Familienbildung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3630104 - Betriebskostenzuschüsse freie Verbände §12 SGB VIII

Kostenträger	**3630104**	**Betriebskostenzuschüsse freie Verbände §12 SGB VIII**

Teilergebnisplan 3630104 - Betriebskostenzuschüsse freie Verbände §12 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3630104 - Betriebskostenzuschüsse freie Verbände §12 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3630105 - frühe Hilfen

Kostenträger	3630105	frühe Hilfen

Teilergebnisplan 3630105 - frühe Hilfen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3630105 - frühe Hilfen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.592	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.008	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	8.908	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	1.677	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.490	4.240	6.300	6.400	6.500	6.500	6.500
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	6	80	100	100	100	100	100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	19	280	300	300	300	300	300
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	5.140	1.480	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	3.774	550	600	600	600	600	600
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	367	330	400	400	400	400	400
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	1.112	720	800	800	800	800	800
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	720	900	900	900	900	900
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	72	80	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**22.082**	**5.240**	**13.300**	**13.400**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
11	Personalaufwendungen	76.356	71.710	87.800	90.500	91.500	92.200	93.100
12	Versorgungsaufwendungen	8.874	5.150	6.600	6.700	6.800	6.800	6.900
12	Versorgungsaufwendungen	8.874	5.150	6.600	6.700	6.800	6.800	6.900
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	6.614	3.880	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	2.260	1.270	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.938	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	4.938	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	Transferaufwendungen	1.002.614	861.740	1.241.500	1.260.120	1.279.020	1.298.210	1.317.680
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.055	13.300	0	0	0	0	--
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	992.559	848.440	1.241.500	1.260.120	1.279.020	1.298.210	1.317.680
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526	80	100	100	100	100	100
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	74	80	100	100	100	100	100
	5431003 - Dienstreisen	451	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.093.307**	**946.180**	**1.343.500**	**1.364.920**	**1.384.920**	**1.404.810**	**1.425.280**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.071.225**	**-940.940**	**-1.330.200**	**-1.351.520**	**-1.371.420**	**-1.391.310**	**-1.411.780**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.071.225**	**-940.940**	**-1.330.200**	**-1.351.520**	**-1.371.420**	**-1.391.310**	**-1.411.780**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.071.225**	**-940.940**	**-1.330.200**	**-1.351.520**	**-1.371.420**	**-1.391.310**	**-1.411.780**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.496	11.360	25.120	25.873	26.922	26.893	27.121
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	231	0	367	367	367	367	367
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	2	5	10	10	10	10	10
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	83	90	189	189	189	189	189
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	62	54	129	129	133	133	137
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	47	159	283	283	286	286	286
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	484	479	1.021	1.021	1.026	1.026	1.026
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	24	29	5.875	6.365	6.365	6.365	6.365
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	862	1.002	2.140	2.122	2.122	2.122	2.122
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	411	465	1.081	1.118	1.118	1.118	1.118
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	628	726	1.688	1.739	1.763	1.822	1.888
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	31	131	218	218	218	218	218
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	4.484	4.581	9.401	9.540	9.681	9.824	9.970
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	52	242	482	472	1.331	1.084	1.084
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	98	98	225	225	225	225	225
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	109	120	245	245	245	245	245
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	16	13	38	39	39	40	40
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	72	71	152	154	156	160	162
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	383	389	1.019	1.065	1.076	1.087	1.097
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	80	90	175	175	175	175	175
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	150	135	260	260	260	260	260
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	2.156	2.439	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	32	42	122	137	137	137	137
29	**Teilergebnis**	**-1.081.721**	**-952.300**	**-1.355.320**	**-1.377.393**	**-1.398.342**	**-1.418.203**	**-1.438.901**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.081.721**	**-952.300**	**-1.355.320**	**-1.377.393**	**-1.398.342**	**-1.418.203**	**-1.438.901**

Teilfinanzplan 3630111 - Andere H.z.E.; § 27 Abs. 2 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.752	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	539	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	8.908	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	1.304	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	80	100	100	100	100	100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.752**	**1.080**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
10	Personalauszahlungen	63.559	65.780	78.700	81.100	81.900	82.700	83.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	4.650	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.938	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	4.938	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	Transferauszahlungen	1.002.614	861.740	1.241.500	1.260.120	1.279.020	1.298.210	1.317.680
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.055	13.300	0	0	0	0	--
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	992.559	848.440	1.241.500	1.260.120	1.279.020	1.298.210	1.317.680
15	Sonstige Auszahlungen	508	80	100	100	100	100	100
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	57	80	100	100	100	100	100
	7431003 - Dienstreisen	451	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.071.619**	**939.750**	**1.332.800**	**1.353.820**	**1.373.520**	**1.393.610**	**1.413.980**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.060.867**	**-938.670**	**-1.325.700**	**-1.346.720**	**-1.366.420**	**-1.386.510**	**-1.406.880**

3630112 - Erziehungsberatung; § 28 SGB VIII

Kostenträger	3630112	Erziehungsberatung; § 28 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630112 - Erziehungsberatung; § 28 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	3.452	--	--	--	--	--	--
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	3.452	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	433	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.512	7.080	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1	20	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	4	60	100	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	10.142	4.660	5.000	5.100	5.200	5.200	5.300
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	6.772	1.720	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	82	70	100	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	247	160	200	200	200	200	200
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	150	200	200	200	200	200
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	263	240	300	300	300	300	300
10	**Ordentliche Erträge**	**21.396**	**8.080**	**8.800**	**8.900**	**9.000**	**9.100**	**9.200**
11	Personalaufwendungen	234.195	213.880	225.300	232.900	235.500	237.800	240.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.607	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Versorgungsaufwendungen	1.607	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	1.105	830	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	502	270	300	300	300	300	300
15	Transferaufwendungen	1.002.309	987.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.002.309	987.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.114	240	300	300	300	300	300
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	274	240	300	300	300	300	300
	5431003 - Dienstreisen	3.388	--	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	3.452	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.245.225**	**1.202.220**	**1.227.100**	**1.234.700**	**1.237.300**	**1.239.600**	**1.241.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.223.829**	**-1.194.140**	**-1.218.300**	**-1.225.800**	**-1.228.300**	**-1.230.500**	**-1.232.600**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.223.829**	**-1.194.140**	**-1.218.300**	**-1.225.800**	**-1.228.300**	**-1.230.500**	**-1.232.600**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.223.829**	**-1.194.140**	**-1.218.300**	**-1.225.800**	**-1.228.300**	**-1.230.500**	**-1.232.600**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.169	34.838	39.085	40.278	41.853	41.815	42.162
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	724	0	583	583	583	583	583
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	6	15	16	16	16	16	16
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	259	281	301	301	301	301	301
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	194	169	205	205	212	212	219
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	148	497	451	451	456	456	456
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.519	1.502	1.625	1.625	1.632	1.632	1.632
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	76	91	9.350	10.128	10.128	10.128	10.128
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.702	3.144	3.406	3.378	3.378	3.378	3.378
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.289	1.458	1.722	1.780	1.780	1.780	1.780
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	1.885	2.177	2.532	2.609	2.644	2.734	2.833
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	97	411	347	347	347	347	347
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	13.451	13.744	14.101	14.311	14.521	14.737	14.955
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	156	725	723	707	1.996	1.627	1.627
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	293	293	337	337	337	337	337
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	327	360	367	367	367	367	367
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	32	40	57	59	59	59	60
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	226	223	234	237	240	245	248
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.200	1.221	1.843	1.927	1.946	1.966	1.985
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	250	281	278	278	278	278	278
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	471	425	413	413	413	413	413
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	6.761	7.648	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	101	133	194	219	219	219	219
29	**Teilergebnis**	**-1.255.998**	**-1.228.978**	**-1.257.385**	**-1.266.078**	**-1.270.153**	**-1.272.315**	**-1.274.762**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.255.998**	**-1.228.978**	**-1.257.385**	**-1.266.078**	**-1.270.153**	**-1.272.315**	**-1.274.762**

Teilfinanzplan 3630112 - Erziehungsberatung; § 28 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Sonstige Transfereinzahlungen	8.124	--	--	--	--	--	--
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	488	--	--	--	--	--	--
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	7.637	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	433	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	218	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	240	300	300	300	300	300
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	240	300	300	300	300	300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.775**	**1.240**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
10	Personalauszahlungen	225.514	212.600	217.700	225.300	227.500	229.600	232.100
11	Versorgungsauszahlungen	--	990	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Transferauszahlungen	778.622	987.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	778.622	987.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.598	240	300	300	300	300	300
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	210	240	300	300	300	300	300
	7431003 - Dienstreisen	3.388	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.007.734**	**1.200.830**	**1.219.100**	**1.226.700**	**1.228.900**	**1.231.000**	**1.233.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-998.959**	**-1.199.590**	**-1.217.800**	**-1.225.400**	**-1.227.600**	**-1.229.700**	**-1.232.200**

3630113 - Soziale Gruppenarbeit; § 29 SGB VIII

Kostenträger	3630113	Soziale Gruppenarbeit; § 29 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630113 - Soziale Gruppenarbeit; § 29 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.381	13.620	14.600	15.000	15.200	15.400	15.600
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1	20	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	4	50	0	0	0	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	3.593	9.320	9.900	10.200	10.300	10.400	10.500
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	2.221	3.430	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	68	60	100	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	206	130	100	100	100	100	200
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	130	200	200	200	200	200
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	288	480	500	500	500	500	500
10	**Ordentliche Erträge**	**6.381**	**13.620**	**14.600**	**15.000**	**15.200**	**15.400**	**15.600**
11	Personalaufwendungen	382.460	430.970	455.600	471.000	475.900	480.500	485.300
12	Versorgungsaufwendungen	881	920	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Versorgungsaufwendungen	881	920	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	462	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	419	230	300	300	300	300	300
15	Transferaufwendungen	5.520	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	5.520	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.204	480	500	500	500	500	500
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	301	480	500	500	500	500	500
	5431003 - Dienstreisen	4.904	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**394.066**	**452.370**	**477.400**	**492.800**	**497.700**	**502.300**	**507.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-387.685**	**-438.750**	**-462.800**	**-477.800**	**-482.500**	**-486.900**	**-491.500**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-387.685**	**-438.750**	**-462.800**	**-477.800**	**-482.500**	**-486.900**	**-491.500**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-387.685**	**-438.750**	**-462.800**	**-477.800**	**-482.500**	**-486.900**	**-491.500**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.419	69.759	78.097	80.480	83.630	83.551	84.248
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.452	0	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	12	29	31	31	31	31	31
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	519	563	601	601	601	601	601

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	389	338	409	409	423	423	437
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	297	996	901	901	910	910	910
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.045	3.012	3.243	3.243	3.257	3.257	3.257
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	153	182	18.654	20.209	20.209	20.209	20.209
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	5.417	6.303	6.795	6.740	6.740	6.740	6.740
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	2.585	2.923	3.435	3.550	3.550	3.550	3.550
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	3.770	4.354	5.064	5.218	5.288	5.467	5.665
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	194	823	693	693	693	693	693
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	26.902	27.488	28.203	28.621	29.043	29.473	29.910
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	313	1.451	1.446	1.415	3.992	3.253	3.253
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	585	585	674	674	674	674	674
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	655	720	735	735	735	735	735
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	80	80	95	98	98	99	101
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	443	448	468	474	479	490	496
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.405	2.448	3.719	3.888	3.927	3.966	4.006
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	502	563	554	554	554	554	554
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	944	852	825	825	825	825	825
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	13.555	15.334	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	202	267	388	437	437	437	437
29	**Teilergebnis**	**-452.104**	**-508.509**	**-540.897**	**-558.280**	**-566.130**	**-570.451**	**-575.748**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-452.104**	**-508.509**	**-540.897**	**-558.280**	**-566.130**	**-570.451**	**-575.748**

Teilfinanzplan 3630113 - Soziale Gruppenarbeit; § 29 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	--	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	55	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	480	500	500	500	500	500

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	480	500	500	500	500	500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**55**	**480**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	Personalauszahlungen	367.801	429.910	441.900	457.000	461.600	466.300	471.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	5.520	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	5.520	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Sonstige Auszahlungen	5.140	480	500	500	500	500	500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	237	480	500	500	500	500	500
	7431003 - Dienstreisen	4.904	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**378.461**	**451.220**	**463.400**	**478.500**	**483.100**	**487.800**	**492.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-378.407**	**-450.740**	**-462.900**	**-478.000**	**-482.600**	**-487.300**	**-492.000**

3630114 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer; § 30 SGB VIII

Kostenträger	3630114	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer; § 30 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630114 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer; § 30 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715	1.500	710	710	710	710	710
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	715	1.500	710	710	710	710	710
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.472	5.870	6.300	6.400	6.600	6.600	6.700
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1	20	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	4	60	100	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	4.513	3.810	4.000	4.100	4.200	4.200	4.300
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	4.362	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	82	70	100	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	247	160	200	200	200	200	200
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	150	200	200	200	200	200
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	263	200	200	200	200	200	200
10	**Ordentliche Erträge**	**10.188**	**7.370**	**7.010**	**7.110**	**7.310**	**7.310**	**7.410**
11	Personalaufwendungen	172.107	174.200	181.000	187.100	189.200	191.000	192.900
12	Versorgungsaufwendungen	1.678	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Versorgungsaufwendungen	1.678	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	1.176	830	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	502	270	300	300	300	300	300
15	Transferaufwendungen	668.141	655.150	682.000	670.000	658.000	152.200	637.480
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	514.206	575.570	550.000	550.000	550.000	55.000	550.000
	5331024 - Transferaufw. außerhalb Einrichtungen umA	148.713	79.580	132.000	120.000	108.000	97.200	87.480
	5331025 - Transferaufw. außerhalb Einrichtungen Ukraine	5.222	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.368	200	200	200	200	200	200
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	274	200	200	200	200	200	200
	5431003 - Dienstreisen	2.094	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**844.294**	**830.650**	**864.700**	**858.800**	**848.900**	**344.900**	**832.080**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-834.107**	**-823.280**	**-857.690**	**-851.690**	**-841.590**	**-337.590**	**-824.670**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-834.107**	**-823.280**	**-857.690**	**-851.690**	**-841.590**	**-337.590**	**-824.670**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-834.107**	**-823.280**	**-857.690**	**-851.690**	**-841.590**	**-337.590**	**-824.670**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.542	28.733	32.042	33.012	34.323	34.291	34.581
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	591	0	472	472	472	472	472
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	5	12	13	13	13	13	13
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	211	229	243	243	243	243	243
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	158	138	166	166	171	171	177
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	121	406	365	365	369	369	369
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.240	1.226	1.314	1.314	1.320	1.320	1.320
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	62	74	7.560	8.190	8.190	8.190	8.190
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.206	2.567	2.754	2.731	2.731	2.731	2.731
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.053	1.190	1.392	1.439	1.439	1.439	1.439
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	1.571	1.814	2.110	2.174	2.203	2.278	2.361
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	79	335	281	281	281	281	281
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	11.209	11.453	11.751	11.925	12.101	12.281	12.463
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	130	605	603	590	1.664	1.356	1.356
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	244	244	281	281	281	281	281
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	273	300	306	306	306	306	306
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	32	32	38	39	39	40	40
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	185	182	193	196	198	202	205
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	980	997	1.484	1.551	1.566	1.582	1.598
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	204	229	225	225	225	225	225
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	384	347	334	334	334	334	334
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	5.520	6.244	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	82	109	157	177	177	177	177
29	**Teilergebnis**	**-860.649**	**-852.013**	**-889.732**	**-884.702**	**-875.913**	**-371.881**	**-859.251**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-860.649**	**-852.013**	**-889.732**	**-884.702**	**-875.913**	**-371.881**	**-859.251**

Teilfinanzplan 3630114 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer; § 30 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557	1.500	710	710	710	710	710
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	1.502	1.500	710	710	710	710	710
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	55	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	200	200	200	200	200	200
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	200	200	200	200	200	200
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.557**	**1.700**	**910**	**910**	**910**	**910**	**910**
10	Personalauszahlungen	167.003	172.920	174.700	180.700	182.500	184.200	186.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	990	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Transferauszahlungen	674.682	655.150	682.000	670.000	658.000	152.200	637.480
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	520.748	575.570	550.000	550.000	550.000	55.000	550.000
	7331024 - Transferausz. außerhalb Einrichtungen umA	148.713	79.580	132.000	120.000	108.000	97.200	87.480
	7331025 - Transferausz. außerhalb Einrichtungen Ukraine	5.222	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	2.304	200	200	200	200	200	200
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	210	200	200	200	200	200	200
	7431003 - Dienstreisen	2.094	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**843.990**	**829.260**	**858.000**	**852.000**	**841.800**	**337.700**	**824.980**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-842.433**	**-827.560**	**-857.090**	**-851.090**	**-840.890**	**-336.790**	**-824.070**

3630115 - Sozialpädagogische Familienhilfe -SPFH-; § 31 SGB VIII

Kostenträger	3630115	Sozialpädagogische Familienhilfe -SPFH-; § 31 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630115 - Sozialpädagogische Familienhilfe -SPFH-; § 31 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476	--	470	470	470	470	470
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	476	--	470	470	470	470	470
03	Sonstige Transfererträge	22.442	--	--	--	--	--	--
	4211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	22.442	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	1.383	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	31.107	34.190	33.900	34.300	34.500	34.800	35.200
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	54	800	700	700	700	700	700
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	177	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	8.705	9.530	9.600	9.800	9.900	10.000	10.100
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	8.071	3.510	3.700	3.800	3.800	3.800	3.900
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	3.410	3.230	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	10.337	7.000	6.800	6.800	6.800	6.900	7.000
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	6.920	7.300	7.400	7.500	7.500	7.600
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	353	500	500	500	500	500	500
10	**Ordentliche Erträge**	**55.407**	**35.190**	**36.870**	**37.270**	**37.470**	**37.770**	**38.170**
11	Personalaufwendungen	459.812	463.020	472.300	485.800	490.700	495.700	500.500
12	Versorgungsaufwendungen	82.856	49.900	57.100	57.200	57.800	58.400	59.000
12	Versorgungsaufwendungen	82.856	49.900	57.100	57.200	57.800	58.400	59.000
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	61.843	37.590	44.800	44.500	45.000	45.400	45.900
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	21.013	12.310	12.300	12.700	12.800	13.000	13.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	661	--	0	0	0	0	0
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	661	--	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	2.616.282	2.633.190	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	2.605.602	2.633.190	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	5331025 - Transferaufw. außerhalb Einrichtungen Ukraine	10.680	0	0	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.959	500	500	500	500	500	500
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	376	500	500	500	500	500	500

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5431003 - Dienstreisen	2.583	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.162.570**	**3.146.610**	**3.529.900**	**3.543.500**	**3.549.000**	**3.554.600**	**3.560.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.107.162**	**-3.111.420**	**-3.493.030**	**-3.506.230**	**-3.511.530**	**-3.516.830**	**-3.521.830**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.107.162**	**-3.111.420**	**-3.493.030**	**-3.506.230**	**-3.511.530**	**-3.516.830**	**-3.521.830**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-3.107.162**	**-3.111.420**	**-3.493.030**	**-3.506.230**	**-3.511.530**	**-3.516.830**	**-3.521.830**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.292	69.619	75.209	77.464	80.597	80.502	81.183
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.446	0	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	12	29	30	30	30	30	30
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	517	561	578	578	578	578	578
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	387	337	394	394	407	407	421
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	296	993	867	867	876	876	876
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.032	3.000	3.124	3.124	3.137	3.137	3.137
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	153	181	17.968	19.466	19.466	19.466	19.466
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	5.396	6.278	6.545	6.493	6.493	6.493	6.493
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	2.574	2.911	3.309	3.420	3.420	3.420	3.420
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	3.770	4.354	5.064	5.218	5.288	5.467	5.665
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	193	820	667	667	667	667	667
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	26.902	27.488	28.203	28.621	29.043	29.473	29.910
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	313	1.451	1.446	1.415	3.992	3.253	3.253
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	585	585	674	674	674	674	674
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	655	720	735	735	735	735	735
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	80	80	95	98	98	99	101
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	443	446	457	463	469	479	485
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.396	2.439	2.230	2.331	2.354	2.378	2.402
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	500	561	534	534	534	534	534
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	940	848	794	794	794	794	794
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	13.501	15.272	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	202	265	374	421	421	421	421

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
29	**Teilergebnis**	**-3.171.455**	**-3.181.039**	**-3.568.239**	**-3.583.694**	**-3.592.127**	**-3.597.332**	**-3.603.013**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.171.455**	**-3.181.039**	**-3.568.239**	**-3.583.694**	**-3.592.127**	**-3.597.332**	**-3.603.013**

Teilfinanzplan 3630115 - Sozialpädagogische Familienhilfe -SPFH-; § 31 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Sonstige Transfereinzahlungen	20.248	--	--	--	--	--	--
	6211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugenhilfe	20.248	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	1.383	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	64	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	500	500	500	500	500	500
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	500	500	500	500	500	500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.695**	**1.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	Personalauszahlungen	376.253	405.650	400.400	410.900	414.900	419.100	423.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	45.020	42.600	42.600	43.000	43.400	43.800
14	Transferauszahlungen	3.007.757	2.633.190	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	2.997.077	2.633.190	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	7331025 - Transferausz. außerhalb Einrichtungen Ukraine	10.680	0	0	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	2.895	500	500	500	500	500	500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	312	500	500	500	500	500	500
	7431003 - Dienstreisen	2.583	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.386.905**	**3.084.360**	**3.443.500**	**3.454.000**	**3.458.400**	**3.463.000**	**3.467.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.365.210**	**-3.082.860**	**-3.440.500**	**-3.451.000**	**-3.455.400**	**-3.460.000**	**-3.464.700**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	--	--	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
03	Sonstige Transfererträge	24.481	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	10.595	8.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	13.886	4.000	0	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.686	80.000	66.690	66.690	66.690	66.690	66.690
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	66.686	80.000	66.690	66.690	66.690	66.690	66.690
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.834	26.850	27.200	27.600	27.900	28.200	28.400
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	30	450	400	400	400	400	400
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	4.215	10.800	9.900	10.200	10.300	10.400	10.500
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	4.259	3.980	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.916	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	5.807	3.900	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	3.860	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.508	560	500	500	500	500	500
10	**Ordentliche Erträge**	**109.001**	**118.850**	**119.490**	**119.890**	**120.190**	**120.490**	**120.690**
11	Personalaufwendungen	524.296	515.870	475.700	490.100	495.100	499.900	504.800
12	Versorgungsaufwendungen	46.085	27.810	37.100	37.300	37.700	38.000	38.300
12	Versorgungsaufwendungen	46.085	27.810	37.100	37.300	37.700	38.000	38.300
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	34.281	20.950	29.100	29.000	29.300	29.600	29.800
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	11.804	6.860	8.000	8.300	8.400	8.400	8.500
15	Transferaufwendungen	2.511.789	2.659.110	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	2.511.789	2.659.110	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.096	3.580	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.556	560	500	500	500	500	500
	5431003 - Dienstreisen	3.124	--	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	2.416	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.089.266**	**3.206.370**	**3.116.320**	**3.130.920**	**3.136.320**	**3.141.420**	**3.146.620**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.980.266**	**-3.087.520**	**-2.996.830**	**-3.011.030**	**-3.016.130**	**-3.020.930**	**-3.025.930**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.980.266**	**-3.087.520**	**-2.996.830**	**-3.011.030**	**-3.016.130**	**-3.020.930**	**-3.025.930**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-2.980.266**	**-3.087.520**	**-2.996.830**	**-3.011.030**	**-3.016.130**	**-3.020.930**	**-3.025.930**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.194	83.579	77.194	79.534	82.675	82.587	83.274
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.725	0	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	15	35	31	31	31	31	31
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	616	669	600	600	600	600	600
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	462	402	409	409	422	422	436
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	353	1.184	900	900	910	910	910
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.617	3.578	3.240	3.240	3.254	3.254	3.254
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	182	216	18.639	20.192	20.192	20.192	20.192
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	6.436	7.488	6.790	6.735	6.735	6.735	6.735
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.071	3.472	3.432	3.547	3.547	3.547	3.547
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	4.556	5.261	5.064	5.218	5.288	5.467	5.665
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	231	978	692	692	692	692	692
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	32.506	33.215	28.203	28.621	29.043	29.473	29.910
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	378	1.753	1.446	1.415	3.992	3.253	3.253
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	707	707	674	674	674	674	674
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	791	870	735	735	735	735	735
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	96	96	95	98	98	99	101
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	535	532	468	474	479	490	496
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.858	2.909	2.847	2.976	3.006	3.036	3.066
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	596	669	554	554	554	554	554
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.121	1.012	824	824	824	824	824
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	16.103	18.216	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	240	317	388	436	436	436	436
29	**Teilergebnis**	**-3.057.460**	**-3.171.099**	**-3.074.024**	**-3.090.564**	**-3.098.805**	**-3.103.517**	**-3.109.204**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.057.460**	**-3.171.099**	**-3.074.024**	**-3.090.564**	**-3.098.805**	**-3.103.517**	**-3.109.204**

Teilfinanzplan 3630116 - Erziehung in einer Tagesgruppe; § 32 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	--	--	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen	22.097	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	11.231	8.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	10.866	4.000	0	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.131	80.000	66.690	66.690	66.690	66.690	66.690
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	50.077	80.000	66.690	66.690	66.690	66.690	66.690
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	55	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	560	500	500	500	500	500
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	560	500	500	500	500	500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**72.228**	**92.560**	**92.790**	**92.790**	**92.790**	**92.790**	**92.790**
10	Personalauszahlungen	469.927	483.900	424.400	436.700	441.200	445.500	449.900
11	Versorgungsauszahlungen	--	25.090	27.700	27.700	28.000	28.300	28.500
14	Transferauszahlungen	2.484.626	2.659.110	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	2.484.626	2.659.110	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
15	Sonstige Auszahlungen	4.315	560	500	500	500	500	500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	1.191	560	500	500	500	500	500
	7431003 - Dienstreisen	3.124	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.958.868**	**3.168.660**	**3.052.600**	**3.064.900**	**3.069.700**	**3.074.300**	**3.078.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.886.640**	**-3.076.100**	**-2.959.810**	**-2.972.110**	**-2.976.910**	**-2.981.510**	**-2.986.110**

3630117 - Vollzeitpflege; § 33 SGB VIII

Kostenträger	3630117	Vollzeitpflege; § 33 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630117 - Vollzeitpflege; § 33 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	85.223	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	67.148	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	0	--	--	--	--	--	--
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	18.075	20.000	0	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.811	364.400	427.200	427.200	427.200	427.200	427.200
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	14.400	14.400	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	--	--	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	372.199	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	103.212	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	43.550	26.110	29.600	30.300	30.700	31.000	31.300
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	13	200	200	200	200	200	200
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	43	660	600	600	600	700	700
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	15.762	14.830	16.700	17.200	17.400	17.500	17.700
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	24.128	5.460	6.400	6.600	6.700	6.800	6.800
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	829	790	800	800	900	900	900
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	2.512	1.710	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.690	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	263	770	900	900	900	900	900
10	**Ordentliche Erträge**	**618.584**	**465.510**	**531.800**	**532.500**	**532.900**	**533.200**	**533.500**
11	Personalaufwendungen	838.182	697.260	778.700	804.700	812.700	820.800	829.000
12	Versorgungsaufwendungen	19.082	12.160	16.100	16.200	16.300	16.500	16.600
12	Versorgungsaufwendungen	19.082	12.160	16.100	16.200	16.300	16.500	16.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	13.975	9.160	12.600	12.600	12.700	12.800	12.900
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	5.107	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.673	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	5.673	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.644	--	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	2.644	--	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	5.653.801	6.052.990	5.845.000	5.840.000	5.835.000	5.830.000	5.825.000
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	210.963	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	5.305.663	5.833.590	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
	5331024 - Transferaufw. außerhalb Einrichtungen umA	97.198	98.210	70.000	65.000	60.000	55.000	50.000
	5331025 - Transferaufw. außerhalb Einrichtungen Ukraine	38.644	46.190	0	0	0	0	--
	5332024 - Transferaufw. in Einrichtungen umA	1.332	0	0	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.035	17.680	16.310	16.310	16.310	16.310	16.310
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	274	770	900	900	900	900	900
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.630	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431003 - Dienstreisen	8.181	--	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	14.949	12.410	12.410	12.410	12.410	12.410	12.410
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.545.415**	**6.784.090**	**6.661.110**	**6.682.210**	**6.685.310**	**6.688.610**	**6.691.910**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.926.831**	**-6.318.580**	**-6.129.310**	**-6.149.710**	**-6.152.410**	**-6.155.410**	**-6.158.410**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.926.831**	**-6.318.580**	**-6.129.310**	**-6.149.710**	**-6.152.410**	**-6.155.410**	**-6.158.410**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-5.926.831**	**-6.318.580**	**-6.129.310**	**-6.149.710**	**-6.152.410**	**-6.155.410**	**-6.158.410**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.590	112.004	144.048	149.053	154.429	154.291	155.974
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	2.317	0	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	20	47	53	53	53	53	53
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	828	894	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	621	536	687	687	711	711	734
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	474	1.581	1.514	1.514	1.529	1.529	1.529
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	4.859	4.778	5.452	5.452	5.475	5.475	5.475
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	245	289	31.359	33.972	33.972	33.972	33.972
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	8.646	9.999	11.424	11.331	11.331	11.331	11.331
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	4.125	4.637	5.774	5.968	5.968	5.968	5.968
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	6.127	7.075	8.651	8.914	9.033	9.340	9.678
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	310	1.306	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	43.715	44.668	48.180	48.894	49.615	50.350	51.096
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	508	2.358	2.470	2.417	6.820	5.558	5.558

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	951	951	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.064	1.170	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	128	128	170	176	176	178	181
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	11.549	710	12.893	13.903	13.913	13.930	14.441
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.839	3.884	5.913	6.182	6.243	6.306	6.368
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	801	894	932	932	932	932	932
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.506	1.351	1.386	1.386	1.386	1.386	1.386
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	21.634	24.325	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	323	423	652	734	734	734	734
29	**Teilergebnis**	**-6.041.422**	**-6.430.584**	**-6.273.358**	**-6.298.763**	**-6.306.839**	**-6.309.701**	**-6.314.384**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-6.041.422**	**-6.430.584**	**-6.273.358**	**-6.298.763**	**-6.306.839**	**-6.309.701**	**-6.314.384**

Teilfinanzplan 3630117 - Vollzeitpflege; § 33 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Sonstige Transfereinzahlungen	148.953	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	33.482	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	6211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugenhilfe	101.491	--	--	--	--	--	--
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	13.980	20.000	0	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.869	364.400	427.200	427.200	427.200	427.200	427.200
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	14.400	14.400	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	--	--	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	349.097	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	99.318	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	55	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	770	900	900	900	900	900
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	770	900	900	900	900	900
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**611.823**	**440.170**	**503.100**	**503.100**	**503.100**	**503.100**	**503.100**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
10	Personalauszahlungen	754.923	683.290	741.000	765.600	773.100	780.900	788.800
11	Versorgungsauszahlungen	--	10.970	12.000	12.000	12.100	12.300	12.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.673	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	5.673	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen	5.654.889	6.052.990	5.845.000	5.840.000	5.835.000	5.830.000	5.825.000
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	210.963	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	5.306.752	5.833.590	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
	7331024 - Transferausz. außerhalb Einrichtungen umA	97.198	98.210	70.000	65.000	60.000	55.000	50.000
	7331025 - Transferausz. außerhalb Einrichtungen Ukraine	38.644	46.190	0	0	0	0	--
	7332024 - Transferausz. in Einrichtungen umA	1.332	0	0	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	11.021	5.270	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	210	770	900	900	900	900	900
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	2.630	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7431003 - Dienstreisen	8.181	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.426.506**	**6.756.520**	**6.606.900**	**6.626.500**	**6.629.100**	**6.632.100**	**6.635.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.814.684**	**-6.316.350**	**-6.103.800**	**-6.123.400**	**-6.126.000**	**-6.129.000**	**-6.132.000**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.794	646.810	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380
	4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	--	--	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4141006 - Zuweisung Land nach § 12 Abs. 1 LKiSchG	646.605	646.810	0	0	0	0	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	189	--	180	180	180	180	180
03	Sonstige Transfererträge	396.934	320.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	22.002	20.000	0	0	0	0	--
	4211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	46.926	0	0	0	0	0	--
	4211024 - Erstattungen Jugendhilfeträger umA	22.997	--	--	--	--	--	--
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	305.008	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	0	0	0	0	0	--
	4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	190	0	0	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985.149	1.810.000	1.530.000	1.500.000	1.470.000	1.440.000	1.410.000
	4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	1.227	0	0	0	0	0	--
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	470.615	480.000	450.000	420.000	390.000	360.000	330.000
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	0	--	--	--	--	--	--
	4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	682.790	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	830.518	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	39.097	54.550	58.600	59.500	60.000	60.700	61.100
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	607	500	500	500	500	500	500
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	72	1.070	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	238	3.600	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	8.529	18.640	19.600	20.200	20.400	20.600	20.800
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	9.382	6.860	7.500	7.700	7.800	7.900	7.900
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	4.578	4.310	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	13.879	9.350	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	9.250	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.813	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Ordentliche Erträge**	**3.068.164**	**2.831.360**	**1.795.980**	**1.766.880**	**1.737.380**	**1.708.080**	**1.678.480**
11	Personalaufwendungen	903.894	898.330	947.800	976.400	986.100	996.200	1.005.900
12	Versorgungsaufwendungen	110.753	66.650	85.500	85.600	86.500	87.400	88.300
12	Versorgungsaufwendungen	110.753	66.650	85.500	85.600	86.500	87.400	88.300
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	82.540	50.210	67.000	66.600	67.300	68.000	68.700
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	28.213	16.440	18.500	19.000	19.200	19.400	19.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.098	10.000	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	8.457	10.000	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35.641	0	0	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	189	--	0	0	0	0	0
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	189	--	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	17.553.454	18.496.150	18.778.500	19.255.460	19.761.450	20.296.660	20.861.320
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	15.555.817	16.108.520	17.036.000	17.632.260	18.249.380	18.888.100	19.549.180
	5332024 - Transferaufw. in Einrichtungen umA	1.883.248	2.265.970	1.741.500	1.622.200	1.511.070	1.407.560	1.311.140
	5332025 - Transferaufw. in Einrichtungen Ukraine	114.338	120.660	0	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.493	91.610	95.060	95.060	95.060	95.060	95.060
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	5.508	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	4.592	9.370	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.882	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431001 - Büromaterial	--	3.380	0	0	0	0	0
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	5.270	32.130	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	83.241	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.712.880**	**19.562.740**	**19.915.310**	**20.420.970**	**20.937.560**	**21.483.770**	**22.059.030**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.644.715**	**-16.731.380**	**-18.119.330**	**-18.654.090**	**-19.200.180**	**-19.775.690**	**-20.380.550**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.644.715**	**-16.731.380**	**-18.119.330**	**-18.654.090**	**-19.200.180**	**-19.775.690**	**-20.380.550**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-15.644.715**	**-16.731.380**	**-18.119.330**	**-18.654.090**	**-19.200.180**	**-19.775.690**	**-20.380.550**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.210	141.496	157.195	161.840	168.245	168.062	169.457

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	2.926	0	2.294	2.294	2.294	2.294	2.294
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	25	59	62	62	62	62	62
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.045	1.135	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	784	681	806	806	833	833	861
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	598	2.008	1.776	1.776	1.794	1.794	1.794
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	6.136	6.069	6.393	6.393	6.420	6.420	6.420
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	309	367	36.771	39.836	39.836	39.836	39.836
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	10.918	12.702	13.395	13.286	13.286	13.286	13.286
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	5.209	5.890	6.770	6.998	6.998	6.998	6.998
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	7.698	8.889	10.339	10.654	10.796	11.163	11.567
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	391	1.659	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	54.924	56.122	57.581	58.435	59.296	60.175	61.066
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	638	2.962	2.952	2.889	8.151	6.642	6.642
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	1.195	1.195	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.337	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	160	162	189	195	195	198	201
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	3.430	902	3.635	3.647	3.659	3.680	3.692
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	4.848	4.934	5.323	5.564	5.620	5.676	5.733
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	1.012	1.135	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.902	1.716	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	27.317	30.902	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	408	537	765	861	861	861	861
29	**Teilergebnis**	**-15.777.925**	**-16.872.876**	**-18.276.525**	**-18.815.930**	**-19.368.425**	**-19.943.752**	**-20.550.007**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-15.777.925**	**-16.872.876**	**-18.276.525**	**-18.815.930**	**-19.368.425**	**-19.943.752**	**-20.550.007**

Teilfinanzplan 3630118 - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform; § 34 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.605	646.810	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	--	--	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	6141006 - Zuweisung Land nach § 12 Abs. 1 LKiSchG	646.605	646.810	0	0	0	0	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	373.676	320.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	14.451	20.000	0	0	0	0	--
	6211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugenhilfe	46.926	0	0	0	0	0	--
	6211024 - Erstattungen Jugendhilfeträger umA	22.997	--	--	--	--	--	--
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	289.301	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	0	0	0	0	0	--
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	190	0	0	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005.497	1.810.000	1.530.000	1.500.000	1.470.000	1.440.000	1.410.000
	6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	-183	0	0	0	0	0	--
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	470.615	480.000	450.000	420.000	390.000	360.000	330.000
	6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	646.967	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	888.044	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	55	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.025.968**	**2.777.780**	**1.738.200**	**1.708.200**	**1.678.200**	**1.648.200**	**1.618.200**
10	Personalauszahlungen	783.587	821.690	833.800	857.400	866.000	874.700	883.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	60.140	63.700	63.700	64.300	65.000	65.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.458	10.000	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	8.457	10.000	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	36.001	0	0	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	17.559.964	18.496.150	18.778.500	19.255.460	19.761.450	20.296.660	20.861.320
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	15.562.327	16.108.520	17.036.000	17.632.260	18.249.380	18.888.100	19.549.180
	7332024 - Transferausz. in Einrichtungen umA	1.883.248	2.265.970	1.741.500	1.622.200	1.511.070	1.407.560	1.311.140
	7332025 - Transferausz. in Einrichtungen Ukraine	114.338	120.660	0	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	17.394	56.350	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	4.378	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	6.131	9.370	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	1.465	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431001 - Büromaterial	--	3.380	0	0	0	0	0
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	5.270	32.130	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.405.404**	**19.444.330**	**19.744.250**	**20.244.810**	**20.760.000**	**21.304.610**	**21.878.570**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.379.436**	**-16.666.550**	**-18.006.050**	**-18.536.610**	**-19.081.800**	**-19.656.410**	**-20.260.370**

3630119 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung; § 35 SGB VIII

Kostenträger	3630119	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung; § 35 SGB VIII

Teilergebnisplan 3630119 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung; § 35 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.015	3.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.567	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	8.448	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.585	7.690	7.900	8.200	8.300	8.500	8.500
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	4	50	0	0	0	100	100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	12	180	200	200	200	200	200
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	3.851	4.450	4.600	4.800	4.800	4.900	4.900
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	2.524	1.640	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	231	210	200	200	200	200	200
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	700	470	500	500	500	500	500
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	460	500	500	600	600	600
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	263	230	200	200	200	200	200
10	**Ordentliche Erträge**	**21.600**	**10.690**	**40.900**	**41.200**	**41.300**	**41.500**	**41.500**
11	Personalaufwendungen	201.334	202.600	210.700	217.700	220.100	222.300	224.500
12	Versorgungsaufwendungen	5.291	3.320	4.200	4.200	4.200	4.300	4.400
12	Versorgungsaufwendungen	5.291	3.320	4.200	4.200	4.200	4.300	4.400
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	3.868	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.423	820	900	900	900	1.000	1.000
15	Transferaufwendungen	2.484.634	2.592.280	2.733.600	2.651.070	2.562.060	2.500.900	2.450.220
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	299.747	521.840	848.000	894.640	925.950	976.870	1.030.590
	5331024 - Transferaufw. außerhalb Einrichtungen umA	1.989.903	1.941.200	1.885.600	1.756.430	1.636.110	1.524.030	1.419.630
	5331025 - Transferaufw. außerhalb Einrichtungen Ukraine	189.470	129.240	0	0	0	0	--
	5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	5.328	0	0	0	0	0	--
	5332024 - Transferaufw. in Einrichtungen umA	186	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.723	230	200	200	200	200	200
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	274	230	200	200	200	200	200
	5431003 - Dienstreisen	2.251	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	198	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.693.983**	**2.798.430**	**2.948.700**	**2.873.170**	**2.786.560**	**2.727.700**	**2.679.320**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.672.383**	**-2.787.740**	**-2.907.800**	**-2.831.970**	**-2.745.260**	**-2.686.200**	**-2.637.820**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.672.383**	**-2.787.740**	**-2.907.800**	**-2.831.970**	**-2.745.260**	**-2.686.200**	**-2.637.820**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-2.672.383**	**-2.787.740**	**-2.907.800**	**-2.831.970**	**-2.745.260**	**-2.686.200**	**-2.637.820**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.864	32.350	36.029	37.130	38.573	38.538	38.855
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	681	0	542	542	542	542	542
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	6	14	15	15	15	15	15
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	243	264	280	280	280	280	280
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	182	159	191	191	197	197	203
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	139	468	420	420	424	424	424
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.428	1.413	1.511	1.511	1.518	1.518	1.518
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	72	85	8.694	9.418	9.418	9.418	9.418
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.541	2.957	3.167	3.141	3.141	3.141	3.141
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.212	1.371	1.600	1.654	1.654	1.654	1.654
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	1.728	1.995	2.321	2.392	2.424	2.506	2.597
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	91	386	323	323	323	323	323
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	12.330	12.599	12.926	13.118	13.311	13.509	13.709
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	143	665	663	648	1.830	1.491	1.491
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	268	268	309	309	309	309	309
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	300	330	337	337	337	337	337
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	32	37	38	39	39	40	40
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	206	210	224	227	229	234	237
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.128	1.148	1.645	1.720	1.737	1.755	1.772
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	235	264	258	258	258	258	258
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	443	399	384	384	384	384	384
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	6.358	7.193	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	95	125	181	203	203	203	203

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
29	**Teilergebnis**	**-2.702.247**	**-2.820.090**	**-2.943.829**	**-2.869.100**	**-2.783.833**	**-2.724.738**	**-2.676.675**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.702.247**	**-2.820.090**	**-2.943.829**	**-2.869.100**	**-2.783.833**	**-2.724.738**	**-2.676.675**

Teilfinanzplan 3630119 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung; § 35 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.069	3.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.567	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	8.448	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	55	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	230	200	200	200	200	200
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	230	200	200	200	200	200
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.069**	**3.230**	**33.200**	**33.200**	**33.200**	**33.200**	**33.200**
10	Personalauszahlungen	192.622	198.780	200.800	207.500	209.500	211.600	213.800
11	Versorgungsauszahlungen	--	2.990	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
14	Transferauszahlungen	2.500.954	2.592.280	2.733.600	2.651.070	2.562.060	2.500.900	2.450.220
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	316.067	521.840	848.000	894.640	925.950	976.870	1.030.590
	7331024 - Transferausz. außerhalb Einrichtungen umA	1.989.903	1.941.200	1.885.600	1.756.430	1.636.110	1.524.030	1.419.630
	7331025 - Transferausz. außerhalb Einrichtungen Ukraine	189.470	129.240	0	0	0	0	--
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	5.328	0	0	0	0	0	--
	7332024 - Transferausz. in Einrichtungen umA	186	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	2.461	230	200	200	200	200	200
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	210	230	200	200	200	200	200
	7431003 - Dienstreisen	2.251	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.696.038**	**2.794.280**	**2.937.800**	**2.861.970**	**2.774.960**	**2.715.900**	**2.667.520**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.681.968**	**-2.791.050**	**-2.904.600**	**-2.828.770**	**-2.741.760**	**-2.682.700**	**-2.634.320**

36302 - H.z.E, Eingliederungsh.f. seel beh. Kinder, Jugendl. u. junge Vj, vorl. Schutzm.

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. Schutzm.**

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. Schutzm.

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3630201 - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder §19 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3630202 - andere Hilfen zur Erziehung §27 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3630203 - Erziehungsberatung §28 SGB VIII

Kostenträger	**3630203**	**Erziehungsberatung §28 SGB VIII**

Teilergebnisplan 3630203 - Erziehungsberatung §28 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3630203 - Erziehungsberatung §28 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3630204 - Soziale Gruppenarbeit §29 SGB VIII

Kostenträger	**3630204**	**Soziale Gruppenarbeit §29 SGB VIII**

Teilergebnisplan 3630204 - Soziale Gruppenarbeit §29 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3630204 - Soziale Gruppenarbeit §29 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3630205 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer §30 SGB VIII

Kostenträger	**3630205**	**Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer §30 SGB VIII**

Teilergebnisplan 3630205 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer §30 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3630205 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer §30 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3630206 - sozialpädagogische Familienhilfe §31 SGB VIII

Kostenträger	**3630206**	**sozialpädagogische Familienhilfe §31 SGB VIII**

Teilergebnisplan 3630206 - sozialpädagogische Familienhilfe §31 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3630206 - sozialpädagogische Familienhilfe §31 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3630207 - Erziehung in einer Tagesgruppe §32 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3630208 - Pflegefamilien Minderjährige §33 SGB VIII

Kostenträger	**3630208**	**Pflegefamilien Minderjährige §33 SGB VIII**

Teilergebnisplan 3630208 - Pflegefamilien Minderjährige §33 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3630208 - Pflegefamilien Minderjährige §33 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3630209 - Heimerziehung Minderjährige §34 SGB VIII

Kostenträger	**3630209**	**Heimerziehung Minderjährige §34 SGB VIII**

Teilergebnisplan 3630209 - Heimerziehung Minderjährige §34 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3630209 - Heimerziehung Minderjährige §34 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3630210 - intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung §35 SGB VIII

Kostenträger	**3630210**	**intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung §35 SGB VIII**

Teilergebnisplan 3630210 - intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung §35 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3630210 - intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung §35 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3630211 - Eingliederungshilfe für seel. beh. Kinder ambulant §35a SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3630212 - Eingliederungshilfe für seel. beh. Kinder in Pflegefamilien §§ 33/35a SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3630213 - Eingliederungshilfe für seel. beh. Kinder stationär §35a SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3630214 - Pflegefamilien Volljährige §§33/41 SGB VIII

Kostenträger	**3630214**	**Pflegefamilien Volljährige §§33/41 SGB VIII**

Teilergebnisplan 3630214 - Pflegefamilien Volljährige §§33/41 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3630214 - Pflegefamilien Volljährige §§33/41 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3630215 - Heimerziehung Volljährige §§ 34/41 SGB VIII

Kostenträger	**3630215**	**Heimerziehung Volljährige §§ 34/41 SGB VIII**

Teilergebnisplan 3630215 - Heimerziehung Volljährige §§ 34/41 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3630215 - Heimerziehung Volljährige §§ 34/41 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3630216 - Eingliederungshilfe für seel. beh. Volljährige §§ 35a/41 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3630217 - Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen §42 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3630218 - Kostenerstattungen nach §89 ff SGB VIII

Kostenträger	**3630218**	**Kostenerstattungen nach §89 ff SGB VIII**

Teilergebnisplan 3630218 - Kostenerstattungen nach §89 ff SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3630218 - Kostenerstattungen nach §89 ff SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3630219 - Jugendsozialarbeit Einzelfallbewilligung ASD, § 13 SGB VIII

Kostenträger	**3630219**	**Jugendsozialarbeit Einzelfallbewilligung ASD, § 13 SGB VIII**

Teilergebnisplan 3630219 - Jugendsozialarbeit Einzelfallbewilligung ASD, § 13 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3630219 - Jugendsozialarbeit Einzelfallbewilligung ASD, § 13 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3630220 - Notsituationen § 20 SGB VIII

Kostenträger	**3630220**	**Notsituationen § 20 SGB VIII**

Teilergebnisplan 3630220 - Notsituationen § 20 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3630220 - Notsituationen § 20 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3630221 - Umgangsbegleitung § 18 Abs. 3 SGB VIII

Kostenträger	**3630221**	**Umgangsbegleitung § 18 Abs. 3 SGB VIII**

Teilergebnisplan 3630221 - Umgangsbegleitung § 18 Abs. 3 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3630221 - Umgangsbegleitung § 18 Abs. 3 SGB VIII

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 (BGB)

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	< 3 Tage	< 3 Tage	< 3 Tage	< 3 Tage
Zeitraum bis zum Erstkontakt maximal	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage
Beratungsgespräch innerhalb von	14 Tagen	14 Tagen	14 Tagen	14 Tagen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025

Fälle JGH	813	1.000	900	900
Fallzahlen Familien-gerichtsverfahren	610	300	500	500

Teilergebnisplan 36303 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Erläuterungen

Das Produkt 06.363.03 ist aufgrund statistischer Anpassungen seitens IT NRW weggefallen und wurde auf das Produkt 06.369.04 aufgeteilt.

Teilfinanzplan 36303 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3630300 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kostenträger	**3630300**	**Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Teilergebnisplan 3630300 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3630300 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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. und1773 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Strategisches Produktziel

Kinder haben einen Rechtsanspruch auf Klärung ihrer Abstammung. Die umgehende Vaterschafsfeststellung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3630400 - Gesetzliche und bestellte Interessenvertretung

Kostenträger	**3630400**	**Gesetzliche und bestellte Interessenvertretung**

Teilergebnisplan 3630400 - Gesetzliche und bestellte Interessenvertretung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3630400 - Gesetzliche und bestellte Interessenvertretung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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, Schulen, Therapeuten, Personensorgeberechtigte

Produktbeschreibung

Eingliederungshilfen für junge Menschen und junge Volljährige mit (drohender) seelischer Behinderung

Auftragsgrundlage

§§ 2 Abs. 2 Nr. 5 und Nr. 6, 35a, 36, 37, 39, 40 und 41, 41a des Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe

Zielgruppe

Junge Menschen und junge Volljährige mit (drohender) seelischer Behinderung bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres

Strategisches Produktziel

Stärken und sichern der sozialgesellschaftlichen Teilhabe von jungen Menschen (Kinder, Jugendliche und junge Volljährige) mit (drohender) seelischer Behinderung infolge Teilleistungsstörungen

Maßnahmen zur Zielerreichung

Regelmäßige Überprüfung im Rahmen der Hilfeplanung und regelmäßiges Anfordern von Entwicklungsberichten

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2027
Laufzeit Teilleistungsstörung			< 30 Monate	< 30 Monate

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Fallzahlen Teilleistungsstörungen			209	213

Teilergebnisplan 36401 - Eingliederungshilfe

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
03	Sonstige Transfererträge	34.445	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.294	85.500	1.626.190	1.626.190	1.626.190	1.626.190	1.626.190
07	Sonstige ordentliche Erträge	57.071	64.870	72.000	73.400	74.200	74.600	75.500
10	**Ordentliche Erträge**	**141.810**	**190.370**	**1.745.390**	**1.746.790**	**1.747.590**	**1.747.990**	**1.748.890**
11	Personalaufwendungen	1.178.765	1.344.930	1.431.600	1.477.000	1.491.800	1.506.400	1.521.500
12	Versorgungsaufwendungen	99.896	57.810	79.200	79.400	80.100	80.900	81.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	0	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.279	--	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	12.501.658	14.837.360	17.487.400	17.945.070	18.558.560	19.193.480	19.850.580
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.574	27.500	31.100	46.100	46.100	46.100	46.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.807.173**	**16.268.100**	**19.029.300**	**19.547.570**	**20.176.560**	**20.826.880**	**21.499.880**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.665.363**	**-16.077.730**	**-17.283.910**	**-17.800.780**	**-18.428.970**	**-19.078.890**	**-19.750.990**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.665.363**	**-16.077.730**	**-17.283.910**	**-17.800.780**	**-18.428.970**	**-19.078.890**	**-19.750.990**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-13.665.363**	**-16.077.730**	**-17.283.910**	**-17.800.780**	**-18.428.970**	**-19.078.890**	**-19.750.990**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.295	325.365	335.543	342.965	353.046	352.772	354.983
29	**Teilergebnis**	**-13.870.657**	**-16.403.095**	**-17.619.453**	**-18.143.745**	**-18.782.016**	**-19.431.662**	**-20.105.973**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-13.870.657**	**-16.403.095**	**-17.619.453**	**-18.143.745**	**-18.782.016**	**-19.431.662**	**-20.105.973**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	7.200	7.200	--	7.200	0	--	7.200	7.200	7.200
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	25.605	40.000	40.000	0	--	40.000	0	--	40.000	40.000	40.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.434	85.500	1.626.190	1.540.690	--	1.626.190	0	--	1.626.190	1.626.190	1.626.190
7 - Sonstige Einzahlungen	--	1.500	1.600	100	--	1.600	0	--	1.600	1.600	1.600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**77.038**	**127.000**	**1.674.990**	**1.547.990**	**--**	**1.674.990**	**0**	**--**	**1.674.990**	**1.674.990**	**1.674.990**
10 - Personalauszahlungen	1.047.594	1.278.440	1.311.200	32.760	--	1.351.500	40.300	--	1.365.200	1.378.700	1.392.500
11 - Versorgungsauszahlungen	--	52.160	59.100	6.940	--	59.100	0	--	59.500	60.200	60.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	0	-500	--	0	0	--	0	0	--
14 - Transferauszahlungen	12.524.726	14.837.360	17.487.400	2.650.040	--	17.945.070	457.670	--	18.558.560	19.193.480	19.850.580
15 - Sonstige Auszahlungen	6.612	27.500	31.100	3.600	--	46.100	15.000	--	46.100	46.100	46.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.578.933**	**16.195.960**	**18.888.800**	**2.692.840**	**--**	**19.401.770**	**512.970**	**--**	**20.029.360**	**20.678.480**	**21.349.980**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.501.894**	**-16.068.960**	**-17.213.810**	**-1.144.850**	**--**	**-17.726.780**	**-512.970**	**--**	**-18.354.370**	**-19.003.490**	**-19.674.990**

3640101 - Eingliederungshilfe ambulant; § 35a SGB VIII

Kostenträger	3640101	Eingliederungshilfe ambulant; § 35a SGB VIII

Teilergebnisplan 3640101 - Eingliederungshilfe ambulant; § 35a SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	--	--	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.114	55.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	33.953	50.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	2.161	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	39.966	44.720	50.300	51.300	51.900	52.200	52.800
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	41	570	600	600	600	600	600
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	135	1.910	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	15.064	21.180	23.300	24.000	24.300	24.500	24.700
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	12.985	7.800	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	2.595	2.290	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	7.866	4.960	5.800	5.800	5.900	5.900	6.000
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	4.910	6.300	6.400	6.500	6.500	6.600
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.281	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	**Ordentliche Erträge**	**76.080**	**99.720**	**1.667.500**	**1.668.500**	**1.669.100**	**1.669.400**	**1.670.000**
11	Personalaufwendungen	845.615	988.250	1.051.900	1.085.800	1.096.600	1.107.500	1.118.500
12	Versorgungsaufwendungen	61.876	35.350	49.300	49.400	49.900	50.400	50.900
12	Versorgungsaufwendungen	61.876	35.350	49.300	49.400	49.900	50.400	50.900
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	45.886	26.630	38.600	38.400	38.800	39.200	39.600
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	15.990	8.720	10.700	11.000	11.100	11.200	11.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.279	--	0	0	0	0	0
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	3.279	--	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	11.617.667	13.837.830	16.778.850	17.199.770	17.774.570	18.368.730	18.982.900
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	117.256	0	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	11.500.411	13.837.830	11.637.750	12.045.070	12.466.640	12.902.970	13.354.570
	5331033 - Bildungsassistenzen	--	--	5.094.200	5.107.800	5.261.030	5.418.860	5.581.430
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.832	27.100	30.700	45.700	45.700	45.700	45.700

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	236	3.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.351	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431001 - Büromaterial	--	1.400	0	0	0	0	0
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	3.828	15.700	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	417	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.534.269**	**14.888.530**	**17.910.750**	**18.380.670**	**18.966.770**	**19.572.330**	**20.198.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.458.189**	**-14.788.810**	**-16.243.250**	**-16.712.170**	**-17.297.670**	**-17.902.930**	**-18.528.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.458.189**	**-14.788.810**	**-16.243.250**	**-16.712.170**	**-17.297.670**	**-17.902.930**	**-18.528.000**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-12.458.189**	**-14.788.810**	**-16.243.250**	**-16.712.170**	**-17.297.670**	**-17.902.930**	**-18.528.000**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.831	254.525	274.763	280.343	287.941	287.739	289.405
	5811000 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	--	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	3.471	0	2.733	2.733	2.733	2.733	2.733
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	30	69	74	74	74	74	74
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.240	1.319	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	930	792	960	960	993	993	1.025
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	710	2.335	2.115	2.115	2.137	2.137	2.137
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	7.278	7.054	7.616	7.616	7.649	7.649	7.649
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	367	426	43.810	47.461	47.461	47.461	47.461
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	12.950	14.763	15.959	15.829	15.829	15.829	15.829
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	6.179	6.846	8.067	8.338	8.338	8.338	8.338
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	9.111	10.340	12.238	12.610	12.779	13.213	13.691
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	464	1.928	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	65.012	65.284	68.157	69.168	70.187	71.227	72.283
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	756	3.446	3.495	3.419	9.648	7.862	7.862
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	1.415	1.390	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.582	1.710	1.776	1.776	1.776	1.776	1.776
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	177	187	227	234	234	238	242

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.070	1.049	1.108	1.122	1.136	1.161	1.176
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	5.750	5.735	7.612	7.958	8.037	8.118	8.199
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	1.200	1.319	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.256	1.994	1.937	1.937	1.937	1.937	1.937
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	32.402	35.915	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	484	624	911	1.025	1.025	1.025	1.025
29	**Teilergebnis**	**-12.613.020**	**-15.043.335**	**-16.518.013**	**-16.992.513**	**-17.585.611**	**-18.190.669**	**-18.817.405**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-12.613.020**	**-15.043.335**	**-16.518.013**	**-16.992.513**	**-17.585.611**	**-18.190.669**	**-18.817.405**

Teilfinanzplan 3640101 - Eingliederungshilfe ambulant; § 35a SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	--	--	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.012	55.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	33.953	50.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	3.059	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.012**	**56.100**	**1.618.400**	**1.618.400**	**1.618.400**	**1.618.400**	**1.618.400**
10	Personalauszahlungen	759.026	947.600	972.800	1.003.300	1.013.300	1.023.400	1.033.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	31.900	36.800	36.800	37.100	37.500	37.900
14	Transferauszahlungen	11.633.654	13.837.830	16.778.850	17.199.770	17.774.570	18.368.730	18.982.900
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	93.171	0	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	11.540.483	13.837.830	11.637.750	12.045.070	12.466.640	12.902.970	13.354.570
	7331033 - Bildungsassistenzen	--	--	5.094.200	5.107.800	5.261.030	5.418.860	5.581.430
15	Sonstige Auszahlungen	5.167	27.100	30.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	236	3.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	1.103	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7431001 - Büromaterial	--	1.400	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	3.828	15.700	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.397.847**	**14.844.430**	**17.819.150**	**18.285.570**	**18.870.670**	**19.475.330**	**20.100.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.360.835**	**-14.788.330**	**-16.200.750**	**-16.667.170**	**-17.252.270**	**-17.856.930**	**-18.481.700**

3640102 - Eingliederungshilfe Pflegefamilie; §§ 35a / 33 SGB VIII

Kostenträger	3640102	Eingliederungshilfe Pflegefamilie; §§ 35a / 33 SGB VIII

Teilergebnisplan 3640102 - Eingliederungshilfe Pflegefamilie; §§ 35a / 33 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500	500
	4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	--	--	--	--	--	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	500	500	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.192	4.390	4.700	4.800	4.800	4.800	4.900
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	4	70	100	100	100	100	100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	15	220	200	200	200	200	200
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.193	1.910	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	1.813	700	800	800	800	800	800
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	285	260	300	300	300	300	300
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	865	570	600	600	600	600	600
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	560	700	700	700	700	700
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	16	100	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**4.192**	**4.890**	**5.200**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.400**
11	Personalaufwendungen	86.969	86.330	93.200	96.200	97.200	98.000	99.100
12	Versorgungsaufwendungen	6.839	4.050	5.400	5.400	5.400	5.400	5.500
12	Versorgungsaufwendungen	6.839	4.050	5.400	5.400	5.400	5.400	5.500
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	5.081	3.050	4.200	4.200	4.200	4.200	4.300
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.758	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Transferaufwendungen	82.177	79.360	88.670	91.330	94.060	96.880	99.780
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	82.177	79.360	88.670	91.330	94.060	96.880	99.780
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	916	100	100	100	100	100	100
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	19	100	100	100	100	100	100
	5431003 - Dienstreisen	514	--	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	384	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**176.901**	**169.840**	**187.370**	**193.030**	**196.760**	**200.380**	**204.480**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-172.710**	**-164.950**	**-182.170**	**-187.730**	**-191.460**	**-195.080**	**-199.080**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-172.710**	**-164.950**	**-182.170**	**-187.730**	**-191.460**	**-195.080**	**-199.080**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-172.710**	**-164.950**	**-182.170**	**-187.730**	**-191.460**	**-195.080**	**-199.080**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.841	25.025	15.589	16.058	16.711	16.691	16.834
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	276	0	227	227	227	227	227
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	2	6	6	6	6	6	6
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	99	112	117	117	117	117	117
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	74	67	80	80	82	82	85
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	57	198	176	176	178	178	178
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	580	598	633	633	635	635	635
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	29	36	3.638	3.942	3.942	3.942	3.942
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	1.031	1.250	1.325	1.315	1.315	1.315	1.315
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	492	580	670	692	692	692	692
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	785	907	1.055	1.087	1.102	1.139	1.180
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	37	163	135	135	135	135	135
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	5.605	5.727	5.876	5.963	6.051	6.140	6.231
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	65	302	301	295	832	678	678
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	122	122	140	140	140	140	140
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	136	150	153	153	153	153	153
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	16	16	19	20	20	20	20
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	82	10.929	91	93	94	96	97
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	458	486	602	630	636	642	649
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	96	112	108	108	108	108	108
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	180	169	161	161	161	161	161
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	2.580	3.042	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	39	53	76	85	85	85	85
29	**Teilergebnis**	**-185.551**	**-189.975**	**-197.759**	**-203.788**	**-208.171**	**-211.771**	**-215.914**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-185.551**	**-189.975**	**-197.759**	**-203.788**	**-208.171**	**-211.771**	**-215.914**

Teilfinanzplan 3640102 - Eingliederungshilfe Pflegefamilie; §§ 35a / 33 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	500	500	500	500	500	500
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	500	500	500	500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen	--	100	100	100	100	100	100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	100	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**--**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
10	Personalauszahlungen	75.972	81.670	85.200	87.800	88.800	89.600	90.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
14	Transferauszahlungen	82.177	79.360	88.670	91.330	94.060	96.880	99.780
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	82.177	79.360	88.670	91.330	94.060	96.880	99.780
15	Sonstige Auszahlungen	532	100	100	100	100	100	100
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	19	100	100	100	100	100	100
	7431003 - Dienstreisen	514	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**158.682**	**164.780**	**177.970**	**183.230**	**186.960**	**190.580**	**194.580**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.682**	**-164.180**	**-177.370**	**-182.630**	**-186.360**	**-189.980**	**-193.980**

3640103 - Eingliederungshilfe stationär, §§ 35a / 34 SGB VIII

Kostenträger 3640103 Eingliederungshilfe stationär, §§ 35a / 34 SGB VIII

Teilergebnisplan 3640103 - Eingliederungshilfe stationär, §§ 35a / 34 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	34.445	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	3.204	0	0	0	0	0	--
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	31.241	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.180	30.000	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690
	4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.490	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	1.690	10.000	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.913	15.760	17.000	17.300	17.500	17.600	17.800
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	20	300	300	300	300	300	300
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	3.729	5.720	5.800	6.000	6.100	6.100	6.200
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	3.830	2.110	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.291	1.190	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	3.912	2.580	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	2.560	3.100	3.200	3.200	3.200	3.300
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	64	300	300	300	300	300	300
10	**Ordentliche Erträge**	**61.538**	**85.760**	**72.690**	**72.990**	**73.190**	**73.290**	**73.490**
11	Personalaufwendungen	246.180	270.350	286.500	295.000	298.000	300.900	303.900
12	Versorgungsaufwendungen	31.182	18.410	24.500	24.600	24.800	25.100	25.300
12	Versorgungsaufwendungen	31.182	18.410	24.500	24.600	24.800	25.100	25.300
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	23.229	13.870	19.200	19.100	19.300	19.500	19.700
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	7.953	4.540	5.300	5.500	5.500	5.600	5.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	0	0	0	0	--
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	500	0	0	0	0	--
15	Transferaufwendungen	801.813	920.170	619.880	653.970	689.930	727.870	767.900
	5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	801.813	920.170	619.880	653.970	689.930	727.870	767.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.826	300	300	300	300	300	300
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	75	300	300	300	300	300	300
	5431003 - Dienstreisen	837	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	15.914	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.096.002**	**1.209.730**	**931.180**	**973.870**	**1.013.030**	**1.054.170**	**1.097.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.034.464**	**-1.123.970**	**-858.490**	**-900.880**	**-939.840**	**-980.880**	**-1.023.910**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.034.464**	**-1.123.970**	**-858.490**	**-900.880**	**-939.840**	**-980.880**	**-1.023.910**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.034.464**	**-1.123.970**	**-858.490**	**-900.880**	**-939.840**	**-980.880**	**-1.023.910**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.623	45.815	45.191	46.564	48.394	48.342	48.744
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	849	0	685	685	685	685	685
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	7	18	18	18	18	18	18
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	303	348	353	353	353	353	353
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	227	209	241	241	249	249	257
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	174	615	530	530	535	535	535
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.780	1.858	1.908	1.908	1.916	1.916	1.916
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	90	112	10.975	11.889	11.889	11.889	11.889
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.168	3.888	3.998	3.965	3.965	3.965	3.965
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.511	1.803	2.021	2.089	2.089	2.089	2.089
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.199	2.721	2.954	3.044	3.084	3.189	3.305
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	113	508	408	408	408	408	408
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	15.693	17.180	16.452	16.696	16.942	17.193	17.448
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	182	907	844	825	2.329	1.898	1.898
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	342	366	393	393	393	393	393
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	382	450	429	429	429	429	429
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	48	50	57	59	59	59	60
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	257	2.776	274	278	281	287	291
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.407	1.510	1.612	1.686	1.702	1.719	1.737
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	294	348	326	326	326	326	326
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	552	525	485	485	485	485	485
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	7.926	9.459	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	118	164	228	257	257	257	257

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
29	**Teilergebnis**	**-1.072.087**	**-1.169.785**	**-903.681**	**-947.444**	**-988.234**	**-1.029.222**	**-1.072.654**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.072.087**	**-1.169.785**	**-903.681**	**-947.444**	**-988.234**	**-1.029.222**	**-1.072.654**

Teilfinanzplan 3640103 - Eingliederungshilfe stationär, §§ 35a / 34 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Sonstige Transfereinzahlungen	25.605	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	3.204	0	0	0	0	0	--
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	22.401	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.422	30.000	15.690	15.690	15.690	15.690	15.690
	6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.224	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	2.198	10.000	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
7	Sonstige Einzahlungen	--	300	300	300	300	300	300
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	300	300	300	300	300	300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.027**	**70.300**	**55.990**	**55.990**	**55.990**	**55.990**	**55.990**
10	Personalauszahlungen	212.596	249.170	253.200	260.400	263.100	265.700	268.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	16.610	18.300	18.300	18.400	18.700	18.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	0	0	0	0	--
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	500	0	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	808.895	920.170	619.880	653.970	689.930	727.870	767.900
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	808.895	920.170	619.880	653.970	689.930	727.870	767.900
15	Sonstige Auszahlungen	912	300	300	300	300	300	300
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	75	300	300	300	300	300	300
	7431003 - Dienstreisen	837	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.022.404**	**1.186.750**	**891.680**	**932.970**	**971.730**	**1.012.570**	**1.055.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-982.377**	**-1.116.450**	**-835.690**	**-876.980**	**-915.740**	**-956.580**	**-999.310**

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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Versorgungsquote Kinder < 3 Jahre	Kindergartenjahr 2025/2026 50,7 %	Kindergartenjahr 2026/2027 51,7 %	Kindergartenjahr 2027/2028 56 %	Kindergartenjahr 2028/2029 56,9 %

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anzahl Kinder < 3 Jahre (EMA-Zahlen)	Kindergartenjahr 2025/2026 4.764	Kindergartenjahr 2026/2027 5.255	Kindergartenjahr 2027/2028 4.288	Kindergartenjahr 2028/2029 4.202

Betreuungsplätze KiTa für Kinder < 3 Jahre	Kindergartenjahr 2025/2026 1.825	Kindergartenjahr 2026/2027 1.880	Kindergartenjahr 2027/2028 1.846	Kindergartenjahr 2028/2029 1.846
Betreuungsplätze Kindertagespflege < 3 Jahre	Kindergartenjahr 2025/2026 590	Kindergartenjahr 2026/2027 560	Kindergartenjahr 2027/2028 554	Kindergartenjahr 2028/2029 547
Betreuungsplätze gesamt Kinder < 3 Jahre	Kindergartenjahr 2025/2026 2.415	Kindergartenjahr 2026/2027 2.440	Kindergartenjahr 2027/2028 2.400	Kindergartenjahr 2028/2029 2.393

Teilergebnisplan 36501 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.931.384	65.301.370	67.548.900	65.749.130	67.027.230	68.330.900	69.660.640
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.573	1.250.000	4.050.000	4.050.000	4.100.000	4.150.000	4.200.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.349	95.000	200.000	100.000	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.541.899	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	107.365	57.450	82.700	83.800	84.800	85.400	86.400
10	**Ordentliche Erträge**	**67.903.569**	**67.703.820**	**74.881.600**	**72.982.930**	**74.212.030**	**75.566.300**	**76.947.040**
11	Personalaufwendungen	943.113	1.093.790	1.199.000	1.233.500	1.245.800	1.258.400	1.270.800
12	Versorgungsaufwendungen	106.414	59.840	137.300	137.600	139.000	140.400	141.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.214.294	6.398.000	6.385.000	6.385.000	6.385.000	6.385.000	6.385.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	350	18.490	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	132.198.309	128.567.920	127.229.320	123.380.030	125.424.640	127.510.140	129.637.350
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.231	73.350	62.470	57.070	57.070	57.070	57.070
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**139.488.711**	**136.211.390**	**135.013.090**	**131.193.200**	**133.251.510**	**135.351.010**	**137.491.920**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-71.585.142**	**-68.507.570**	**-60.131.490**	**-58.210.270**	**-59.039.480**	**-59.784.710**	**-60.544.880**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-71.585.142**	**-68.507.570**	**-60.131.490**	**-58.210.270**	**-59.039.480**	**-59.784.710**	**-60.544.880**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-71.585.142**	**-68.507.570**	**-60.131.490**	**-58.210.270**	**-59.039.480**	**-59.784.710**	**-60.544.880**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.198	170.742	194.577	200.237	208.071	207.839	209.541
29	**Teilergebnis**	**-71.740.340**	**-68.678.312**	**-60.326.067**	**-58.410.507**	**-59.247.551**	**-59.992.549**	**-60.754.421**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-71.740.340**	**-68.678.312**	**-60.326.067**	**-58.410.507**	**-59.247.551**	**-59.992.549**	**-60.754.421**

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 Minderung um 1 % in Bezug auf die Verringerung der Kita-Plätze sowie eine Fortschreibungsrate nach § 37 KiBiz um 3 %. Weiterhin wurde das veränderte Buchungsverhalten der Eltern berücksichtigt.

SK 4321001 Kindergartenelternbeiträge

Kindergartenelternbeiträge nach § 23 KiBiz i.V.m. § 3 Satz 3 der Elternbeitragssatzung des Kreises Düren erhoben
Als Ansatzwerte für 2027 ist die Elternbeitragssatzung ab dem 01.08.2026 zu Grunde zu legen.
Die tatsächlichen Elternbeiträge nach dem ersten Kita-Jahr mit einer erweiterten Elternbeitragssatzung 2026/2027, 01.08.2026 bis 31.07.2027, bleiben abzuwarten.
Ebenso fließen die Änderungen des im Juli 2026 im Landtag verabschiedeten, zum Zeitpunkt der Erstellung der HH-Ansätze 2027ff. noch nicht in Kraft getretene neue KiBiz ab dem 01.08.2027 in die Vereinnahmungen ein. Die neu zur Wahl stehenden 30- und 40 Wochenstunden machen eine erneute Änderung der Elternbeitragssatzung erforderlich.

SK 4461000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Hier werden Erstattung der Mieten durch Kita-Träger für Provisorien (Untermietvertrag) veranschlagt.
Diese Beträge werden an die GIS unter SK 5312000 weitergeleitet.

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 5231000 Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Land

Hier werden Rückforderungen des Landesjugendamtes von nicht verausgabten Förderungen für Sondertatbestände (z.B. fachbezogene Pauschale „Fortbildungen im Elementarbereich“) 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 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Hier werden u. a. Architektenkosten und Fahrkostenübernahmen veranschlagt.

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. lfd. 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.616.648	63.464.200	65.712.400	2.248.200	--	63.912.630	-1.799.770	--	65.190.730	66.494.400	67.824.140
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.142	1.250.000	4.050.000	2.800.000	--	4.050.000	0	--	4.100.000	4.150.000	4.200.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.349	95.000	200.000	105.000	--	100.000	-100.000	--	0	0	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.612.242	1.000.000	3.000.000	2.000.000	--	3.000.000	0	--	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	1.180	1.300	120	--	1.300	0	--	1.300	1.300	1.300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**66.543.381**	**65.810.380**	**72.963.700**	**7.153.320**	**--**	**71.063.930**	**-1.899.770**	**--**	**72.292.030**	**73.645.700**	**75.025.440**
10 - Personalauszahlungen	852.254	1.024.990	1.024.300	-690	--	1.051.500	27.200	--	1.061.900	1.072.700	1.083.300
11 - Versorgungsauszahlungen	--	53.990	102.300	48.310	--	102.300	0	--	103.300	104.400	105.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.214.294	6.398.000	6.385.000	-13.000	--	6.385.000	0	--	6.385.000	6.385.000	6.385.000
14 - Transferauszahlungen	124.061.313	125.846.400	124.503.750	-1.342.650	--	120.654.460	-3.849.290	--	122.699.070	124.784.570	126.911.780
15 - Sonstige Auszahlungen	21.609	51.930	41.050	-10.880	--	35.650	-5.400	--	35.650	35.650	35.650
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**131.149.470**	**133.375.310**	**132.056.400**	**-1.318.910**	**--**	**128.228.910**	**-3.827.490**	**--**	**130.284.920**	**132.382.320**	**134.521.130**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-64.606.089**	**-67.564.930**	**-59.092.700**	**8.472.230**	**--**	**-57.164.980**	**1.927.720**	**--**	**-57.992.890**	**-58.736.620**	**-59.495.690**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.606.275	1.900.000	2.500.000	600.000	--	2.500.000	0	--	2.500.000	2.500.000	2.500.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	2.239	10.000	10.000	0	--	10.000	0	--	10.000	10.000	10.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.608.514**	**1.910.000**	**2.510.000**	**600.000**	**--**	**2.510.000**	**0**	**--**	**2.510.000**	**2.510.000**	**2.510.000**
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.804.649	15.878.720	4.300.000	-11.578.720	--	3.500.000	-800.000	--	3.500.000	3.500.000	3.500.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	10.000	10.000	0	--	10.000	0	--	10.000	10.000	10.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.804.649**	**15.888.720**	**4.310.000**	**-11.578.720**	**--**	**3.510.000**	**-800.000**	**--**	**3.510.000**	**3.510.000**	**3.510.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.196.135**	**-13.978.720**	**-1.800.000**	**12.178.720**	**--**	**-1.000.000**	**800.000**	**--**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

3650101 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kostenträger	3650101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan 3650101 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.931.384	65.301.370	67.548.900	65.749.130	67.027.230	68.330.900	69.660.640
	4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	--	--	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	60.026.278	63.464.200	64.519.390	63.905.430	65.183.530	66.487.200	67.816.940
	4141003 - Auflösung PRAP Land	1.901.865	1.836.500	1.836.500	1.836.500	1.836.500	1.836.500	1.836.500
	4141009 - Zusätzliche KiTa-Landesförderung	--	--	1.185.810	--	--	--	--
	4145000 - Zuw. lfd Zwecke von verb Untern, Beteil. u Sonderv	3.240	0	0	0	0	0	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	670	0	0	0	0	--
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	153.573	1.250.000	4.050.000	4.050.000	4.100.000	4.150.000	4.200.000
	4321001 - Kindergartenelternbeiträge	153.573	1.250.000	4.050.000	4.050.000	4.100.000	4.150.000	4.200.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.349	95.000	200.000	100.000	0	0	--
	4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	169.349	95.000	200.000	100.000	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.541.899	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	--	0	--	--	--	--	--
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	1.763.828	0	0	0	0	0	--
	4481007 - Erträge Kostenerstattungen Transfer Covid 19	--	0	--	--	--	--	--
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	1.621.358	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	--	0	0	0	--	--	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	2.143.491	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	73	--	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	13.150	--	--	--	--	--	--
	4488007 - Kostenerst. Gesch.aufw. Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	107.365	57.450	82.700	83.800	84.800	85.400	86.400
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	500	0	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	69	960	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	230	3.240	5.400	5.400	5.500	5.500	5.600
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	27.266	22.670	24.000	24.700	25.000	25.200	25.500

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	13.350	8.340	9.400	9.600	9.700	9.800	9.900
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	4.415	3.870	7.200	7.200	7.300	7.300	7.400
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	13.384	8.390	16.200	16.200	16.400	16.600	16.700
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	45.454	8.300	17.600	17.800	18.000	18.100	18.300
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	3.197	1.180	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	**Ordentliche Erträge**	**67.903.569**	**67.703.820**	**74.881.600**	**72.982.930**	**74.212.030**	**75.566.300**	**76.947.040**
11	Personalaufwendungen	943.113	1.093.790	1.199.000	1.233.500	1.245.800	1.258.400	1.270.800
12	Versorgungsaufwendungen	106.414	59.840	137.300	137.600	139.000	140.400	141.700
12	Versorgungsaufwendungen	106.414	59.840	137.300	137.600	139.000	140.400	141.700
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	79.206	45.080	107.600	107.000	108.100	109.200	110.200
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	27.208	14.760	29.700	30.600	30.900	31.200	31.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.214.294	6.398.000	6.385.000	6.385.000	6.385.000	6.385.000	6.385.000
	5231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Land	118.108	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	6.096.000	6.253.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	0	0	0	--	--	--
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	186	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	350	18.490	0	0	0	0	0
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	350	18.490	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	132.198.309	128.567.920	127.229.320	123.380.030	125.424.640	127.510.140	129.637.350
	5310000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Bund	--	0	--	--	--	--	--
	5311000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land	45.603	0	0	0	0	0	--
	5312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	41.534.562	39.021.880	37.661.710	36.748.260	37.483.220	38.232.880	38.997.530
	5312001 - Auflösung ARAP Gemeinden und Gemeindeverbände	410.721	392.490	392.490	392.490	392.490	392.490	392.490
	5312004 - Übernahme Trägeranteile kommunale Kitaträger	7.059.180	7.668.850	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
	5317000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	6.423.613	7.038.000	6.423.610	6.423.610	6.423.610	6.423.610	6.423.610
	5317001 - Auflösung ARAP private Unternehmen	18.934	18.930	18.930	18.930	18.930	18.930	18.930
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	69.013.767	67.386.250	67.232.620	65.482.590	66.792.240	68.128.080	69.490.640
	5318001 - Auflösung ARAP übrige Bereiche	2.384.808	2.310.100	2.314.150	2.314.150	2.314.150	2.314.150	2.314.150
	5318004 - Übernahme Trägeranteile übrige Träger	3.361.884	4.731.420	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5318007 - Weiterleitung zusätzliche KiTa-Landesförderung	--	--	1.185.810	--	--	--	--
	5339000 - Übrige sonst. soz. Leistungen	--	0	--	--	--	--	--
	5399000 - Sonstige Transferaufwendungen	1.945.236	0	0	0	0	0	--
	5399007 - sonst. Transferaufwendungen Covid 19	--	0	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.231	73.350	62.470	57.070	57.070	57.070	57.070
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	2.069	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.277	5.280	10.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	3.259	1.180	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	--	0	0	0	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	6.202	17.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	5431001 - Büromaterial	7.651	1.900	0	0	0	0	0
	5431002 - Fachliteratur	1.151	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	907	19.820	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	3.715	21.420	21.420	21.420	21.420	21.420	21.420
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**139.488.711**	**136.211.390**	**135.013.090**	**131.193.200**	**133.251.510**	**135.351.010**	**137.491.920**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-71.585.142**	**-68.507.570**	**-60.131.490**	**-58.210.270**	**-59.039.480**	**-59.784.710**	**-60.544.880**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-71.585.142**	**-68.507.570**	**-60.131.490**	**-58.210.270**	**-59.039.480**	**-59.784.710**	**-60.544.880**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-71.585.142**	**-68.507.570**	**-60.131.490**	**-58.210.270**	**-59.039.480**	**-59.784.710**	**-60.544.880**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.198	170.742	194.577	200.237	208.071	207.839	209.541
	5811000 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.960	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	3.771	300	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	29	69	76	76	76	76	76
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.214	1.318	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	910	791	989	989	1.022	1.022	1.056
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	695	2.332	2.179	2.179	2.201	2.201	2.201
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	7.124	7.047	7.842	7.842	7.875	7.875	7.875
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	359	426	45.107	48.866	48.866	48.866	48.866

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	12.676	14.748	16.432	16.298	16.298	16.298	16.298
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	6.048	6.839	8.305	8.585	8.585	8.585	8.585
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	8.954	10.340	12.660	13.045	13.219	13.669	14.164
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	454	1.926	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	63.891	65.284	70.507	71.553	72.607	73.683	74.775
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	743	3.446	3.615	3.537	9.981	8.133	8.133
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	1.390	1.390	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.555	1.710	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	177	187	246	254	254	258	262
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.050	1.048	1.138	1.153	1.167	1.192	1.208
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	5.628	5.729	5.745	6.006	6.066	6.127	6.188
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	1.175	1.318	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.208	1.992	1.994	1.994	1.994	1.994	1.994
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	31.716	35.878	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	474	624	938	1.056	1.056	1.056	1.056
29	**Teilergebnis**	**-71.740.340**	**-68.678.312**	**-60.326.067**	**-58.410.507**	**-59.247.551**	**-59.992.549**	**-60.754.421**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-71.740.340**	**-68.678.312**	**-60.326.067**	**-58.410.507**	**-59.247.551**	**-59.992.549**	**-60.754.421**

Teilfinanzplan 3650101 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.616.648	63.464.200	65.712.400	63.912.630	65.190.730	66.494.400	67.824.140
	6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	--	--	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	60.616.648	63.464.200	64.519.390	63.905.430	65.183.530	66.487.200	67.816.940
	6141009 - Zusätzliche KiTa-Landesförderung	--	--	1.185.810	--	--	--	--
	6145000 - Zuw. lfd Zwecke von verb Untern, Beteil. u Sonderv	--	0	0	0	0	0	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.142	1.250.000	4.050.000	4.050.000	4.100.000	4.150.000	4.200.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6321001 - Kindergartenelternbeiträge	145.142	1.250.000	4.050.000	4.050.000	4.100.000	4.150.000	4.200.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.349	95.000	200.000	100.000	0	0	--
	6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	169.349	95.000	200.000	100.000	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.612.242	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	--	0	--	--	--	--	--
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.763.828	0	0	0	0	0	--
	6481007 - Einz. Kostenerstattungen Transfer Covid 19	--	0	--	--	--	--	--
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	1.539.798	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	--	0	0	0	--	--	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	2.295.393	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	73	--	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	13.150	--	--	--	--	--	--
	6488007 - Einz. aus Kostenerst. Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	1.180	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	0	--	--	--	--	--
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	1.180	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**66.543.381**	**65.810.380**	**72.963.700**	**71.063.930**	**72.292.030**	**73.645.700**	**75.025.440**
10	Personalauszahlungen	852.254	1.024.990	1.024.300	1.051.500	1.061.900	1.072.700	1.083.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	53.990	102.300	102.300	103.300	104.400	105.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.214.294	6.398.000	6.385.000	6.385.000	6.385.000	6.385.000	6.385.000
	7231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Land	118.108	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	7235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	6.096.000	6.253.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	0	0	0	--	--	--
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	--	--	--	--	--	--
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	186	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Transferauszahlungen	124.061.313	125.846.400	124.503.750	120.654.460	122.699.070	124.784.570	126.911.780
	7310000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Bund	--	0	--	--	--	--	--
	7311000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land	45.603	0	0	0	0	0	--
	7312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	38.686.206	39.021.880	37.661.710	36.748.260	37.483.220	38.232.880	38.997.530

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7312004 - Übernahme Trägeranteile kommunale Kitaträger	7.229.418	7.668.850	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
	7317000 - Zuschüsse f. öfd. Zwecke an priv. Unternehmen	6.444.491	7.038.000	6.423.610	6.423.610	6.423.610	6.423.610	6.423.610
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	67.070.446	67.386.250	67.232.620	65.482.590	66.792.240	68.128.080	69.490.640
	7318004 - Übernahme Trägeranteile übrige Träger	3.361.884	4.731.420	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	7318007 - Weiterleitung zusätzliche KiTa-Landesförderung	--	--	1.185.810	--	--	--	--
	7339000 - Übr. sons. soz. Lstg. (s. soz. Lst abz. L05 u L06)	--	0	--	--	--	--	--
	7399000 - Sonstige Transferauszahlungen	1.223.265	0	0	0	0	0	--
	7399007 - sonst. Transferauszahlungen Covid 19	--	0	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	21.609	51.930	41.050	35.650	35.650	35.650	35.650
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	2.069	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	1.239	5.280	10.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	2.403	1.180	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	--	0	0	0	0	0	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	6.202	17.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	7431001 - Büromaterial	7.638	1.900	0	0	0	0	0
	7431002 - Fachliteratur	1.151	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	907	19.820	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**131.149.470**	**133.375.310**	**132.056.400**	**128.228.910**	**130.284.920**	**132.382.320**	**134.521.130**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.606.089**	**-67.564.930**	**-59.092.700**	**-57.164.980**	**-57.992.890**	**-58.736.620**	**-59.495.690**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.606.275	1.900.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	1.606.275	1.900.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.239	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6891000 - Sonstige Investitionseinzahlungen	2.239	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.608.514	1.910.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.804.649	15.878.720	4.300.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	7812000 - Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	214.500	1.340.700	800.000	0	0	0	--
	7818000 - Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche	5.590.149	14.538.020	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7891000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.804.649**	**15.888.720**	**4.310.000**	**3.510.000**	**3.510.000**	**3.510.000**	**3.510.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.196.135**	**-13.978.720**	**-1.800.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

3650102 - KiTa Invest

Kostenträger	**3650102**	**KiTa Invest**

Teilergebnisplan 3650102 - KiTa Invest

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3650102 - KiTa Invest

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3650103 - KiTa Famz

Kostenträger	**3650103**	**KiTa Famz**

Teilergebnisplan 3650103 - KiTa Famz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3650103 - KiTa Famz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

3650104 - KiTa Sprache

Kostenträger	**3650104**	**KiTa Sprache**

Teilergebnisplan 3650104 - KiTa Sprache

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 3650104 - KiTa Sprache

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Durchschnittliche Bearbeitungszeit bis zur Bewilligung (Kalendertage)	32,02	35	35	35

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Antragseingänge (jährlich)	3.210	3.700	3.700	3.500

Teilergebnisplan 36801 - Leistungen nach dem BEEG

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.396	0	0	0	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.126	9.330	10.500	10.700	10.800	10.900	11.000
10	**Ordentliche Erträge**	**290.521**	**9.330**	**294.900**	**295.100**	**295.200**	**295.300**	**295.400**
11	Personalaufwendungen	269.212	308.010	328.600	339.900	343.100	346.500	350.000
12	Versorgungsaufwendungen	-553	0	600	600	600	600	600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	840	900	900	900	900	900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**268.681**	**308.850**	**330.100**	**341.400**	**344.600**	**348.000**	**351.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**21.840**	**-299.520**	**-35.200**	**-46.300**	**-49.400**	**-52.700**	**-56.100**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**21.840**	**-299.520**	**-35.200**	**-46.300**	**-49.400**	**-52.700**	**-56.100**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**21.840**	**-299.520**	**-35.200**	**-46.300**	**-49.400**	**-52.700**	**-56.100**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.707	49.501	56.970	58.687	61.046	60.987	61.508
29	**Teilergebnis**	**-23.867**	**-349.021**	**-92.170**	**-104.987**	**-110.446**	**-113.687**	**-117.608**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-23.867**	**-349.021**	**-92.170**	**-104.987**	**-110.446**	**-113.687**	**-117.608**

Teilfinanzplan 36801 - Leistungen nach dem BEEG

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	284.400	284.400	--	284.400	0	--	284.400	284.400	284.400
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.396	0	0	0	--	0	0	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	340	400	60	--	400	0	--	400	400	400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**284.396**	**340**	**284.800**	**284.460**	**--**	**284.800**	**0**	**--**	**284.800**	**284.800**	**284.800**
10 - Personalauszahlungen	265.374	308.010	319.100	11.090	--	330.100	11.000	--	333.300	336.700	340.000
11 - Versorgungsauszahlungen	--	0	500	500	--	500	0	--	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	23	840	900	60	--	900	0	--	900	900	900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**265.397**	**308.850**	**320.500**	**11.650**	**--**	**331.500**	**11.000**	**--**	**334.700**	**338.100**	**341.400**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.999**	**-308.510**	**-35.700**	**272.810**	**--**	**-46.700**	**-11.000**	**--**	**-49.900**	**-53.300**	**-56.600**

3680100 - Leistungen nach dem BEEG

Kostenträger 3680100 Leistungen nach dem BEEG

Teilergebnisplan 3680100 - Leistungen nach dem BEEG

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	--	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.396	0	0	0	--	--	--
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	284.396	0	0	0	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.126	9.330	10.500	10.700	10.800	10.900	11.000
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	0	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	0	0	0	0	0	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	5.296	6.570	7.100	7.300	7.300	7.400	7.500
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	830	2.420	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	--	0	0	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	0	100	100	100	100	100
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	0	100	100	100	100	100
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	340	400	400	400	400	400
10	**Ordentliche Erträge**	**290.521**	**9.330**	**294.900**	**295.100**	**295.200**	**295.300**	**295.400**
11	Personalaufwendungen	269.212	308.010	328.600	339.900	343.100	346.500	350.000
12	Versorgungsaufwendungen	-553	0	600	600	600	600	600
12	Versorgungsaufwendungen	-553	0	600	600	600	600	600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	-553	0	500	500	500	500	500
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	--	0	100	100	100	100	100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	840	900	900	900	900	900
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	340	400	400	400	400	400
	5431003 - Dienstreisen	23	--	--	--	--	--	--
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	500	500	500	500	500	500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**268.681**	**308.850**	**330.100**	**341.400**	**344.600**	**348.000**	**351.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**21.840**	**-299.520**	**-35.200**	**-46.300**	**-49.400**	**-52.700**	**-56.100**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**21.840**	**-299.520**	**-35.200**	**-46.300**	**-49.400**	**-52.700**	**-56.100**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**21.840**	**-299.520**	**-35.200**	**-46.300**	**-49.400**	**-52.700**	**-56.100**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.707	49.501	56.970	58.687	61.046	60.987	61.508

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.032	0	828	828	828	828	828
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	9	21	22	22	22	22	22
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	369	400	427	427	427	427	427
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	277	240	291	291	301	301	311
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	211	709	641	641	648	648	648
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	2.164	2.141	2.307	2.307	2.317	2.317	2.317
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	109	129	13.271	14.377	14.377	14.377	14.377
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.851	4.480	4.835	4.795	4.795	4.795	4.795
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.837	2.078	2.443	2.525	2.525	2.525	2.525
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.671	3.084	3.798	3.914	3.966	4.101	4.249
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	138	585	493	493	493	493	493
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	19.055	19.471	21.152	21.466	21.782	22.105	22.433
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	221	1.028	1.085	1.061	2.994	2.440	2.440
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	415	415	506	506	506	506	506
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	464	510	551	551	551	551	551
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	48	58	76	78	78	79	81
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	319	318	335	340	344	351	356
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.710	1.740	2.652	2.773	2.800	2.829	2.857
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	357	400	394	394	394	394	394
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	671	605	587	587	587	587	587
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	9.636	10.900	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	144	189	276	311	311	311	311
29	**Teilergebnis**	**-23.867**	**-349.021**	**-92.170**	**-104.987**	**-110.446**	**-113.687**	**-117.608**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-23.867**	**-349.021**	**-92.170**	**-104.987**	**-110.446**	**-113.687**	**-117.608**

Teilfinanzplan 3680100 - Leistungen nach dem BEEG

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400
	6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	--	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.396	0	0	0	--	--	--
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	284.396	0	0	0	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	340	400	400	400	400	400
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	340	400	400	400	400	400
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**284.396**	**340**	**284.800**	**284.800**	**284.800**	**284.800**	**284.800**
10	Personalauszahlungen	265.374	308.010	319.100	330.100	333.300	336.700	340.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	0	500	500	500	500	500
15	Sonstige Auszahlungen	23	840	900	900	900	900	900
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	340	400	400	400	400	400
	7431003 - Dienstreisen	23	--	--	--	--	--	--
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	500	500	500	500	500	500
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**265.397**	**308.850**	**320.500**	**331.500**	**334.700**	**338.100**	**341.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.999**	**-308.510**	**-35.700**	**-46.700**	**-49.900**	**-53.300**	**-56.600**

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

Beteiligte

Freie Träger der Jugendhilfe, Pflegeeltern, Beratungsstellen

Produktbeschreibung

Angebote für Volljährige bis zur Verselbständigung

Auftragsgrundlage

§§ 2 Abs. 2 Nr. 6, 41, 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 bis zur Vollendung des 21 Lebensjahres, in begründeten Einzelfällen für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus bis max. zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Ohne die Zielgruppe der unbegleiteten minderjährigen Ausländer.

Strategisches Produktziel

Mindestens 25 % der bewilligten (und fortgesetzten) Hilfen nach § 41 SGB VIII (ohne Eingliederungshilfe gem. §§ 41/ 35a SGB VIII) werden ambulant erbracht.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Die selbstbestimmte, eigenverantwortliche und selbständige Lebensführung wird im Rahmen der Hilfeplanung frühzeitig forciert und die Anbindung an notwendige Unterstützungssysteme vorrangig gefördert, um die Notwendigkeit stationärer Angebote zu minimieren.

Kennzahlen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verhältnis ambulanter zu stationärer Hilfe (Mond. 25 %)			mind. 25 %	mind. 25 %

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2027

Fallzahlen ambulant (Volljährige) *	24	24
Fallzahlen stationär (Volljährige) *	72	73

* ohne Hilfen nach §§ 41/35 SGB VIII und §§ 41/35a SGB VIII

Teilergebnisplan 36901 - Hilfe für junge Volljährige

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	191.601	96.500	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.719	380.000	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	38.011	47.630	50.200	50.900	51.600	52.200	52.700
10	**Ordentliche Erträge**	**636.332**	**524.130**	**385.200**	**385.900**	**386.600**	**387.200**	**387.700**
11	Personalaufwendungen	876.059	885.330	934.600	963.700	973.300	983.000	993.200
12	Versorgungsaufwendungen	82.737	50.450	63.000	63.200	63.800	64.600	65.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734	3.300	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
15	Transferaufwendungen	5.123.390	5.357.070	5.664.710	5.722.950	5.791.700	5.870.730	5.959.860
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.373	4.570	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.170.293**	**6.300.720**	**6.668.780**	**6.756.320**	**6.835.270**	**6.924.800**	**7.024.630**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.533.961**	**-5.776.590**	**-6.283.580**	**-6.370.420**	**-6.448.670**	**-6.537.600**	**-6.636.930**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.533.961**	**-5.776.590**	**-6.283.580**	**-6.370.420**	**-6.448.670**	**-6.537.600**	**-6.636.930**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-5.533.961**	**-5.776.590**	**-6.283.580**	**-6.370.420**	**-6.448.670**	**-6.537.600**	**-6.636.930**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.116	139.013	154.161	158.833	165.121	164.948	166.324
29	**Teilergebnis**	**-5.662.078**	**-5.915.603**	**-6.437.741**	**-6.529.253**	**-6.613.791**	**-6.702.548**	**-6.803.254**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.662.078**	**-5.915.603**	**-6.437.741**	**-6.529.253**	**-6.613.791**	**-6.702.548**	**-6.803.254**

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 369.01.01 Volljährige Pflegefamilie, §§ 41 / 33 SGB VIII

SK 4211000 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 5331000 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.

Hier sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit bewilligten Einzelfällen im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfe veranschlagt.

SK 5332024 Transferaufw. in Einrichtungen umA

Hierüber werden bewilligte Einzelfallhilfen durch die wirtschaftliche Jugendhilfe für umA ausgezahlt.

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

Hierüber werden bewilligte Einzelfallhilfen durch die wirtschaftliche Jugendhilfe für umA ausgezahlt.

Kostenträger 369.01.03 Volljährige Eingliederungshilfe, §§ 41 / 35a SGB VIII

SK 4221000 Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE

Hier werden Kostenbeiträge a.E. nach §§ 91ff. SGB VIII veranschlagt.

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. Der Anstieg der Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr ist durch die Kostenintensität der Einzelhilfen und die steigende Anzahl der jungen Menschen mit Behinderung begründet.

Teilfinanzplan 36901 - Hilfe für junge Volljährige

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	107.657	96.500	74.000	-22.500	--	74.000	0	--	74.000	74.000	74.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.879	380.000	261.000	-119.000	--	261.000	0	--	261.000	261.000	261.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	980	1.000	20	--	1.000	0	--	1.000	1.000	1.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**499.536**	**477.480**	**336.000**	**-141.480**	**--**	**336.000**	**0**	**--**	**336.000**	**336.000**	**336.000**
10 - Personalauszahlungen	775.253	827.330	844.000	16.670	--	869.600	25.600	--	878.200	886.700	896.100
11 - Versorgungsauszahlungen	--	45.510	47.000	1.490	--	47.000	0	--	47.400	48.000	48.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734	3.300	1.730	-1.570	--	1.730	0	--	1.730	1.730	1.730
14 - Transferauszahlungen	5.121.099	5.357.070	5.664.710	307.640	--	5.722.950	58.240	--	5.791.700	5.870.730	5.959.860
15 - Sonstige Auszahlungen	8.983	980	1.000	20	--	1.000	0	--	1.000	1.000	1.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.907.069**	**6.234.190**	**6.558.440**	**324.250**	**--**	**6.642.280**	**83.840**	**--**	**6.720.030**	**6.808.160**	**6.907.190**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.407.533**	**-5.756.710**	**-6.222.440**	**-465.730**	**--**	**-6.306.280**	**-83.840**	**--**	**-6.384.030**	**-6.472.160**	**-6.571.190**

3690101 - Volljährige Pflegefamilie, §§ 41 / 33 SGB VIII

Kostenträger 3690101 Volljährige Pflegefamilie, §§ 41 / 33 SGB VIII

Teilergebnisplan 3690101 - Volljährige Pflegefamilie, §§ 41 / 33 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	1.560	1.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	1.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	--
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	1.560	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.397	59.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	70.706	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	1.691	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	19.579	20.430	21.700	22.000	22.300	22.600	22.900
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	25	370	300	300	300	300	300
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	82	1.250	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	5.454	7.630	8.200	8.400	8.500	8.600	8.700
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	7.402	2.810	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.576	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	4.777	3.250	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	3.220	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	263	400	400	400	400	400	400
10	**Ordentliche Erträge**	**93.535**	**80.930**	**94.700**	**95.000**	**95.300**	**95.600**	**95.900**
11	Personalaufwendungen	378.902	364.490	390.300	402.300	406.300	410.500	414.600
12	Versorgungsaufwendungen	38.021	23.200	28.800	28.900	29.200	29.600	29.800
12	Versorgungsaufwendungen	38.021	23.200	28.800	28.900	29.200	29.600	29.800
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	28.309	17.480	22.600	22.500	22.700	23.000	23.200
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	9.711	5.720	6.200	6.400	6.500	6.600	6.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	300	0	0	0	0	--
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	300	0	0	0	0	--
15	Transferaufwendungen	490.988	520.280	517.740	515.960	514.360	512.920	511.620
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	483.623	515.200	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5331024 - Transferaufw. außerhalb Einrichtungen umA	7.365	5.080	17.740	15.960	14.360	12.920	11.620

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.438	400	400	400	400	400	400
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	274	400	400	400	400	400	400
	5431003 - Dienstreisen	3.112	--	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	51	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**911.349**	**908.670**	**937.240**	**947.560**	**950.260**	**953.420**	**956.420**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-817.813**	**-827.740**	**-842.540**	**-852.560**	**-854.960**	**-857.820**	**-860.520**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-817.813**	**-827.740**	**-842.540**	**-852.560**	**-854.960**	**-857.820**	**-860.520**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-817.813**	**-827.740**	**-842.540**	**-852.560**	**-854.960**	**-857.820**	**-860.520**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.921	57.302	63.951	65.885	68.504	68.432	69.004
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.176	0	957	957	957	957	957
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	10	24	26	26	26	26	26
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	420	456	494	494	494	494	494
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	315	274	336	336	348	348	359
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	240	807	741	741	749	749	749
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	2.465	2.438	2.667	2.667	2.679	2.679	2.679
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	124	147	15.344	16.622	16.622	16.622	16.622
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	4.386	5.103	5.589	5.544	5.544	5.544	5.544
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	2.093	2.367	2.825	2.920	2.920	2.920	2.920
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	3.142	3.628	4.220	4.348	4.406	4.556	4.721
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	157	667	570	570	570	570	570
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	22.418	22.907	23.502	23.851	24.202	24.561	24.925
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	261	1.209	1.205	1.179	3.327	2.711	2.711
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	488	488	562	562	562	562	562
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	546	600	612	612	612	612	612
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	64	66	76	78	78	79	81
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	360	363	386	391	396	405	410
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.948	1.982	2.386	2.494	2.519	2.544	2.569
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	406	456	456	456	456	456	456

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	764	689	678	678	678	678	678
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	10.975	12.415	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	164	216	319	359	359	359	359
29	**Teilergebnis**	**-870.734**	**-885.042**	**-906.491**	**-918.445**	**-923.464**	**-926.252**	**-929.524**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-870.734**	**-885.042**	**-906.491**	**-918.445**	**-923.464**	**-926.252**	**-929.524**

Teilfinanzplan 3690101 - Volljährige Pflegefamilie, §§ 41 / 33 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.480	1.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	2.280	1.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	6211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugenhilfe	--	0	0	0	0	0	--
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	200	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.629	59.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	67.884	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	1.691	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	55	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	400	400	400	400	400	400
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	400	400	400	400	400	400
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**72.109**	**60.900**	**73.400**	**73.400**	**73.400**	**73.400**	**73.400**
10	Personalauszahlungen	328.428	337.820	349.900	360.200	363.800	367.400	371.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	20.930	21.500	21.500	21.700	22.000	22.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	300	0	0	0	0	--
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	300	0	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	490.988	520.280	517.740	515.960	514.360	512.920	511.620
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	483.623	515.200	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	7331024 - Transferausz. außerhalb Einrichtungen umA	7.365	5.080	17.740	15.960	14.360	12.920	11.620
15	Sonstige Auszahlungen	3.323	400	400	400	400	400	400
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	210	400	400	400	400	400	400
	7431003 - Dienstreisen	3.112	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**822.739**	**879.730**	**889.540**	**898.060**	**900.260**	**902.720**	**905.520**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-750.630**	**-818.830**	**-816.140**	**-824.660**	**-826.860**	**-829.320**	**-832.120**

3690102 - Volljährige Heimerziehung, §§ 41 / 34 SGB VIII

Kostenträger	3690102	Volljährige Heimerziehung, §§ 41 / 34 SGB VIII

Teilergebnisplan 3690102 - Volljährige Heimerziehung, §§ 41 / 34 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	140.065	40.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	15.951	0	0	0	0	0	--
	4211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	73.286	0	0	0	0	0	--
	4211024 - Erstattungen Jugendhilfeträger umA	38.242	0	0	0	0	0	--
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	12.586	40.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.603	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	894	--	--	--	--	--	--
	4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	138.790	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	116.919	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	15.103	18.310	19.000	19.100	19.500	19.700	19.900
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	25	370	300	300	300	300	300
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	82	1.250	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	3.907	6.140	6.300	6.400	6.500	6.600	6.600
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	4.473	2.260	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.576	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	4.777	3.250	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	3.220	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	263	320	300	300	300	300	300
10	**Ordentliche Erträge**	**411.771**	**308.310**	**196.000**	**196.100**	**196.500**	**196.700**	**196.900**
11	Personalaufwendungen	277.730	287.910	301.700	310.800	313.800	317.000	320.400
12	Versorgungsaufwendungen	38.146	23.200	28.800	28.900	29.200	29.600	29.800
12	Versorgungsaufwendungen	38.146	23.200	28.800	28.900	29.200	29.600	29.800
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	28.434	17.480	22.600	22.500	22.700	23.000	23.200
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	9.711	5.720	6.200	6.400	6.500	6.600	6.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734	2.000	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.734	2.000	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
15	Transferaufwendungen	3.220.797	3.422.080	3.283.190	3.277.980	3.280.820	3.291.420	3.309.530

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	1.917.364	2.038.440	2.122.690	2.196.980	2.273.870	2.353.450	2.435.820
	5332024 - Transferaufw. in Einrichtungen umA	1.254.714	1.313.150	1.160.500	1.081.000	1.006.950	937.970	873.710
	5332025 - Transferaufw. in Einrichtungen Ukraine	48.720	70.490	0	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.819	3.910	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	274	320	300	300	300	300	300
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	894	--	--	--	--	--	--
	5431003 - Dienstreisen	2.098	--	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	67.553	3.590	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.609.226**	**3.739.100**	**3.619.460**	**3.623.450**	**3.629.590**	**3.643.790**	**3.665.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.197.456**	**-3.430.790**	**-3.423.460**	**-3.427.350**	**-3.433.090**	**-3.447.090**	**-3.468.600**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.197.456**	**-3.430.790**	**-3.423.460**	**-3.427.350**	**-3.433.090**	**-3.447.090**	**-3.468.600**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-3.197.456**	**-3.430.790**	**-3.423.460**	**-3.427.350**	**-3.433.090**	**-3.447.090**	**-3.468.600**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.513	43.880	48.367	49.835	51.798	51.742	52.170
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	919	0	734	734	734	734	734
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	8	19	20	20	20	20	20
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	328	357	379	379	379	379	379
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	246	214	258	258	267	267	275
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	188	631	568	568	574	574	574
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.927	1.906	2.045	2.045	2.054	2.054	2.054
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	97	115	11.765	12.746	12.746	12.746	12.746
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.429	3.989	4.286	4.251	4.251	4.251	4.251
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.636	1.850	2.166	2.239	2.239	2.239	2.239
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.356	2.721	3.165	3.261	3.305	3.417	3.541
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	123	521	437	437	437	437	437
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	16.814	17.180	17.627	17.888	18.152	18.421	18.694
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	195	907	904	884	2.495	2.033	2.033
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	366	366	421	421	421	421	421
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	409	450	459	459	459	459	459
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	48	51	57	59	59	59	60
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	278	283	295	299	302	309	313

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.522	1.550	1.666	1.742	1.759	1.777	1.795
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	318	357	350	350	350	350	350
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	597	539	520	520	520	520	520
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	8.580	9.705	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	128	169	245	275	275	275	275
29	**Teilergebnis**	**-3.237.968**	**-3.474.670**	**-3.471.827**	**-3.477.185**	**-3.484.888**	**-3.498.832**	**-3.520.770**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.237.968**	**-3.474.670**	**-3.471.827**	**-3.477.185**	**-3.484.888**	**-3.498.832**	**-3.520.770**

Teilfinanzplan 3690102 - Volljährige Heimerziehung, §§ 41 / 34 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Sonstige Transfereinzahlungen	56.806	40.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	3.679	0	0	0	0	0	--
	6211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugenhilfe	--	0	0	0	0	0	--
	6211024 - Erstattungen Jugendhilfeträger umA	38.242	0	0	0	0	0	--
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	14.885	40.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.499	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	--	--	--	--	--	--
	6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	131.624	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	113.821	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	55	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	320	300	300	300	300	300
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	320	300	300	300	300	300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**302.306**	**290.320**	**177.300**	**177.300**	**177.300**	**177.300**	**177.300**
10	Personalauszahlungen	238.178	261.240	263.700	271.200	273.900	276.500	279.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	20.930	21.500	21.500	21.700	22.000	22.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734	2.000	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.734	2.000	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
14	Transferauszahlungen	3.227.905	3.422.080	3.283.190	3.277.980	3.280.820	3.291.420	3.309.530
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	1.924.472	2.038.440	2.122.690	2.196.980	2.273.870	2.353.450	2.435.820

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7332024 - Transferausz. in Einrichtungen umA	1.254.714	1.313.150	1.160.500	1.081.000	1.006.950	937.970	873.710
	7332025 - Transferausz. in Einrichtungen Ukraine	48.720	70.490	0	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	3.202	320	300	300	300	300	300
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	210	320	300	300	300	300	300
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	894	--	--	--	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	2.098	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.471.019**	**3.706.570**	**3.570.420**	**3.572.710**	**3.578.450**	**3.591.950**	**3.613.160**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.168.713**	**-3.416.250**	**-3.393.120**	**-3.395.410**	**-3.401.150**	**-3.414.650**	**-3.435.860**

3690103 - Volljährige Eingliederungshilfe, §§ 41 / 35a SGB VIII

Kostenträger	3690103	Volljährige Eingliederungshilfe, §§ 41 / 35a SGB VIII

Teilergebnisplan 3690103 - Volljährige Eingliederungshilfe, §§ 41 / 35a SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	49.976	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	5.197	5.000	0	0	0	0	--
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	44.779	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.720	71.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	43.486	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	34.234	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.330	8.890	9.500	9.800	9.800	9.900	9.900
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	4	70	100	100	100	100	100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	15	220	200	200	200	200	200
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	897	5.080	5.300	5.500	5.500	5.600	5.600
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	984	1.870	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	285	260	300	300	300	300	300
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	865	570	600	600	600	600	600
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	560	700	700	700	700	700
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	279	260	300	300	300	300	300
10	**Ordentliche Erträge**	**131.026**	**134.890**	**94.500**	**94.800**	**94.800**	**94.900**	**94.900**
11	Personalaufwendungen	219.427	232.930	242.600	250.600	253.200	255.500	258.200
12	Versorgungsaufwendungen	6.571	4.050	5.400	5.400	5.400	5.400	5.500
12	Versorgungsaufwendungen	6.571	4.050	5.400	5.400	5.400	5.400	5.500
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	4.813	3.050	4.200	4.200	4.200	4.200	4.300
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.758	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.000	0	0	0	0	--
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	1.000	0	0	0	0	--
15	Transferaufwendungen	1.411.604	1.414.710	1.863.780	1.929.010	1.996.520	2.066.390	2.138.710
	5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	1.411.326	1.414.710	1.863.780	1.929.010	1.996.520	2.066.390	2.138.710
	5332024 - Transferaufw. in Einrichtungen umA	278	0	0	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.116	260	300	300	300	300	300

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	293	260	300	300	300	300	300
	5431003 - Dienstreisen	2.229	--	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	9.594	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.649.719**	**1.652.950**	**2.112.080**	**2.185.310**	**2.255.420**	**2.327.590**	**2.402.710**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.518.693**	**-1.518.060**	**-2.017.580**	**-2.090.510**	**-2.160.620**	**-2.232.690**	**-2.307.810**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.518.693**	**-1.518.060**	**-2.017.580**	**-2.090.510**	**-2.160.620**	**-2.232.690**	**-2.307.810**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.518.693**	**-1.518.060**	**-2.017.580**	**-2.090.510**	**-2.160.620**	**-2.232.690**	**-2.307.810**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.683	37.831	41.843	43.113	44.819	44.774	45.150
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	777	0	620	620	620	620	620
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	7	16	17	17	17	17	17
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	277	306	320	320	320	320	320
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	208	184	218	218	225	225	233
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	159	541	480	480	485	485	485
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.629	1.635	1.729	1.729	1.736	1.736	1.736
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	82	99	9.946	10.775	10.775	10.775	10.775
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.898	3.422	3.623	3.594	3.594	3.594	3.594
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.383	1.587	1.832	1.893	1.893	1.893	1.893
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.042	2.358	2.743	2.826	2.864	2.962	3.069
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	104	447	369	369	369	369	369
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	14.572	14.889	15.276	15.503	15.731	15.965	16.201
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	169	786	783	766	2.163	1.762	1.762
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	317	317	365	365	365	365	365
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	355	390	398	398	398	398	398
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	48	43	57	59	59	59	60
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	237	243	254	257	261	266	270
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.287	1.329	1.870	1.955	1.975	1.994	2.014
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	269	306	296	296	296	296	296
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	505	462	440	440	440	440	440

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	7.251	8.326	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	108	145	207	233	233	233	233
29	**Teilergebnis**	**-1.553.375**	**-1.555.891**	**-2.059.423**	**-2.133.623**	**-2.205.439**	**-2.277.464**	**-2.352.960**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.553.375**	**-1.555.891**	**-2.059.423**	**-2.133.623**	**-2.205.439**	**-2.277.464**	**-2.352.960**

Teilfinanzplan 3690103 - Volljährige Eingliederungshilfe, §§ 41 / 35a SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Sonstige Transfereinzahlungen	48.370	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	5.185	5.000	0	0	0	0	--
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	43.185	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.751	71.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	42.517	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	34.234	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	260	300	300	300	300	300
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	260	300	300	300	300	300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**125.122**	**126.260**	**85.300**	**85.300**	**85.300**	**85.300**	**85.300**
10	Personalauszahlungen	208.647	228.270	230.400	238.200	240.500	242.800	245.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.000	0	0	0	0	--
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	1.000	0	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	1.402.206	1.414.710	1.863.780	1.929.010	1.996.520	2.066.390	2.138.710
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	1.401.928	1.414.710	1.863.780	1.929.010	1.996.520	2.066.390	2.138.710
	7332024 - Transferausz. in Einrichtungen umA	278	0	0	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	2.458	260	300	300	300	300	300
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	229	260	300	300	300	300	300
	7431003 - Dienstreisen	2.229	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.613.311**	**1.647.890**	**2.098.480**	**2.171.510**	**2.241.320**	**2.313.490**	**2.388.510**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.488.190**	**-1.521.630**	**-2.013.180**	**-2.086.210**	**-2.156.020**	**-2.228.190**	**-2.303.210**

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, Kostenerstattungen aufgrund von Zuständigkeitswechseln mit anderen örtlichen Trägern der Jugend- bzw. Sozialhilfe

Auftragsgrundlage

§§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 3 Nr. 1 und 2, 13, 16 bis 21, 42 und 89a 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

Zeitnahe Realisierung der Erträge aus Kostenerstattungen mit anderen örtlichen Trägern der Jugendhilfe nach §§ 89ff. SGB VIII.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Kostenerstattungen nach §§ 89a i.V.m. 86 Abs. 6, §§ 89d – e SGB VIII sowie FlüAG werden halbjährlich abgerechnet, das erste Halbjahr eines Jahres bis spätestens zum 30.11. sowie das zweite Halbjahr eines Jahres bis spätestens zum 31.05. des Folgejahres. Die weiteren Kostenerstattungen nach § 89 ff. SGB VIII werden unmittelbar nach dem jeweiligen Zuständigkeitswechsel bzw. Hilfeende abgerechnet.

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2027
Kostenerstattungen nach § 89a SGB VIII bis zum			31.05. (2. Hj 2026) 30.11. (1. Hj 2027)	31.05. (2. HJ 2027) 30.11. (1. Hj 2028)

Teilergebnisplan 36902 - sonstige Leistungen SGB VIII; ASD

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	11.533.560	11.436.700	12.481.500	11.917.200	11.409.330	10.952.240	10.540.870
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.058	160.500	142.400	142.400	142.400	142.400	142.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	37.600	50.510	51.500	52.200	53.000	53.800	54.500
10	**Ordentliche Erträge**	**11.721.218**	**11.647.710**	**12.675.400**	**12.111.800**	**11.604.730**	**11.148.440**	**10.737.770**
11	Personalaufwendungen	1.197.742	1.211.780	1.248.900	1.290.200	1.303.400	1.316.700	1.329.800
12	Versorgungsaufwendungen	50.764	31.160	35.600	35.800	35.900	36.500	37.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767.077	3.000.500	3.767.070	3.767.070	3.767.070	3.767.070	3.767.070
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.826	--	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	4.301.515	4.495.490	3.781.750	3.885.470	3.993.300	4.105.370	4.221.790
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.339	32.850	42.460	42.460	42.460	42.460	42.460
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.373.262**	**8.771.780**	**8.875.780**	**9.021.000**	**9.142.130**	**9.268.100**	**9.398.120**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**2.347.956**	**2.875.930**	**3.799.620**	**3.090.800**	**2.462.600**	**1.880.340**	**1.339.650**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.347.956**	**2.875.930**	**3.799.620**	**3.090.800**	**2.462.600**	**1.880.340**	**1.339.650**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**2.347.956**	**2.875.930**	**3.799.620**	**3.090.800**	**2.462.600**	**1.880.340**	**1.339.650**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.740	196.485	213.938	220.450	229.104	228.889	230.794
29	**Teilergebnis**	**2.168.216**	**2.679.445**	**3.585.682**	**2.870.350**	**2.233.496**	**1.651.451**	**1.108.856**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**2.168.216**	**2.679.445**	**3.585.682**	**2.870.350**	**2.233.496**	**1.651.451**	**1.108.856**

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 verein**nahmt.**

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 4221000 Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE

Hier werden Kostenbeiträge i.E. nach §§ 91ff. SGB VIII veranschlagt.

SK 4482001 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Hier werden Leistungen von Sozialleistungsträgern (z.B. Kindergeld, Waisenrente, BAFöG) nach § 95 SGB VIII in Ansatz gebracht.

SK 5331000 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.

Hier sind die Aufwendungen für die Inanspruchnahme sonstiger Dienste (Bereitschaftspflege KH St. Josef Düren, Dolmetschereinsätze) veranschlagt.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	10.916.211	11.436.700	12.481.500	1.044.800	--	11.917.200	-564.300	--	11.409.330	10.952.240	10.540.870
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.246	160.500	142.400	-18.100	--	142.400	0	--	142.400	142.400	142.400
7 - Sonstige Einzahlungen	--	1.370	1.400	30	--	1.400	0	--	1.400	1.400	1.400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.061.457**	**11.598.570**	**12.625.300**	**1.026.730**	**--**	**12.061.000**	**-564.300**	**--**	**11.553.130**	**11.096.040**	**10.684.670**
10 - Personalauszahlungen	1.130.196	1.175.990	1.178.300	2.310	--	1.217.000	38.700	--	1.229.500	1.241.500	1.254.100
11 - Versorgungsauszahlungen	--	28.100	26.700	-1.400	--	26.700	0	--	26.900	27.200	27.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.667.077	3.000.500	3.767.070	766.570	--	3.767.070	0	--	3.767.070	3.767.070	3.767.070
14 - Transferauszahlungen	4.276.605	4.495.490	3.781.750	-713.740	--	3.885.470	103.720	--	3.993.300	4.105.370	4.221.790
15 - Sonstige Auszahlungen	16.378	13.240	23.000	9.760	--	23.000	0	--	23.000	23.000	23.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.090.257**	**8.713.320**	**8.776.820**	**63.500**	**--**	**8.919.240**	**142.420**	**--**	**9.039.770**	**9.164.140**	**9.293.560**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.971.200**	**2.885.250**	**3.848.480**	**963.230**	**--**	**3.141.760**	**-706.720**	**--**	**2.513.360**	**1.931.900**	**1.391.110**

3690201 - Jugendsozialarbeit; Einzelbewilligungen ASD; § 13 SGB VIII

Kostenträger	3690201	Jugendsozialarbeit; Einzelbewilligungen ASD; § 13 SGB VIII

Teilergebnisplan 3690201 - Jugendsozialarbeit; Einzelbewilligungen ASD; § 13 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.599	7.090	7.500	7.600	7.700	8.000	8.000
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	4	50	0	0	0	100	100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	12	180	200	200	200	200	200
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	37	4.030	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	352	1.480	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	231	210	200	200	200	200	200
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	700	470	500	500	500	500	500
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	460	500	500	600	600	600
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	263	210	200	200	200	200	200
10	**Ordentliche Erträge**	**1.599**	**7.090**	**7.500**	**7.600**	**7.700**	**8.000**	**8.000**
11	Personalaufwendungen	179.519	185.550	193.100	199.400	201.600	203.700	205.600
12	Versorgungsaufwendungen	5.327	3.320	4.200	4.200	4.200	4.300	4.400
12	Versorgungsaufwendungen	5.327	3.320	4.200	4.200	4.200	4.300	4.400
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	3.904	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.423	820	900	900	900	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.204	--	0	0	0	0	0
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	1.204	--	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	197.428	210.350	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	197.428	210.350	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.339	210	200	200	200	200	200
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	274	210	200	200	200	200	200
	5431003 - Dienstreisen	2.065	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**385.817**	**399.430**	**387.500**	**393.800**	**396.000**	**398.200**	**400.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-384.218**	**-392.340**	**-380.000**	**-386.200**	**-388.300**	**-390.200**	**-392.200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-384.218**	**-392.340**	**-380.000**	**-386.200**	**-388.300**	**-390.200**	**-392.200**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-384.218**	**-392.340**	**-380.000**	**-386.200**	**-388.300**	**-390.200**	**-392.200**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.265	29.526	32.913	33.922	35.234	35.203	35.493
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	624	0	498	498	498	498	498

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	5	13	13	13	13	13	13
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	223	242	257	257	257	257	257
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	167	145	175	175	181	181	187
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	128	428	385	385	389	389	389
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.308	1.294	1.387	1.387	1.393	1.393	1.393
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	66	78	7.978	8.643	8.643	8.643	8.643
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.328	2.709	2.906	2.882	2.882	2.882	2.882
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.111	1.256	1.469	1.518	1.518	1.518	1.518
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	1.571	1.814	2.110	2.174	2.203	2.278	2.361
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	83	354	296	296	296	296	296
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	11.209	11.453	11.751	11.925	12.101	12.281	12.463
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	130	605	603	590	1.664	1.356	1.356
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	244	244	281	281	281	281	281
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	273	300	306	306	306	306	306
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	32	35	38	39	39	40	40
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	196	192	203	206	208	213	216
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.034	1.052	1.501	1.570	1.585	1.601	1.617
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	216	242	237	237	237	237	237
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	406	366	353	353	353	353	353
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	5.825	6.589	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	87	115	166	187	187	187	187
29	**Teilergebnis**	**-411.482**	**-421.866**	**-412.913**	**-420.122**	**-423.534**	**-425.403**	**-427.693**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-411.482**	**-421.866**	**-412.913**	**-420.122**	**-423.534**	**-425.403**	**-427.693**

Teilfinanzplan 3690201 - Jugendsozialarbeit; Einzelbewilligungen ASD; § 13 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.710	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	5.710	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	210	200	200	200	200	200
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	210	200	200	200	200	200
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.710**	**210**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	Personalauszahlungen	170.971	181.730	183.500	189.600	191.600	193.500	195.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	2.990	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
14	Transferauszahlungen	202.615	210.350	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	202.615	210.350	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.275	210	200	200	200	200	200
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	210	210	200	200	200	200	200
	7431003 - Dienstreisen	2.065	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**375.861**	**395.280**	**376.900**	**383.000**	**385.000**	**386.900**	**388.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-370.151**	**-395.070**	**-376.700**	**-382.800**	**-384.800**	**-386.700**	**-388.700**

3690202 - Umgangsbegleitung; § 18 Abs. 3 SGB VIII

Kostenträger	3690202	Umgangsbegleitung; § 18 Abs. 3 SGB VIII

Teilergebnisplan 3690202 - Umgangsbegleitung; § 18 Abs. 3 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.842	6.640	7.100	7.200	7.300	7.300	7.500
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	2	40	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	8	120	100	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	3.590	4.030	4.200	4.300	4.400	4.400	4.500
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	2.377	1.480	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	149	140	200	200	200	200	200
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	453	310	400	400	400	400	400
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	310	400	400	400	400	400
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	263	210	200	200	200	200	200
10	**Ordentliche Erträge**	**6.842**	**6.640**	**7.100**	**7.200**	**7.300**	**7.300**	**7.500**
11	Personalaufwendungen	179.044	181.960	190.200	196.700	198.600	200.600	202.600
12	Versorgungsaufwendungen	3.327	2.220	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
12	Versorgungsaufwendungen	3.327	2.220	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	2.406	1.670	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	921	550	700	700	700	700	700
15	Transferaufwendungen	39.274	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	39.274	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.324	210	200	200	200	200	200
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	274	210	200	200	200	200	200
	5431003 - Dienstreisen	2.049	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**223.969**	**234.390**	**243.500**	**250.000**	**251.900**	**254.000**	**256.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-217.127**	**-227.750**	**-236.400**	**-242.800**	**-244.600**	**-246.700**	**-248.500**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-217.127**	**-227.750**	**-236.400**	**-242.800**	**-244.600**	**-246.700**	**-248.500**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-217.127**	**-227.750**	**-236.400**	**-242.800**	**-244.600**	**-246.700**	**-248.500**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.025	29.271	32.740	33.742	35.055	35.024	35.314
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	613	0	492	492	492	492	492
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	5	12	13	13	13	13	13
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	219	238	254	254	254	254	254

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	164	143	173	173	179	179	185
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	125	421	381	381	385	385	385
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.286	1.272	1.371	1.371	1.377	1.377	1.377
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	65	77	7.888	8.545	8.545	8.545	8.545
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.289	2.663	2.873	2.850	2.850	2.850	2.850
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.092	1.235	1.453	1.502	1.502	1.502	1.502
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	1.571	1.814	2.110	2.174	2.203	2.278	2.361
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	82	348	293	293	293	293	293
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	11.209	11.453	11.751	11.925	12.101	12.281	12.463
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	130	605	603	590	1.664	1.356	1.356
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	244	244	281	281	281	281	281
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	273	300	306	306	306	306	306
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	32	34	38	39	39	40	40
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	185	189	203	206	208	213	216
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.016	1.034	1.510	1.579	1.595	1.611	1.627
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	212	238	234	234	234	234	234
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	399	360	349	349	349	349	349
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	5.727	6.478	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	86	113	164	185	185	185	185
29	**Teilergebnis**	**-244.152**	**-257.021**	**-269.140**	**-276.542**	**-279.655**	**-281.724**	**-283.814**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-244.152**	**-257.021**	**-269.140**	**-276.542**	**-279.655**	**-281.724**	**-283.814**

Teilfinanzplan 3690202 - Umgangsbegleitung; § 18 Abs. 3 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	--	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	55	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	210	200	200	200	200	200

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	210	200	200	200	200	200
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**55**	**210**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	Personalauszahlungen	172.349	179.420	181.900	188.000	189.900	191.700	193.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
14	Transferauszahlungen	39.274	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	39.274	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.259	210	200	200	200	200	200
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	210	210	200	200	200	200	200
	7431003 - Dienstreisen	2.049	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**213.882**	**231.630**	**234.400**	**240.500**	**242.400**	**244.200**	**246.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-213.828**	**-231.420**	**-234.200**	**-240.300**	**-242.200**	**-244.000**	**-246.100**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	28.438	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	5.096	0	0	0	0	0	--
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	23.342	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.596	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	216	--	--	--	--	--	--
	4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	62.663	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	67.717	105.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.009	12.260	13.200	13.300	13.600	13.700	13.900
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	13	200	200	200	200	200	200
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	43	660	600	600	600	700	700
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	3.918	5.080	5.300	5.400	5.500	5.500	5.600
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	3.431	1.870	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	829	790	800	800	900	900	900
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	2.512	1.710	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.690	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	263	260	300	300	300	300	300
10	**Ordentliche Erträge**	**170.043**	**187.260**	**165.700**	**165.800**	**166.100**	**166.200**	**166.400**
11	Personalaufwendungen	231.371	233.680	247.500	255.300	257.800	260.400	263.100
12	Versorgungsaufwendungen	19.903	12.160	16.100	16.200	16.300	16.500	16.600
12	Versorgungsaufwendungen	19.903	12.160	16.100	16.200	16.300	16.500	16.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	14.796	9.160	12.600	12.600	12.700	12.800	12.900
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	5.107	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	0	0	0	0	--
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	500	0	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	60	--	0	0	0	0	0
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	60	--	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	3.229.508	3.253.840	3.100.000	3.208.500	3.320.790	3.437.010	3.557.300

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	3.229.508	3.253.840	3.100.000	3.208.500	3.320.790	3.437.010	3.557.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.314	17.590	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	985	500	0	0	0	0	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.278	2.150	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	274	260	300	300	300	300	300
	5431001 - Büromaterial	--	770	400	400	400	400	400
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	2.096	8.450	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	2.681	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.488.157**	**3.517.770**	**3.390.960**	**3.507.360**	**3.622.250**	**3.741.270**	**3.864.360**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.318.114**	**-3.330.510**	**-3.225.260**	**-3.341.560**	**-3.456.150**	**-3.575.070**	**-3.697.960**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.318.114**	**-3.330.510**	**-3.225.260**	**-3.341.560**	**-3.456.150**	**-3.575.070**	**-3.697.960**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-3.318.114**	**-3.330.510**	**-3.225.260**	**-3.341.560**	**-3.456.150**	**-3.575.070**	**-3.697.960**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.403	37.238	41.450	42.701	44.404	44.357	44.728
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	764	0	617	617	617	617	617
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	7	15	17	17	17	17	17
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	273	296	318	318	318	318	318
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	205	178	217	217	224	224	231
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	156	525	477	477	482	482	482
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.602	1.584	1.719	1.719	1.726	1.726	1.726
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	81	96	9.886	10.710	10.710	10.710	10.710
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.850	3.316	3.602	3.572	3.572	3.572	3.572
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.360	1.538	1.820	1.881	1.881	1.881	1.881
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.042	2.358	2.743	2.826	2.864	2.962	3.069
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	102	433	367	367	367	367	367
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	14.572	14.889	15.276	15.503	15.731	15.965	16.201
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	169	786	783	766	2.163	1.762	1.762
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	317	317	365	365	365	365	365
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	355	390	398	398	398	398	398

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	48	42	57	59	59	59	60
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	237	236	254	257	261	266	270
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.266	1.288	1.597	1.670	1.687	1.704	1.720
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	264	296	294	294	294	294	294
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	496	448	437	437	437	437	437
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	7.131	8.067	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	106	140	206	231	231	231	231
29	**Teilergebnis**	**-3.352.517**	**-3.367.748**	**-3.266.710**	**-3.384.261**	**-3.500.554**	**-3.619.427**	**-3.742.688**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.352.517**	**-3.367.748**	**-3.266.710**	**-3.384.261**	**-3.500.554**	**-3.619.427**	**-3.742.688**

Teilfinanzplan 3690203 - Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kind; § 19 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Sonstige Transfereinzahlungen	17.581	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	1.799	0	0	0	0	0	--
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	15.782	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.001	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	58.338	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	67.717	105.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	-55	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	260	300	300	300	300	300
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	260	300	300	300	300	300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**143.582**	**175.260**	**152.800**	**152.800**	**152.800**	**152.800**	**152.800**
10	Personalauszahlungen	209.724	219.710	224.100	231.000	233.300	235.600	238.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	10.970	12.000	12.000	12.100	12.300	12.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	0	0	0	0	--
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	500	0	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	3.200.281	3.253.840	3.100.000	3.208.500	3.320.790	3.437.010	3.557.300
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	3.200.281	3.253.840	3.100.000	3.208.500	3.320.790	3.437.010	3.557.300
15	Sonstige Auszahlungen	4.569	12.130	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	985	500	0	0	0	0	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	1.278	2.150	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	210	260	300	300	300	300	300
	7431001 - Büromaterial	--	770	400	400	400	400	400
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	2.096	8.450	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.414.574**	**3.497.150**	**3.358.000**	**3.473.400**	**3.588.090**	**3.706.810**	**3.829.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.270.992**	**-3.321.890**	**-3.205.200**	**-3.320.600**	**-3.435.290**	**-3.554.010**	**-3.676.800**

3690204 - Notsituationen; § 20 SGB VIII

Kostenträger	3690204	Notsituationen; § 20 SGB VIII

Teilergebnisplan 3690204 - Notsituationen; § 20 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	3.264	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	455	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	2.809	0	0	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.792	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.792	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.864	9.600	7.500	7.600	7.700	8.000	8.000
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	9	130	0	0	0	100	100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	30	430	200	200	200	200	200
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	3.826	4.450	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	2.346	1.640	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	571	510	200	200	200	200	200
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	1.730	1.110	500	500	500	500	500
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.100	500	500	600	600	600
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	353	230	200	200	200	200	200
10	**Ordentliche Erträge**	**16.920**	**9.600**	**16.500**	**16.600**	**16.700**	**17.000**	**17.000**
11	Personalaufwendungen	205.726	206.200	193.100	199.400	201.600	203.700	205.600
12	Versorgungsaufwendungen	13.624	7.920	4.200	4.200	4.200	4.300	4.400
12	Versorgungsaufwendungen	13.624	7.920	4.200	4.200	4.200	4.300	4.400
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	10.108	5.970	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	3.516	1.950	900	900	900	1.000	1.000
15	Transferaufwendungen	5.500	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	3.134	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	2.366	0	0	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.985	230	200	200	200	200	200
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	376	230	200	200	200	200	200
	5431003 - Dienstreisen	2.109	--	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	2.500	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**229.834**	**264.350**	**217.500**	**223.800**	**226.000**	**228.200**	**230.200**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-212.913**	**-254.750**	**-201.000**	**-207.200**	**-209.300**	**-211.200**	**-213.200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-212.913**	**-254.750**	**-201.000**	**-207.200**	**-209.300**	**-211.200**	**-213.200**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-212.913**	**-254.750**	**-201.000**	**-207.200**	**-209.300**	**-211.200**	**-213.200**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.002	33.935	32.913	33.922	35.234	35.203	35.493
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	687	0	498	498	498	498	498
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	6	14	13	13	13	13	13
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	245	267	257	257	257	257	257
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	184	160	175	175	181	181	187
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	140	471	385	385	389	389	389
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.440	1.425	1.387	1.387	1.393	1.393	1.393
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	73	86	7.978	8.643	8.643	8.643	8.643
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.563	2.982	2.906	2.882	2.882	2.882	2.882
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.223	1.383	1.469	1.518	1.518	1.518	1.518
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	1.728	2.177	2.110	2.174	2.203	2.278	2.361
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	92	390	296	296	296	296	296
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	12.330	13.744	11.751	11.925	12.101	12.281	12.463
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	143	725	603	590	1.664	1.356	1.356
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	268	293	281	281	281	281	281
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	300	360	306	306	306	306	306
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	32	38	38	39	39	40	40
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	216	212	203	206	208	213	216
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.138	1.158	1.501	1.570	1.585	1.601	1.617
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	237	267	237	237	237	237	237
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	446	403	353	353	353	353	353
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	6.413	7.254	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	96	126	166	187	187	187	187
29	**Teilergebnis**	**-242.915**	**-288.685**	**-233.913**	**-241.122**	**-244.534**	**-246.403**	**-248.693**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-242.915**	**-288.685**	**-233.913**	**-241.122**	**-244.534**	**-246.403**	**-248.693**

Teilfinanzplan 3690204 - Notsituationen; § 20 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Sonstige Transfereinzahlungen	400	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	400	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	--	0	0	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.846	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.792	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	55	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	230	200	200	200	200	200
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	230	200	200	200	200	200
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.246**	**230**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
10	Personalauszahlungen	190.024	197.100	183.500	189.600	191.600	193.500	195.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	7.150	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
14	Transferauszahlungen	5.500	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	3.134	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	2.366	0	0	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	2.421	230	200	200	200	200	200
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	312	230	200	200	200	200	200
	7431003 - Dienstreisen	2.109	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**197.944**	**254.480**	**206.900**	**213.000**	**215.000**	**216.900**	**218.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-192.698**	**-254.250**	**-197.700**	**-203.800**	**-205.800**	**-207.700**	**-209.700**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	4.735	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	310	0	0	0	0	0	--
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	4.425	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.713	10.500	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.309	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	4.404	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.015	8.280	9.300	9.500	9.600	9.600	9.800
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	4	50	100	100	100	100	100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	12	180	200	200	200	200	200
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	4.240	4.870	5.200	5.300	5.400	5.400	5.500
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	2.565	1.790	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	231	210	300	300	300	300	300
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	700	470	600	600	600	600	600
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	460	700	700	700	700	700
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	263	250	300	300	300	300	300
10	**Ordentliche Erträge**	**26.463**	**20.780**	**28.700**	**28.900**	**29.000**	**29.000**	**29.200**
11	Personalaufwendungen	228.426	223.130	236.400	244.400	246.800	249.400	251.900
12	Versorgungsaufwendungen	5.256	3.320	5.200	5.300	5.300	5.300	5.400
12	Versorgungsaufwendungen	5.256	3.320	5.200	5.300	5.300	5.300	5.400
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	3.832	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100	4.200
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.423	820	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.562	--	0	0	0	0	0
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	2.562	--	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	829.804	931.300	421.750	416.970	412.510	408.360	404.490
	5331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	3.554	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	545.989	747.460	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	5332024 - Transferaufw. in Einrichtungen umA	212.812	182.840	69.750	64.970	60.510	56.360	52.490

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5332025 - Transferaufw. in Einrichtungen Ukraine	67.449	0	0	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.688	400	300	300	300	300	300
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	274	250	300	300	300	300	300
	5431003 - Dienstreisen	2.413	--	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	150	0	0	0	0	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.068.735**	**1.158.150**	**663.650**	**666.970**	**664.910**	**663.360**	**662.090**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.042.272**	**-1.137.370**	**-634.950**	**-638.070**	**-635.910**	**-634.360**	**-632.890**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.042.272**	**-1.137.370**	**-634.950**	**-638.070**	**-635.910**	**-634.360**	**-632.890**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.042.272**	**-1.137.370**	**-634.950**	**-638.070**	**-635.910**	**-634.360**	**-632.890**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.071	37.301	41.307	42.553	44.256	44.212	44.586
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	750	400	606	606	606	606	606
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	6	15	16	16	16	16	16
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	268	291	313	313	313	313	313
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	201	175	213	213	220	220	227
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	153	515	469	469	473	473	473
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.572	1.555	1.688	1.688	1.695	1.695	1.695
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	79	94	9.708	10.516	10.516	10.516	10.516
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.798	3.255	3.536	3.508	3.508	3.508	3.508
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.335	1.510	1.787	1.847	1.847	1.847	1.847
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.042	2.358	2.743	2.826	2.864	2.962	3.069
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	100	425	361	361	361	361	361
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	14.572	14.889	15.276	15.503	15.731	15.965	16.201
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	169	786	783	766	2.163	1.762	1.762
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	317	317	365	365	365	365	365
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	355	390	398	398	398	398	398
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	32	42	57	59	59	59	60
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	226	231	244	247	250	256	259
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.242	1.265	1.825	1.908	1.927	1.946	1.966

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	259	291	288	288	288	288	288
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	487	440	429	429	429	429	429
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	7.001	7.919	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	105	138	202	227	227	227	227
29	**Teilergebnis**	**-1.076.343**	**-1.174.671**	**-676.257**	**-680.623**	**-680.166**	**-678.572**	**-677.476**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.076.343**	**-1.174.671**	**-676.257**	**-680.623**	**-680.166**	**-678.572**	**-677.476**

Teilfinanzplan 3690205 - Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen; § 42 SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.235	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	--	0	0	0	0	0	--
	6211024 - Erstattungen Jugendhilfeträger umA	2.967	--	--	--	--	--	--
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	268	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.768	10.500	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.309	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	4.404	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	55	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	250	300	300	300	300	300
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	250	300	300	300	300	300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.003**	**12.750**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
10	Personalauszahlungen	219.841	219.310	224.700	232.200	234.600	236.900	239.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	2.990	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen	828.935	931.300	421.750	416.970	412.510	408.360	404.490
	7331000 - Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb v Einr.	3.554	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7332000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	545.989	747.460	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	7332024 - Transferausz. in Einrichtungen umA	211.943	182.840	69.750	64.970	60.510	56.360	52.490
	7332025 - Transferausz. in Einrichtungen Ukraine	67.449	0	0	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	2.624	250	300	300	300	300	300
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	210	250	300	300	300	300	300
	7431003 - Dienstreisen	2.413	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.051.400**	**1.153.850**	**650.650**	**653.370**	**651.310**	**649.560**	**648.090**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.034.397**	**-1.141.100**	**-630.950**	**-633.670**	**-631.610**	**-629.860**	**-628.390**

3690206 - Kostenerstattungen; §§ 89ff. SGB VIII

Kostenträger	3690206	Kostenerstattungen; §§ 89ff. SGB VIII

Teilergebnisplan 3690206 - Kostenerstattungen; §§ 89ff. SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
03	Sonstige Transfererträge	11.497.123	11.409.700	12.443.000	11.878.700	11.370.830	10.913.740	10.502.370
	4211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	67.595	--	--	--	--	--	--
	4211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	6.459.726	6.609.700	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
	4211024 - Erstattungen Jugendhilfeträger umA	4.939.297	4.800.000	5.643.000	5.078.700	4.570.830	4.113.740	3.702.370
	4211025 - Erstattungen Jugendhilfeträger Ukraine	24.529	0	0	0	0	0	--
	4221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	5.976	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957	0	0	0	0	0	--
	4482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	957	0	0	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.270	6.640	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	2	40	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	8	120	100	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	37	4.030	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	358	1.480	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	149	140	100	100	200	200	200
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	453	310	300	300	300	300	300
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	310	400	400	400	400	400
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	263	210	200	200	200	200	200
10	**Ordentliche Erträge**	**11.499.350**	**11.416.340**	**12.449.900**	**11.885.700**	**11.377.930**	**10.920.940**	**10.509.670**
11	Personalaufwendungen	173.656	181.260	188.600	195.000	197.000	198.900	201.000
12	Versorgungsaufwendungen	3.327	2.220	2.800	2.800	2.800	2.900	3.000
12	Versorgungsaufwendungen	3.327	2.220	2.800	2.800	2.800	2.900	3.000
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	2.406	1.670	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	921	550	600	600	600	600	700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767.077	3.000.000	3.767.070	3.767.070	3.767.070	3.767.070	3.767.070
	5232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Gem./GV	3.767.077	3.000.000	3.767.070	3.767.070	3.767.070	3.767.070	3.767.070
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.689	14.210	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	274	210	200	200	200	200	200

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5431003 - Dienstreisen	2.020	--	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	30.395	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.976.750**	**3.197.690**	**3.972.670**	**3.979.070**	**3.981.070**	**3.983.070**	**3.985.270**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**7.522.600**	**8.218.650**	**8.477.230**	**7.906.630**	**7.396.860**	**6.937.870**	**6.524.400**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**7.522.600**	**8.218.650**	**8.477.230**	**7.906.630**	**7.396.860**	**6.937.870**	**6.524.400**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**7.522.600**	**8.218.650**	**8.477.230**	**7.906.630**	**7.396.860**	**6.937.870**	**6.524.400**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.975	29.214	32.615	33.610	34.921	34.890	35.180
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	611	0	488	488	488	488	488
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	5	12	13	13	13	13	13
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	218	237	252	252	252	252	252
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	164	142	172	172	177	177	183
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	125	419	378	378	382	382	382
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.281	1.268	1.361	1.361	1.367	1.367	1.367
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	65	77	7.829	8.480	8.480	8.480	8.480
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.280	2.653	2.852	2.829	2.829	2.829	2.829
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.088	1.230	1.441	1.490	1.490	1.490	1.490
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	1.571	1.814	2.110	2.174	2.203	2.278	2.361
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	82	347	291	291	291	291	291
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	11.209	11.453	11.751	11.925	12.101	12.281	12.463
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	130	605	603	590	1.664	1.356	1.356
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	244	244	281	281	281	281	281
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	273	300	306	306	306	306	306
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	32	34	38	39	39	40	40
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	185	188	203	206	208	213	216
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.012	1.030	1.504	1.573	1.588	1.604	1.620
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	211	237	233	233	233	233	233
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	397	358	346	346	346	346	346
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	5.705	6.454	0	0	0	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	85	112	163	183	183	183	183
29	**Teilergebnis**	**7.495.626**	**8.189.436**	**8.444.615**	**7.873.020**	**7.361.939**	**6.902.980**	**6.489.220**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**7.495.626**	**8.189.436**	**8.444.615**	**7.873.020**	**7.361.939**	**6.902.980**	**6.489.220**

Teilfinanzplan 3690206 - Kostenerstattungen; §§ 89ff. SGB VIII

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.889.285	11.409.700	12.443.000	11.878.700	11.370.830	10.913.740	10.502.370
	6211000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. aE	10.915	--	--	--	--	--	--
	6211016 - Erstattung durch andere Träger der Jugenhilfe	7.200.895	6.609.700	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
	6211024 - Erstattungen Jugendhilfeträger umA	3.674.789	4.800.000	5.643.000	5.078.700	4.570.830	4.113.740	3.702.370
	6211025 - Erstattungen Jugendhilfeträger Ukraine	450	0	0	0	0	0	--
	6221000 - Kostenbeiträge + Aufwendungsersatz; Kosteners. iE	2.236	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577	0	0	0	0	0	--
	6482001 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	577	0	0	0	0	0	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	210	200	200	200	200	200
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	210	200	200	200	200	200
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.889.861**	**11.409.910**	**12.443.200**	**11.878.900**	**11.371.030**	**10.913.940**	**10.502.570**
10	Personalauszahlungen	167.288	178.720	180.600	186.600	188.500	190.300	192.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.667.077	3.000.000	3.767.070	3.767.070	3.767.070	3.767.070	3.767.070
	7232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Gem./GV	3.667.077	3.000.000	3.767.070	3.767.070	3.767.070	3.767.070	3.767.070
15	Sonstige Auszahlungen	2.230	210	200	200	200	200	200
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	210	210	200	200	200	200	200
	7431003 - Dienstreisen	2.020	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.836.595**	**3.180.930**	**3.949.970**	**3.955.970**	**3.957.970**	**3.959.770**	**3.961.770**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.053.266**	**8.228.980**	**8.493.230**	**7.922.930**	**7.413.060**	**6.954.170**	**6.540.800**

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, 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 Beratungsunterstützung in Anspruch nehmen und jederzeit auf unterschiedliche Beratungsangebote zurückgreifen.

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anzahl von Familienbildungs- und Beratungsstellen mit Familienzentren (= Kita-Familienzentren, Familien-Schulzentrum, Familienbildungsstätten und Erziehungsberatungsstellen)		38	39 (33/1/2/3)	40 (33/2/2/3)

Teilergebnisplan 36903 - sonstige Leistungen SGB VIII; Kinder- und Jugendförderung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.899	184.740	120.460	120.460	120.460	120.460	120.460
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.063	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	56.898	41.710	43.000	43.900	44.200	45.100	45.500
10	**Ordentliche Erträge**	**154.860**	**226.450**	**163.460**	**164.360**	**164.660**	**165.560**	**165.960**
11	Personalaufwendungen	733.668	1.169.250	1.101.500	1.137.900	1.149.400	1.160.800	1.172.300
12	Versorgungsaufwendungen	32.997	19.330	26.700	26.800	27.000	27.300	27.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.036	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.945	7.760	21.470	22.580	22.580	22.580	22.580
15	Transferaufwendungen	--	89.510	11.790	11.790	11.790	11.790	11.790
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.769	6.230	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**814.416**	**1.302.080**	**1.177.660**	**1.215.270**	**1.226.970**	**1.238.670**	**1.250.370**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-659.556**	**-1.075.630**	**-1.014.200**	**-1.050.910**	**-1.062.310**	**-1.073.110**	**-1.084.410**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-659.556**	**-1.075.630**	**-1.014.200**	**-1.050.910**	**-1.062.310**	**-1.073.110**	**-1.084.410**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-659.556**	**-1.075.630**	**-1.014.200**	**-1.050.910**	**-1.062.310**	**-1.073.110**	**-1.084.410**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.569	187.948	183.942	189.530	197.006	196.812	198.459
29	**Teilergebnis**	**-833.124**	**-1.263.578**	**-1.198.142**	**-1.240.440**	**-1.259.316**	**-1.269.922**	**-1.282.869**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-833.124**	**-1.263.578**	**-1.198.142**	**-1.240.440**	**-1.259.316**	**-1.269.922**	**-1.282.869**

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, die über das Familienministerium NRW weitergeleitet werden.

SK 4145000 Zuw. lfd Zwecke von verb Untern, Beteil. 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 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier sind Aufwendungen für den Bereich "Frühe Hilfen" veranschlagt (z. B. für die Ausrichtung eines Fachtages).

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.958	179.360	109.760	-69.600	--	109.760	0	--	109.760	109.760	109.760
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.117	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	1.230	1.200	-30	--	1.200	0	--	1.200	1.200	1.200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**139.075**	**180.590**	**110.960**	**-69.630**	**--**	**110.960**	**0**	**--**	**110.960**	**110.960**	**110.960**
10 - Personalauszahlungen	649.633	1.147.010	1.044.200	-102.810	--	1.078.400	34.200	--	1.089.000	1.100.100	1.111.000
11 - Versorgungsauszahlungen	--	17.440	19.900	2.460	--	19.900	0	--	20.200	20.300	20.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.831	10.000	10.000	0	--	10.000	0	--	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen	--	89.510	11.790	-77.720	--	11.790	0	--	11.790	11.790	11.790
15 - Sonstige Auszahlungen	16.466	6.230	6.200	-30	--	6.200	0	--	6.200	6.200	6.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**689.931**	**1.270.190**	**1.092.090**	**-178.100**	**--**	**1.126.290**	**34.200**	**--**	**1.137.190**	**1.148.390**	**1.159.490**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-550.856**	**-1.089.600**	**-981.130**	**108.470**	**--**	**-1.015.330**	**-34.200**	**--**	**-1.026.230**	**-1.037.430**	**-1.048.530**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000	1.000	0	--	1.000	0	--	1.000	1.000	1.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**1.000**	**1.000**	**0**	**--**	**1.000**	**0**	**--**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**--**	**-1.000**	**0**	**--**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

3690301 - Frühe Hilfen

Kostenträger	3690301	Frühe Hilfen

Teilergebnisplan 3690301 - Frühe Hilfen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.899	184.740	120.460	120.460	120.460	120.460	120.460
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	51.636	129.360	59.760	59.760	59.760	59.760	59.760
	4145000 - Zuw. lfd Zwecke von verb Untern, Beteil. u Sonderv	33.912	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	5.351	5.380	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.063	--	--	--	--	--	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	44	--	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	7.019	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	55.765	38.310	39.500	40.300	40.600	41.300	41.600
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	21	300	300	300	300	300	300
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	28.675	21.610	21.200	21.800	22.000	22.300	22.500
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	20.299	7.950	8.300	8.500	8.600	8.700	8.800
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.359	1.190	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	4.118	2.580	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	2.560	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.222	1.120	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	**Ordentliche Erträge**	**153.726**	**223.050**	**159.960**	**160.760**	**161.060**	**161.760**	**162.060**
11	Personalaufwendungen	693.387	1.074.220	1.000.400	1.033.500	1.043.800	1.054.100	1.064.700
12	Versorgungsaufwendungen	31.509	18.410	25.400	25.500	25.700	26.000	26.200
12	Versorgungsaufwendungen	31.509	18.410	25.400	25.500	25.700	26.000	26.200
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	23.138	13.870	19.900	19.800	20.000	20.200	20.400
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	8.372	4.540	5.500	5.700	5.700	5.800	5.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.036	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.036	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.945	7.760	21.470	22.580	22.580	22.580	22.580
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	6.945	7.760	21.470	22.580	22.580	22.580	22.580
15	Transferaufwendungen	--	77.720	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	--	77.720	0	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.421	6.120	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	38	--	--	--	--	--	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.238	1.120	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.554	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431003 - Dienstreisen	12.592	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**772.299**	**1.194.230**	**1.063.370**	**1.097.680**	**1.108.180**	**1.118.780**	**1.129.580**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-618.573**	**-971.180**	**-903.410**	**-936.920**	**-947.120**	**-957.020**	**-967.520**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-618.573**	**-971.180**	**-903.410**	**-936.920**	**-947.120**	**-957.020**	**-967.520**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-618.573**	**-971.180**	**-903.410**	**-936.920**	**-947.120**	**-957.020**	**-967.520**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.827	173.058	167.314	172.390	179.209	179.033	180.534
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	3.575	0	2.484	2.484	2.484	2.484	2.484
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	31	72	67	67	67	67	67
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.277	1.387	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	958	832	873	873	902	902	932
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	731	2.454	1.923	1.923	1.943	1.943	1.943
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	7.495	7.414	6.921	6.921	6.951	6.951	6.951
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	377	448	39.813	43.131	43.131	43.131	43.131
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	13.337	15.517	14.504	14.385	14.385	14.385	14.385
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	6.363	7.196	7.331	7.577	7.577	7.577	7.577
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	9.426	10.884	10.972	11.306	11.457	11.846	12.275
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	478	2.027	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	67.254	68.720	61.106	62.012	62.926	63.859	64.805
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	782	3.627	3.133	3.065	8.650	7.049	7.049
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	1.464	1.464	1.461	1.461	1.461	1.461	1.461
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.637	1.800	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	193	197	208	215	215	218	221
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.101	1.102	1.006	1.019	1.032	1.054	1.068
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	5.922	6.028	7.388	7.723	7.800	7.878	7.957

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	1.236	1.387	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.323	2.096	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	33.371	37.750	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	498	656	828	932	932	932	932
29	**Teilergebnis**	**-778.400**	**-1.144.238**	**-1.070.724**	**-1.109.310**	**-1.126.329**	**-1.136.053**	**-1.148.054**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-778.400**	**-1.144.238**	**-1.070.724**	**-1.109.310**	**-1.126.329**	**-1.136.053**	**-1.148.054**

Teilfinanzplan 3690301 - Frühe Hilfen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.958	179.360	109.760	109.760	109.760	109.760	109.760
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	81.958	129.360	59.760	59.760	59.760	59.760	59.760
	6145000 - Zuw. lfd Zwecke von verb Untern, Beteil. u Sonderv	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.117	--	--	--	--	--	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	44	--	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	7.074	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	1.120	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	1.120	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**139.075**	**180.480**	**110.860**	**110.860**	**110.860**	**110.860**	**110.860**
10	Personalauszahlungen	614.982	1.053.040	947.000	978.000	987.700	997.600	1.007.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	16.610	18.900	18.900	19.200	19.300	19.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.831	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	23.831	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Transferauszahlungen	--	77.720	0	0	0	0	--
	7312000 - Zuweisungen f. lfd. an Gemeinden (GV)	--	77.720	0	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	16.119	6.120	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	38	--	--	--	--	--	--
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	935	1.120	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	2.554	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7431003 - Dienstreisen	12.592	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**654.932**	**1.163.490**	**982.000**	**1.013.000**	**1.023.000**	**1.033.000**	**1.043.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-515.858**	**-983.010**	**-871.140**	**-902.140**	**-912.140**	**-922.140**	**-932.340**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

3690302 - Familienbildung

Kostenträger	3690302	Familienbildung

Teilergebnisplan 3690302 - Familienbildung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.134	3.400	3.500	3.600	3.600	3.800	3.900
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1	20	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	4	50	0	0	0	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	577	2.120	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	253	780	800	900	900	900	900
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	68	60	100	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	206	130	100	100	100	100	200
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	130	200	200	200	200	200
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	25	110	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**1.134**	**3.400**	**3.500**	**3.600**	**3.600**	**3.800**	**3.900**
11	Personalaufwendungen	40.281	95.030	101.100	104.400	105.600	106.700	107.600
12	Versorgungsaufwendungen	1.488	920	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.488	920	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	1.069	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	419	230	300	300	300	300	300
15	Transferaufwendungen	--	11.790	11.790	11.790	11.790	11.790	11.790
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	11.790	11.790	11.790	11.790	11.790	11.790
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348	110	100	100	100	100	100
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	26	110	100	100	100	100	100
	5431003 - Dienstreisen	321	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.117**	**107.850**	**114.290**	**117.590**	**118.790**	**119.890**	**120.790**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-40.983**	**-104.450**	**-110.790**	**-113.990**	**-115.190**	**-116.090**	**-116.890**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-40.983**	**-104.450**	**-110.790**	**-113.990**	**-115.190**	**-116.090**	**-116.890**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-40.983**	**-104.450**	**-110.790**	**-113.990**	**-115.190**	**-116.090**	**-116.890**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.742	14.890	16.628	17.140	17.797	17.779	17.925
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	317	0	253	253	253	253	253
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	3	6	7	7	7	7	7
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	113	123	131	131	131	131	131

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	85	74	89	89	92	92	95
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	65	217	196	196	198	198	198
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	665	658	705	705	708	708	708
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	34	40	4.056	4.394	4.394	4.394	4.394
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	1.184	1.377	1.478	1.465	1.465	1.465	1.465
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	565	639	747	772	772	772	772
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	785	907	1.055	1.087	1.102	1.139	1.180
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	42	180	151	151	151	151	151
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	5.605	5.727	5.876	5.963	6.051	6.140	6.231
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	65	302	301	295	832	678	678
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	122	122	140	140	140	140	140
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	136	150	153	153	153	153	153
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	16	18	19	20	20	20	20
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	93	98	102	103	104	106	108
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	526	535	785	821	829	837	846
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	110	123	121	121	121	121	121
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	206	186	179	179	179	179	179
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	2.961	3.350	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	44	58	84	95	95	95	95
29	**Teilergebnis**	**-54.725**	**-119.340**	**-127.418**	**-131.130**	**-132.987**	**-133.869**	**-134.815**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-54.725**	**-119.340**	**-127.418**	**-131.130**	**-132.987**	**-133.869**	**-134.815**

Teilfinanzplan 3690302 - Familienbildung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7	Sonstige Einzahlungen	--	110	100	100	100	100	100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	110	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**--**	**110**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
10	Personalauszahlungen	34.651	93.970	97.200	100.400	101.300	102.500	103.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	--	11.790	11.790	11.790	11.790	11.790	11.790
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	11.790	11.790	11.790	11.790	11.790	11.790
15	Sonstige Auszahlungen	348	110	100	100	100	100	100
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	26	110	100	100	100	100	100
	7431003 - Dienstreisen	321	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**34.999**	**106.700**	**110.090**	**113.290**	**114.190**	**115.390**	**116.290**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.999**	**-106.590**	**-109.990**	**-113.190**	**-114.090**	**-115.290**	**-116.190**

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, Personensorgeberechtigte, Institutionen

Produktbeschreibung

Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Auftragsgrundlage

§§ 2 und 52 des Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) Kinder- und Jugendhilfe und § 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Zielgruppe

Junge Menschen im Alter von 14 bis 20 Jahren, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind

Strategisches Produktziel

Unterstützung der Jugendgerichte bei der Entscheidungsfindung zum Wohl der jungen Menschen unter besonderer Berücksichtigung von pädagogischen Aspekten

Maßnahmen zur Zielerreichung

Dem Gericht werden fachlich fundierte pädagogische Stellungnahmen (Entwicklungs- und Situationsberichte) zur Verfügung gestellt, um geeignete Sanktionen zu verhängen, deren Priorität der Erziehungsgedanke hat.

Kennzahlen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterbreitung des Beratungsangebots in	7 Tage	< 3 Tage	7 Tage	7 Tage
Zeitraum bis zum Erstkontakt maximal	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage
Beratungsgespräch innerhalb von	14 Tagen	14 Tagen	14 Tagen	14 Tagen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Fälle JGH	990	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 36904 - sonstige Leistungen SGB VIII; Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.186	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	45.511	33.180	35.000	35.500	36.000	36.200	36.500
10	**Ordentliche Erträge**	**76.697**	**33.180**	**35.000**	**35.500**	**36.000**	**36.200**	**36.500**
11	Personalaufwendungen	464.783	603.520	586.800	604.500	610.600	616.700	622.800
12	Versorgungsaufwendungen	64.274	36.090	49.100	49.100	49.600	50.100	50.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	--	--	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.846	--	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.036	7.150	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**538.439**	**646.760**	**639.000**	**656.700**	**663.300**	**669.900**	**676.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-461.742**	**-613.580**	**-604.000**	**-621.200**	**-627.300**	**-633.700**	**-640.000**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-461.742**	**-613.580**	**-604.000**	**-621.200**	**-627.300**	**-633.700**	**-640.000**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-461.742**	**-613.580**	**-604.000**	**-621.200**	**-627.300**	**-633.700**	**-640.000**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.056	95.358	94.670	97.517	101.441	101.329	102.186
29	**Teilergebnis**	**-549.798**	**-708.938**	**-698.670**	**-718.717**	**-728.741**	**-735.029**	**-742.186**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-549.798**	**-708.938**	**-698.670**	**-718.717**	**-728.741**	**-735.029**	**-742.186**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.298	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	500	1.150	1.100	-50	--	1.100	0	--	1.100	1.100	1.100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.798**	**1.150**	**1.100**	**-50**	**--**	**1.100**	**0**	**--**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10 - Personalauszahlungen	376.859	562.030	520.000	-42.030	--	535.000	15.000	--	540.400	545.700	551.300
11 - Versorgungsauszahlungen	--	32.560	36.500	3.940	--	36.500	0	--	36.900	37.300	37.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	3.817	7.150	3.100	-4.050	--	3.100	0	--	3.100	3.100	3.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**381.176**	**601.740**	**559.600**	**-42.140**	**--**	**574.600**	**15.000**	**--**	**580.400**	**586.100**	**592.000**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-357.378**	**-600.590**	**-558.500**	**42.090**	**--**	**-573.500**	**-15.000**	**--**	**-579.300**	**-585.000**	**-590.900**

3690401 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kostenträger	3690401	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Teilergebnisplan 3690401 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.186	--	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	31.186	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	45.511	33.180	35.000	35.500	36.000	36.200	36.500
	4561000 - Bußgelder	450	500	500	500	500	500	500
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	42	580	600	600	600	600	600
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	138	1.950	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	21.979	12.500	12.000	12.300	12.500	12.600	12.700
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	10.829	4.600	4.700	4.800	4.900	4.900	5.000
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	2.663	2.330	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	8.072	5.060	5.800	5.800	5.900	5.900	6.000
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	5.010	6.300	6.400	6.400	6.500	6.500
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.339	650	600	600	600	600	600
10	**Ordentliche Erträge**	**76.697**	**33.180**	**35.000**	**35.500**	**36.000**	**36.200**	**36.500**
11	Personalaufwendungen	464.783	603.520	586.800	604.500	610.600	616.700	622.800
12	Versorgungsaufwendungen	64.274	36.090	49.100	49.100	49.600	50.100	50.600
12	Versorgungsaufwendungen	64.274	36.090	49.100	49.100	49.600	50.100	50.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	47.866	27.190	38.500	38.200	38.600	39.000	39.400
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	16.408	8.900	10.600	10.900	11.000	11.100	11.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	--	--	--	--	--	--
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	500	--	--	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.846	--	0	0	0	0	0
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	4.846	--	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.036	7.150	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.383	650	600	600	600	600	600
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	507	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431003 - Dienstreisen	2.075	--	--	--	--	--	--
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	70	500	500	500	500	500	500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**538.439**	**646.760**	**639.000**	**656.700**	**663.300**	**669.900**	**676.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-461.742**	**-613.580**	**-604.000**	**-621.200**	**-627.300**	**-633.700**	**-640.000**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-461.742**	**-613.580**	**-604.000**	**-621.200**	**-627.300**	**-633.700**	**-640.000**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-461.742**	**-613.580**	**-604.000**	**-621.200**	**-627.300**	**-633.700**	**-640.000**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.056	95.358	94.670	97.517	101.441	101.329	102.186
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.973	0	1.405	1.405	1.405	1.405	1.405
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	17	40	38	38	38	38	38
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	705	766	725	725	725	725	725
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	529	459	493	493	510	510	527
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	403	1.355	1.087	1.087	1.099	1.099	1.099
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	4.138	4.093	3.914	3.914	3.931	3.931	3.931
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	208	247	22.516	24.393	24.393	24.393	24.393
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	7.363	8.566	8.203	8.136	8.136	8.136	8.136
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.513	3.972	4.146	4.285	4.285	4.285	4.285
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	5.184	5.986	6.330	6.523	6.610	6.834	7.082
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	264	1.119	836	836	836	836	836
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	36.990	37.796	35.253	35.776	36.303	36.842	37.388
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	430	1.995	1.808	1.769	4.991	4.067	4.067
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	805	805	843	843	843	843	843
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	900	990	919	919	919	919	919
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	96	109	114	117	117	119	121
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	607	609	569	577	584	596	604
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.269	3.327	3.339	3.490	3.525	3.560	3.596
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	682	766	669	669	669	669	669
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.282	1.157	995	995	995	995	995
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	18.422	20.839	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	275	362	468	527	527	527	527
29	**Teilergebnis**	**-549.798**	**-708.938**	**-698.670**	**-718.717**	**-728.741**	**-735.029**	**-742.186**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-549.798**	**-708.938**	**-698.670**	**-718.717**	**-728.741**	**-735.029**	**-742.186**

Teilfinanzplan 3690401 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.298	--	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	23.298	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	500	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6561000 - Bußgelder	500	500	500	500	500	500	500
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	650	600	600	600	600	600
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.798**	**1.150**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	Personalauszahlungen	376.859	562.030	520.000	535.000	540.400	545.700	551.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	32.560	36.500	36.500	36.900	37.300	37.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	--	--	--	--	--	--
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	500	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	3.817	7.150	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	1.052	650	600	600	600	600	600
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	620	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431003 - Dienstreisen	2.075	--	--	--	--	--	--
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	70	500	500	500	500	500	500
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**381.176**	**601.740**	**559.600**	**574.600**	**580.400**	**586.100**	**592.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-357.378**	**-600.590**	**-558.500**	**-573.500**	**-579.300**	**-585.000**	**-590.900**

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 51/2

Beteiligte

Eltern und Kinder, Personensorgeberechtigte, Gerichte

Produktbeschreibung

Auf schriftlichen Antrag eines Elternteils wird das Jugendamt Beistand des Kindes für die Feststellung der Vaterschaft und die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.

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. und1773 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Strategisches Produktziel

Kinder haben einen Rechtsanspruch auf Klärung ihrer Abstammung. Die umgehende Vaterschafsfeststellung 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
	2025	2026	2027	2028
Neufälle Vaterschaftsfeststellung – Beurkundung innerhalb von		3 Wochen	3 Wochen	3 Wochen
Neufälle Vaterschaftsfeststellung – Abschluss gerichtl. Verfahren innerhalb von		6 Monaten	6 Monaten	6 Monaten
Unterhaltsrealisierungsfälle		50 % in 3 Wochen	50 % in 3 Wochen	50 % in 3 Wochen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Neufälle Vaterschaftsfeststellung (Beurkundung)		10	10	10
Neufälle Vaterschaftsfeststellung (gerichtl. Verfahren)		15	15	15
Unterhaltsrealisierungsfälle (ohne Beratung-/Amtshilfefälle)		1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan 36905 - sonstige Leistungen SGB VIII; gesetzlich bestellte Interessenvertretung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.071	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.481	21.950	24.300	25.000	25.300	25.400	25.700
10	**Ordentliche Erträge**	**26.552**	**21.950**	**24.300**	**25.000**	**25.300**	**25.400**	**25.700**
11	Personalaufwendungen	822.624	729.850	775.800	802.300	810.200	818.300	826.500
12	Versorgungsaufwendungen	-1.303	0	600	600	600	600	600
14	Bilanzielle Abschreibungen	760	--	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.320	5.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**836.401**	**735.650**	**778.800**	**805.300**	**813.200**	**821.300**	**829.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-809.849**	**-713.700**	**-754.500**	**-780.300**	**-787.900**	**-795.900**	**-803.800**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-809.849**	**-713.700**	**-754.500**	**-780.300**	**-787.900**	**-795.900**	**-803.800**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-809.849**	**-713.700**	**-754.500**	**-780.300**	**-787.900**	**-795.900**	**-803.800**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.277	118.326	132.289	136.307	141.688	141.553	142.742
29	**Teilergebnis**	**-919.125**	**-832.026**	**-886.789**	**-916.607**	**-929.588**	**-937.453**	**-946.542**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-919.125**	**-832.026**	**-886.789**	**-916.607**	**-929.588**	**-937.453**	**-946.542**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.071	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	800	900	100	--	900	0	--	900	900	900
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.071**	**800**	**900**	**100**	**--**	**900**	**0**	**--**	**900**	**900**	**900**
10 - Personalauszahlungen	800.176	729.850	754.100	24.250	--	780.000	25.900	--	787.700	795.600	803.600
11 - Versorgungsauszahlungen	--	0	500	500	--	500	0	--	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	14.147	5.800	2.400	-3.400	--	2.400	0	--	2.400	2.400	2.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**814.324**	**735.650**	**757.000**	**21.350**	**--**	**782.900**	**25.900**	**--**	**790.600**	**798.500**	**806.500**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-805.252**	**-734.850**	**-756.100**	**-21.250**	**--**	**-782.000**	**-25.900**	**--**	**-789.700**	**-797.600**	**-805.600**

3690501 - Gesetzliche und bestellte Interessenvertretungen

Kostenträger	3690501	Gesetzliche und bestellte Interessenvertretungen

Teilergebnisplan 3690501 - Gesetzliche und bestellte Interessenvertretungen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.071	--	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	9.071	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.481	21.950	24.300	25.000	25.300	25.400	25.700
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	0	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	0	0	0	0	0	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	11.107	15.460	16.700	17.200	17.400	17.500	17.700
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	6.374	5.690	6.500	6.700	6.800	6.800	6.900
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	--	0	0	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	0	100	100	100	100	100
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	0	100	100	100	100	100
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	800	900	900	900	900	900
10	**Ordentliche Erträge**	**26.552**	**21.950**	**24.300**	**25.000**	**25.300**	**25.400**	**25.700**
11	Personalaufwendungen	822.624	729.850	775.800	802.300	810.200	818.300	826.500
12	Versorgungsaufwendungen	-1.303	0	600	600	600	600	600
12	Versorgungsaufwendungen	-1.303	0	600	600	600	600	600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	-1.303	0	500	500	500	500	500
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	--	0	100	100	100	100	100
14	Bilanzielle Abschreibungen	760	--	0	0	0	0	0
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	760	--	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.320	5.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	800	900	900	900	900	900
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.081	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431003 - Dienstreisen	13.239	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**836.401**	**735.650**	**778.800**	**805.300**	**813.200**	**821.300**	**829.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-809.849**	**-713.700**	**-754.500**	**-780.300**	**-787.900**	**-795.900**	**-803.800**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-809.849**	**-713.700**	**-754.500**	**-780.300**	**-787.900**	**-795.900**	**-803.800**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-809.849**	**-713.700**	**-754.500**	**-780.300**	**-787.900**	**-795.900**	**-803.800**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.277	118.326	132.289	136.307	141.688	141.553	142.742

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	2.446	0	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	21	49	53	53	53	53	53
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	874	949	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	655	569	687	687	710	710	734
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	500	1.678	1.513	1.513	1.529	1.529	1.529
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	5.128	5.073	5.449	5.449	5.472	5.472	5.472
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	258	307	31.344	33.955	33.955	33.955	33.955
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	9.125	10.616	11.419	11.325	11.325	11.325	11.325
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	4.354	4.923	5.771	5.965	5.965	5.965	5.965
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	6.441	7.437	8.651	8.914	9.033	9.340	9.678
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	327	1.387	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	45.957	46.959	48.180	48.894	49.615	50.350	51.096
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	534	2.478	2.470	2.417	6.820	5.558	5.558
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	1.000	1.000	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.118	1.230	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	128	134	170	176	176	178	181
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	751	754	793	803	813	830	841
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	4.052	4.124	6.285	6.570	6.636	6.702	6.769
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	846	949	931	931	931	931	931
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.589	1.434	1.386	1.386	1.386	1.386	1.386
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	22.832	25.827	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	341	449	652	734	734	734	734
29	**Teilergebnis**	**-919.125**	**-832.026**	**-886.789**	**-916.607**	**-929.588**	**-937.453**	**-946.542**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-919.125**	**-832.026**	**-886.789**	**-916.607**	**-929.588**	**-937.453**	**-946.542**

Teilfinanzplan 3690501 - Gesetzliche und bestellte Interessenvertretungen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.071	--	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	9.071	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	800	900	900	900	900	900
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	800	900	900	900	900	900
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.071**	**800**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
10	Personalauszahlungen	800.176	729.850	754.100	780.000	787.700	795.600	803.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	0	500	500	500	500	500
15	Sonstige Auszahlungen	14.147	5.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	800	900	900	900	900	900
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	908	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431003 - Dienstreisen	13.239	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**814.324**	**735.650**	**757.000**	**782.900**	**790.600**	**798.500**	**806.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-805.252**	**-734.850**	**-756.100**	**-782.000**	**-789.700**	**-797.600**	**-805.600**

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 und Periskop, 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
- Angehörigenberatung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnamen 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 abnehmende 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. Dabei sollen insbesondere Drehtüreffekte bei Klinikaufenthalten reduziert werden.

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 Aufenthalten nach dem PsychKG und Suizidversuchsmeldungen
- Beratung und Betreuung
- Vermittlung z.B. in Kliniken / Tageskliniken / in Selbsthilfegruppen / Überleitung zum Psychiater*in / zu Hausärzten*innen
- Enge Zusammenarbeit mit anderen helfenden Institutionen (s.o.)
- Neu: Sprechstunde in der LVR-Klinik zur niederschwelligen Anbindung und Abbau einer Hemmschwelle, sich bei uns zu melden ab 20.08.2026

- Prävention und Öffentlichkeitsarbeit
- Psychiatriekoordination
- Neu: Bildung eines Gemeindepsychiatrischen Verbundes zur besseren Vernetzung unter allen Akteuren und regelmäßigen Fallkonferenzen

Kennzahlen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Nachsorgefälle nach PsychKG und Suizidversuchsmeldungen		450	500	500
Anteil der persönlich kontaktierten Nachsorgefälle (schriftliches Nachsorgeangebot und Reaktion darauf)		450	500	500

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Betreute Klienten (Fallzahl)	585	600	700	700
Anzahl der Gespräche mit den Klienten und/oder Angehörigenberatungen	2.268	2.200	2.500	2.500

Teilergebnisplan 41201 - Psychiatrische Hilfen und weitere Gesundheitshilfen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.549	232.550	207.550	207.550	207.550	207.550	207.550
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.674	15.100	64.660	64.660	64.660	64.660	64.660
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	1.000	510	510	510	510	510
07	Sonstige ordentliche Erträge	26.440	38.090	32.300	33.100	33.400	33.900	34.200
10	**Ordentliche Erträge**	**263.682**	**286.740**	**305.020**	**305.820**	**306.120**	**306.620**	**306.920**
11	Personalaufwendungen	908.916	884.500	975.800	1.008.800	1.018.800	1.028.900	1.039.200
12	Versorgungsaufwendungen	6.524	35.740	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.461	866.300	892.000	918.400	918.400	918.400	842.600

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
14	Bilanzielle Abschreibungen	571	670	590	620	620	620	620
15	Transferaufwendungen	299.300	324.300	299.300	299.300	299.300	299.300	299.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.252	50.730	53.770	53.770	53.770	53.770	53.770
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.087.023**	**2.162.240**	**2.227.960**	**2.287.390**	**2.297.490**	**2.307.590**	**2.242.190**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.823.340**	**-1.875.500**	**-1.922.940**	**-1.981.570**	**-1.991.370**	**-2.000.970**	**-1.935.270**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-1.823.340**	**-1.875.500**	**-1.922.940**	**-1.981.570**	**-1.991.370**	**-2.000.970**	**-1.935.270**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.823.340**	**-1.875.500**	**-1.922.940**	**-1.981.570**	**-1.991.370**	**-2.000.970**	**-1.935.270**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.174	272.162	256.633	253.273	260.622	278.890	280.672
29	**Teilergebnis**	**-2.076.514**	**-2.057.662**	**-2.089.573**	**-2.144.843**	**-2.161.992**	**-2.189.860**	**-2.125.942**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.076.514**	**-2.057.662**	**-2.089.573**	**-2.144.843**	**-2.161.992**	**-2.189.860**	**-2.125.942**

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.

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 das Sozialpsychiatrische Zentrum (SPZ) weitergeleitet.

5412000 Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte

Die Aufwendung zeigen sich aufgrund von Leitungscoaching und Supervisionen gegenüber dem Vorjahr erhöht.

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 werden Fördermittel aus der Fachpauschale AIDS veranschlagt. Eine erwartete Zuwendung des Landes NRW (Grippeimpfung für Bedürftige) wurde nicht gewährt.

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.

Teilfinanzplan 41201 - Psychiatrische Hilfen und weitere Gesundheitshilfen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.500	178.500	153.500	-25.000	--	153.500	0	--	153.500	153.500	153.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.106	15.100	64.660	49.560	--	64.660	0	--	64.660	64.660	64.660
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.000	510	-490	--	510	0	--	510	510	510
7 - Sonstige Einzahlungen	--	1.320	1.100	-220	--	1.100	0	--	1.100	1.100	1.100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**182.606**	**195.920**	**219.770**	**23.850**	**--**	**219.770**	**0**	**--**	**219.770**	**219.770**	**219.770**
10 - Personalauszahlungen	867.737	813.030	942.700	129.670	--	974.400	31.700	--	984.300	994.100	1.004.100
11 - Versorgungsauszahlungen	--	4.320	4.800	480	--	4.800	0	--	4.900	5.000	5.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	840.461	866.300	892.000	25.700	--	918.400	26.400	--	918.400	918.400	842.600
14 - Transferauszahlungen	239.300	264.300	239.300	-25.000	--	239.300	0	--	239.300	239.300	239.300
15 - Sonstige Auszahlungen	34.851	50.620	53.770	3.150	--	53.770	0	--	53.770	53.770	53.770
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.982.348**	**1.998.570**	**2.132.570**	**134.000**	**--**	**2.190.670**	**58.100**	**--**	**2.200.670**	**2.210.570**	**2.144.770**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.799.742**	**-1.802.650**	**-1.912.800**	**-110.150**	**--**	**-1.970.900**	**-58.100**	**--**	**-1.980.900**	**-1.990.800**	**-1.925.000**

4120101 - Psychiatrische Hilfen/Sucht- und Drogenhilfe

Kostenträger 4120101 Psychiatrische Hilfen/Sucht- und Drogenhilfe

Teilergebnisplan 4120101 - Psychiatrische Hilfen/Sucht- und Drogenhilfe

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.949	122.950	122.950	122.950	122.950	122.950	122.950
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	49	50	50	50	50	50	50
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.483	10.000	8.660	8.660	8.660	8.660	8.660
	4311000 - Verwaltungsgebühren	9.483	10.000	8.660	8.660	8.660	8.660	8.660
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	500	10	10	10	10	10
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	20	--	10	10	10	10	10
	4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	--	500	0	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	26.114	29.130	32.000	32.800	33.100	33.600	33.900
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	5	70	100	100	100	100	100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	16	230	200	200	200	200	200
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	12.491	19.280	20.800	21.400	21.600	21.900	22.100
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	12.342	7.100	8.100	8.300	8.400	8.500	8.600
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	312	270	300	300	300	300	300
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	947	590	700	700	700	700	700
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	590	700	700	700	800	800
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	**Ordentliche Erträge**	**158.566**	**162.580**	**163.620**	**164.420**	**164.720**	**165.220**	**165.520**
11	Personalaufwendungen	885.108	757.220	970.900	1.003.700	1.013.700	1.023.800	1.034.100
12	Versorgungsaufwendungen	6.041	34.450	5.700	5.700	5.800	5.800	5.900
12	Versorgungsaufwendungen	6.041	34.450	5.700	5.700	5.800	5.800	5.900
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	4.116	25.950	4.500	4.400	4.500	4.500	4.600
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.925	8.500	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.661	841.100	866.500	892.500	892.500	892.500	816.700
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	816.200	840.600	866.000	892.000	892.000	892.000	816.200
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	461	500	500	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	554	630	570	600	600	600	600

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	554	630	570	600	600	600	600
15	Transferaufwendungen	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.877	49.110	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	3.346	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	855	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	23.212	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5431001 - Büromaterial	--	500	500	500	500	500	500
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	2.649	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	814	110	0	0	0	0	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.868.740**	**1.812.010**	**2.025.770**	**2.084.600**	**2.094.700**	**2.104.800**	**2.039.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.710.174**	**-1.649.430**	**-1.862.150**	**-1.920.180**	**-1.929.980**	**-1.939.580**	**-1.873.880**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.710.174**	**-1.649.430**	**-1.862.150**	**-1.920.180**	**-1.929.980**	**-1.939.580**	**-1.873.880**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.710.174**	**-1.649.430**	**-1.862.150**	**-1.920.180**	**-1.929.980**	**-1.939.580**	**-1.873.880**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4811000 - Erträge aus internen Leistungsverrechnung	--	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.364	229.657	256.254	252.877	260.226	278.494	280.276
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	3.058	0	2.439	2.439	2.439	2.439	2.439
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	26	62	66	66	66	66	66
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.092	1.186	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	819	712	857	857	886	886	915
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	625	2.099	1.888	1.888	1.908	1.908	1.908
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	6.412	6.343	6.797	6.797	6.826	6.826	6.826
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	323	383	39.097	42.356	42.356	42.356	42.356
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	11.409	13.274	14.243	14.126	14.126	14.126	14.126
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	5.444	6.156	7.199	7.441	7.441	7.441	7.441
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	28.082	33.557	34.412	35.385	36.168	37.236	38.464
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	409	1.734	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	70.177	75.525	76.542	77.043	77.333	77.770	78.196
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	28.581	28.546	38.193	29.485	35.591	52.247	52.247
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	13.507	13.127	14.684	14.684	14.684	14.684	14.684
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	4.218	4.850	4.499	4.499	4.499	4.499	4.499
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	160	170	208	215	215	218	221
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	936	943	996	1.009	1.021	1.043	1.057
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	5.066	5.156	7.720	8.071	8.151	8.233	8.315
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	1.057	1.186	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.987	1.793	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	28.548	32.294	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	426	561	813	915	915	915	915
29	**Teilergebnis**	**-1.922.538**	**-1.789.087**	**-2.028.404**	**-2.083.057**	**-2.100.206**	**-2.128.074**	**-2.064.156**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.922.538**	**-1.789.087**	**-2.028.404**	**-2.083.057**	**-2.100.206**	**-2.128.074**	**-2.064.156**

Teilfinanzplan 4120101 - Psychiatrische Hilfen/Sucht- und Drogenhilfe

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.915	10.000	8.660	8.660	8.660	8.660	8.660
	6311000 - Verwaltungsgebühren	8.915	10.000	8.660	8.660	8.660	8.660	8.660
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	500	10	10	10	10	10
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	--	--	10	10	10	10	10
	6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen private Unternehmen	--	500	0	0	0	0	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**131.815**	**134.400**	**132.670**	**132.670**	**132.670**	**132.670**	**132.670**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
10	Personalauszahlungen	846.133	687.230	938.600	970.300	980.200	990.000	999.900
11	Versorgungsauszahlungen	--	3.820	4.200	4.200	4.300	4.400	4.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	816.661	841.100	866.500	892.500	892.500	892.500	816.700
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	816.200	840.600	866.000	892.000	892.000	892.000	816.200
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	461	500	500	500	500	500	500
14	Transferauszahlungen	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
15	Sonstige Auszahlungen	34.355	49.000	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	2.916	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	855	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	27.935	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	7431001 - Büromaterial	--	500	500	500	500	500	500
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	2.649	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.826.648**	**1.710.650**	**1.991.400**	**2.049.100**	**2.059.100**	**2.069.000**	**2.003.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.694.833**	**-1.576.250**	**-1.858.730**	**-1.916.430**	**-1.926.430**	**-1.936.330**	**-1.870.430**

4120102 - Weitere Gesundheitshilfen für spezielle Personengruppen

Kostenträger	4120102	Weitere Gesundheitshilfen für spezielle Personengruppen

Teilergebnisplan 4120102 - Weitere Gesundheitshilfen für spezielle Personengruppen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.600	109.600	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	25.600	50.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	4141003 - Auflösung PRAP Land	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	4148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	0	0	0	0	--	--
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	20.191	5.100	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	20.191	5.100	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	500	500	500	500	500	500
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	500	500	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	326	8.960	300	300	300	300	300
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1	10	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	2	30	0	0	0	0	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	55	6.140	100	100	100	100	100
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	103	2.260	0	0	0	0	--
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	41	40	0	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	124	80	100	100	100	100	100
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	80	100	100	100	100	100
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	320	0	0	0	0	--
10	**Ordentliche Erträge**	**105.117**	**124.160**	**141.400**	**141.400**	**141.400**	**141.400**	**141.400**
11	Personalaufwendungen	23.808	127.280	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
12	Versorgungsaufwendungen	482	1.290	800	800	800	800	800
12	Versorgungsaufwendungen	482	1.290	800	800	800	800	800
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	231	1.000	600	600	600	600	600
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	251	290	200	200	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800	25.200	25.500	25.900	25.900	25.900	25.900
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	23.800	25.200	25.500	25.900	25.900	25.900	25.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	17	40	20	20	20	20	20

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	17	40	20	20	20	20	20
15	Transferaufwendungen	169.800	194.800	169.800	169.800	169.800	169.800	169.800
	5312001 - Auflösung ARAP Gemeinden und Gemeindeverbände	--	0	--	--	--	--	--
	5315001 - Auflösung ARAP verb. Unternehmen, Bet., Sonderver.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	109.800	134.800	109.800	109.800	109.800	109.800	109.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375	1.620	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	500	500	500	500	500	500
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	320	0	0	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	268	600	600	600	600	600	600
	5431001 - Büromaterial	79	200	70	70	70	70	70
	5431002 - Fachliteratur	16	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	12	0	0	0	0	0	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**218.283**	**350.230**	**202.190**	**202.790**	**202.790**	**202.790**	**202.790**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-113.166**	**-226.070**	**-60.790**	**-61.390**	**-61.390**	**-61.390**	**-61.390**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-113.166**	**-226.070**	**-60.790**	**-61.390**	**-61.390**	**-61.390**	**-61.390**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-113.166**	**-226.070**	**-60.790**	**-61.390**	**-61.390**	**-61.390**	**-61.390**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.810	42.505	379	396	396	396	396
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	947	0	11	11	11	11	11
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	8	19	0	0	0	--	--
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	338	367	6	6	6	6	6
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	254	220	4	4	4	4	4
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	194	650	9	9	9	9	9
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.986	1.964	31	31	31	31	31
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	100	119	178	194	194	194	194
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.533	4.111	65	64	64	64	64
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.686	1.906	33	34	34	34	34
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	5.074	5.283	0	0	0	--	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	127	537	7	7	7	7	7
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	634	941	0	0	0	--	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	9.006	8.630	0	0	0	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	4.121	3.827	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	983	892	0	0	0	--	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	48	53	0	0	0	--	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	288	292	0	0	0	--	--
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.569	1.597	18	19	19	19	19
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	327	367	5	5	5	5	5
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	615	555	8	8	8	8	8
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	8.841	10.001	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	132	174	4	4	4	4	4
29	**Teilergebnis**	**-153.976**	**-268.575**	**-61.169**	**-61.786**	**-61.786**	**-61.786**	**-61.786**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-153.976**	**-268.575**	**-61.169**	**-61.786**	**-61.786**	**-61.786**	**-61.786**

Teilfinanzplan 4120102 - Weitere Gesundheitshilfen für spezielle Personengruppen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.600	55.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	25.600	50.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	6148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.191	5.100	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	6311000 - Verwaltungsgebühren	20.191	5.100	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	500	500	500	500	500	500
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	500	500	500	500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen	--	320	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	320	0	0	0	0	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50.791**	**61.520**	**87.100**	**87.100**	**87.100**	**87.100**	**87.100**
10	Personalauszahlungen	21.604	125.800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	500	600	600	600	600	600

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800	25.200	25.500	25.900	25.900	25.900	25.900
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	23.800	25.200	25.500	25.900	25.900	25.900	25.900
14	Transferauszahlungen	109.800	134.800	109.800	109.800	109.800	109.800	109.800
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	109.800	134.800	109.800	109.800	109.800	109.800	109.800
15	Sonstige Auszahlungen	496	1.620	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	500	500	500	500	500	500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	320	0	0	0	0	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	268	600	600	600	600	600	600
	7431001 - Büromaterial	79	200	70	70	70	70	70
	7431002 - Fachliteratur	137	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	12	0	0	0	0	0	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**155.700**	**287.920**	**141.170**	**141.570**	**141.570**	**141.570**	**141.670**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.909**	**-226.400**	**-54.070**	**-54.470**	**-54.470**	**-54.470**	**-54.570**

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 für Notfallsanitäter*innen, Leitstellendisponent*innen und Ergotherapeut*innen
- 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.602	29.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.277	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.554	2.000.690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	48.969	48.910	45.100	45.700	46.100	46.500	46.900
10	**Ordentliche Erträge**	**109.401**	**2.115.400**	**92.200**	**92.800**	**93.200**	**93.600**	**94.000**
11	Personalaufwendungen	676.919	668.570	582.500	599.200	605.000	611.200	617.300
12	Versorgungsaufwendungen	94.688	43.020	71.300	71.500	72.300	73.000	73.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.934	2.150	1.850	1.940	1.940	1.940	1.940
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.245	20.710	22.010	22.010	22.010	22.010	22.010
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**780.787**	**734.450**	**677.660**	**694.650**	**701.250**	**708.150**	**714.950**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-671.385**	**1.380.950**	**-585.460**	**-601.850**	**-608.050**	**-614.550**	**-620.950**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-671.385**	**1.380.950**	**-585.460**	**-601.850**	**-608.050**	**-614.550**	**-620.950**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-671.385**	**1.380.950**	**-585.460**	**-601.850**	**-608.050**	**-614.550**	**-620.950**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.868	109.429	89.372	86.914	86.144	97.153	97.586
29	**Teilergebnis**	**-774.254**	**1.271.521**	**-674.832**	**-688.764**	**-694.194**	**-711.703**	**-718.536**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-774.254**	**1.271.521**	**-674.832**	**-688.764**	**-694.194**	**-711.703**	**-718.536**

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 Bereich 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 wurden Personalkostenerstattungen aus dem Bereich ÖGD vereinnahmt. Diese Förderung fällt ab 2027 weg.

SV 5431004 Sachverständiger- u. Gerichtskosten

Bedingt durch gestiegene Klageverfahren sind Mehraufwendungen für Gerichtskosten geplant.

Teilfinanzplan 41401 - Koordination/ Planung und Medizinalaufsicht

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.202	29.700	10.000	-19.700	--	10.000	0	--	10.000	10.000	10.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.386	36.100	36.100	0	--	36.100	0	--	36.100	36.100	36.100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463	2.000.690	1.000	-1.999.690	--	1.000	0	--	1.000	1.000	1.000
7 - Sonstige Einzahlungen	1.419	5.800	4.100	-1.700	--	4.100	0	--	4.100	4.100	4.100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.470**	**2.072.290**	**51.200**	**-2.021.090**	**--**	**51.200**	**0**	**--**	**51.200**	**51.200**	**51.200**
10 - Personalauszahlungen	521.496	546.340	492.700	-53.640	--	505.500	12.800	--	510.600	515.700	520.900
11 - Versorgungsauszahlungen	--	47.850	53.100	5.250	--	53.100	0	--	53.600	54.300	54.800
15 - Sonstige Auszahlungen	10.575	20.710	20.010	-700	--	20.010	0	--	20.010	20.010	20.010
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**532.072**	**614.900**	**565.810**	**-49.090**	**--**	**578.610**	**12.800**	**--**	**584.210**	**590.010**	**595.710**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-471.601**	**1.457.390**	**-514.610**	**-1.972.000**	**--**	**-527.410**	**-12.800**	**--**	**-533.010**	**-538.810**	**-544.510**

4140101 - Koordination und Planung im Gesundheitsbereich, Gesundheitsberichtserstattung

Kostenträger	4140101	Koordination und Planung im Gesundheitsbereich, Gesundheitsberichtserstattung

Teilergebnisplan 4140101 - Koordination und Planung im Gesundheitsbereich, Gesundheitsberichtserstattung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.012	20.000	0	0	0	0	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	20.000	0	0	0	0	--
	4148000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	16.012	--	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	0	0	0	0	--	--
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.276	0	0	0	0	0	--
	4311000 - Verwaltungsgebühren	2.276	0	0	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.405	6.790	4.700	4.800	4.800	4.800	4.900
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	2	30	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	7	100	100	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	2.112	4.240	2.700	2.800	2.800	2.800	2.900
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	14.736	1.560	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	136	120	100	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	412	260	300	300	300	300	300
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	260	300	300	300	300	300
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	220	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**35.693**	**26.790**	**4.700**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.900**
11	Personalaufwendungen	263.597	219.610	126.900	131.200	132.500	133.700	135.200
12	Versorgungsaufwendungen	2.976	4.330	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
12	Versorgungsaufwendungen	2.976	4.330	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	2.139	3.280	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	837	1.050	500	600	600	600	600
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.742	1.940	1.630	1.710	1.710	1.710	1.710
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	1.742	1.940	1.630	1.710	1.710	1.710	1.710
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	651	3.670	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	170	750	250	250	250	250	250
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	220	100	100	100	100	100
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431003 - Dienstreisen	481	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**268.966**	**229.550**	**133.980**	**138.460**	**139.860**	**141.060**	**142.560**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-233.273**	**-202.760**	**-129.280**	**-133.660**	**-135.060**	**-136.260**	**-137.660**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-233.273**	**-202.760**	**-129.280**	**-133.660**	**-135.060**	**-136.260**	**-137.660**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-233.273**	**-202.760**	**-129.280**	**-133.660**	**-135.060**	**-136.260**	**-137.660**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.705	28.803	20.685	20.176	20.010	22.460	22.560
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	630	0	316	316	316	316	316
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	5	13	9	9	9	9	9
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	225	244	163	163	163	163	163
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	169	147	111	111	115	115	119
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	129	433	244	244	247	247	247
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.321	1.306	881	881	885	885	885
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	67	79	5.070	5.492	5.492	5.492	5.492
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.350	2.734	1.847	1.832	1.832	1.832	1.832
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.121	1.268	934	965	965	965	965
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	3.262	3.658	2.421	2.478	2.508	2.571	2.642
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	84	357	188	188	188	188	188
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	407	652	410	434	442	457	470
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	5.789	5.975	4.314	3.225	2.999	5.358	5.358
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	2.649	2.649	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	632	617	421	421	421	421	421
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	32	35	19	20	20	20	20
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	196	194	132	134	135	138	140
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.043	1.062	959	1.003	1.013	1.023	1.033
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	218	244	151	151	151	151	151
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	409	369	224	224	224	224	224
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	5.879	6.651	0	0	0	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	88	116	105	119	119	119	119
29	**Teilergebnis**	**-259.977**	**-231.563**	**-149.965**	**-153.836**	**-155.070**	**-158.720**	**-160.220**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-259.977**	**-231.563**	**-149.965**	**-153.836**	**-155.070**	**-158.720**	**-160.220**

Teilfinanzplan 4140101 - Koordination und Planung im Gesundheitsbereich, Gesundheitsberichtserstattung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.012	20.000	0	0	0	0	--
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	20.000	0	0	0	0	--
	6148000 - Zuw. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	16.012	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.276	0	0	0	0	0	--
	6311000 - Verwaltungsgebühren	2.276	0	0	0	0	0	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	220	100	100	100	100	100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	220	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.288**	**20.220**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	Personalauszahlungen	207.538	172.510	120.800	124.800	126.100	127.400	128.800
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.660	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
15	Sonstige Auszahlungen	651	3.670	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	170	750	250	250	250	250	250
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	220	100	100	100	100	100
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431003 - Dienstreisen	481	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**208.189**	**177.840**	**125.650**	**129.650**	**130.950**	**132.350**	**133.750**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-189.901**	**-157.620**	**-125.550**	**-129.550**	**-130.850**	**-132.250**	**-133.650**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.590	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	6.590	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	0	0	0	0	--	--
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	32.001	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	4311000 - Verwaltungsgebühren	31.973	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	29	100	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.554	2.000.690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	3.554	2.000.690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	31.564	42.120	40.400	40.900	41.300	41.700	42.000
	4561000 - Bußgelder	100	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	0	0	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	59	820	800	800	800	800	800
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	196	2.770	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	10.714	11.230	8.900	9.200	9.300	9.400	9.400
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	4.562	4.130	3.500	3.600	3.600	3.600	3.700
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	3.777	3.310	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	11.449	7.180	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	7.100	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	706	0	500	500	500	500	500
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	580	500	500	500	500	500
10	**Ordentliche Erträge**	**73.708**	**2.088.610**	**87.500**	**88.000**	**88.400**	**88.800**	**89.100**
11	Personalaufwendungen	413.322	448.960	455.600	468.000	472.500	477.500	482.100
12	Versorgungsaufwendungen	91.712	38.690	68.900	69.000	69.700	70.400	71.100
12	Versorgungsaufwendungen	91.712	38.690	68.900	69.000	69.700	70.400	71.100
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	68.439	29.140	54.000	53.700	54.200	54.800	55.300
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	23.273	9.550	14.900	15.300	15.500	15.600	15.800

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
14	Bilanzielle Abschreibungen	192	210	220	230	230	230	230
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	192	210	220	230	230	230	230
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.595	17.040	18.960	18.960	18.960	18.960	18.960
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	580	500	500	500	500	500
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431001 - Büromaterial	829	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	5431002 - Fachliteratur	608	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	382	620	620	620	620	620	620
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	1.379	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	3.396	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5499000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**511.821**	**504.900**	**543.680**	**556.190**	**561.390**	**567.090**	**572.390**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-438.112**	**1.583.710**	**-456.180**	**-468.190**	**-472.990**	**-478.290**	**-483.290**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-438.112**	**1.583.710**	**-456.180**	**-468.190**	**-472.990**	**-478.290**	**-483.290**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-438.112**	**1.583.710**	**-456.180**	**-468.190**	**-472.990**	**-478.290**	**-483.290**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.164	80.626	68.687	66.738	66.134	74.693	75.026
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.775	0	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	15	36	28	28	28	28	28
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	634	689	539	539	539	539	539
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	476	413	367	367	379	379	392
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	363	1.218	807	807	816	816	816
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.722	3.682	2.909	2.909	2.921	2.921	2.921
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	187	223	16.731	18.125	18.125	18.125	18.125
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	6.623	7.705	6.094	6.045	6.045	6.045	6.045
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.160	3.573	3.081	3.184	3.184	3.184	3.184
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	9.423	10.160	8.472	8.672	8.777	8.999	9.247
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	237	1.007	621	621	621	621	621
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.177	1.810	1.436	1.519	1.547	1.599	1.645
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	16.725	16.596	15.098	11.289	10.495	18.752	18.752

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	7.654	7.359	6.182	6.182	6.182	6.182	6.182
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.826	1.715	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	96	98	95	98	98	99	101
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	545	547	427	432	438	447	453
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.941	2.993	1.696	1.773	1.791	1.809	1.827
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	614	689	497	497	497	497	497
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.154	1.041	740	740	740	740	740
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	16.571	18.746	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	247	326	348	392	392	392	392
29	**Teilergebnis**	**-514.276**	**1.503.084**	**-524.867**	**-534.928**	**-539.124**	**-552.983**	**-558.316**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-514.276**	**1.503.084**	**-524.867**	**-534.928**	**-539.124**	**-552.983**	**-558.316**

Teilfinanzplan 4140102 - Medizinalaufs. und Aufsicht über Einrichtungen und Angebote im Gesundheitswesen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.190	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	8.190	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.110	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	6311000 - Verwaltungsgebühren	32.081	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	29	100	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463	2.000.690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	463	2.000.690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.419	5.580	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6561000 - Bußgelder	713	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	706	0	500	500	500	500	500
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	580	500	500	500	500	500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**42.182**	**2.052.070**	**51.100**	**51.100**	**51.100**	**51.100**	**51.100**
10	Personalauszahlungen	313.958	373.830	371.900	380.700	384.500	388.300	392.100
11	Versorgungsauszahlungen	--	46.190	51.300	51.300	51.800	52.400	52.900

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
15	Sonstige Auszahlungen	9.925	17.040	16.960	16.960	16.960	16.960	16.960
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	580	500	500	500	500	500
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431001 - Büromaterial	829	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	7431002 - Fachliteratur	658	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	382	620	620	620	620	620	620
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	1.379	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	6.677	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**323.883**	**437.060**	**440.160**	**448.960**	**453.260**	**457.660**	**461.960**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-281.701**	**1.615.010**	**-389.060**	**-397.860**	**-402.160**	**-406.560**	**-410.860**

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. Die Maßnahme ist aus personellen Gründen aktuell nicht umsetzbar.
- Alle Eltern von Kindern, bei denen Förderbedarfe erkannt werden, werden bedarfsgerecht beraten.
- Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen (Kinder ab 5 Jahren)

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Schuleingangs-untersuchungen für das Schul-jahr	2025/26 3.201	2026/27 3.200	2027/28 3.200	2028/2029 3.200
Prozentwert der Auffälligkeiten	ausstehend	36 %	36 %	36 %

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anzahl der ärztlichen Untersuchungen in Kindertageseinrich-tungen	437	800	800	800
Anzahl der Untersu-chungen aller sei-teneinsteigenden Schulpflichtigen	428	500	500	500
Anzahl der zahnärzt-lichen Untersuchun-gen in Kindertages-einrichtungen	6.869	7.500	7.500	7.500
Anzahl der zahnärzt-lichen Untersuchun-gen in Grundschulen	9.608	9.000	9.000	9.000
Anzahl der zahnärzt-lichen Untersuchun-gen in weiterführen-den Schulen inkl. Förderschulen und Primusschulen	2.633	2.000	2.000	2.000
Gesamtzahl der Kin-dertageseinrichtun-gen im Kreis Düren	178	178	178	178

Gesamtzahl der Grundschulen im Kreis Düren	42	42	42	42
Gesamtzahl der weiterführenden Schulen im Kreis Düren	33	33	33	33

Teilergebnisplan 41402 - Ärztl. und zahnärztl. Prävention und Gesundheitsförd.

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932	940	890	890	890	890	890
03	Sonstige Transfererträge	2.153	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.305	18.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	67.838	39.030	48.100	49.300	49.800	50.200	50.600
10	**Ordentliche Erträge**	**83.228**	**61.170**	**66.990**	**68.190**	**68.690**	**69.090**	**69.490**
11	Personalaufwendungen	1.077.469	1.224.210	1.363.900	1.409.500	1.423.500	1.437.600	1.452.000
12	Versorgungsaufwendungen	21.332	4.330	17.300	17.400	17.600	17.700	17.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.572	2.870	3.050	3.200	3.200	3.200	3.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.465	27.170	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.113.138**	**1.262.580**	**1.409.850**	**1.455.700**	**1.469.900**	**1.484.100**	**1.498.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.029.909**	**-1.201.410**	**-1.342.860**	**-1.387.510**	**-1.401.210**	**-1.415.010**	**-1.429.210**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.029.909**	**-1.201.410**	**-1.342.860**	**-1.387.510**	**-1.401.210**	**-1.415.010**	**-1.429.210**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.029.909**	**-1.201.410**	**-1.342.860**	**-1.387.510**	**-1.401.210**	**-1.415.010**	**-1.429.210**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.960	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.810	170.740	226.703	220.821	218.947	246.315	247.427
29	**Teilergebnis**	**-1.177.760**	**-1.366.150**	**-1.563.563**	**-1.602.331**	**-1.614.157**	**-1.655.325**	**-1.670.637**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.177.760**	**-1.366.150**	**-1.563.563**	**-1.602.331**	**-1.614.157**	**-1.655.325**	**-1.670.637**

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 in KiTas veranschlagt.

SK 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Hier sind Unterhaltungskosten für Sehtestgeräte und Hörtestgeräte veranschlagt.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Bei den Geschäftsaufwendungen zeigt sich ein Mehrbedarf aufgrund gestiegenem Aufwand und Beschaffung von Sterilisationsboxen und Mundspiegeln.

Teilfinanzplan 41402 - Ärztl. und zahnärztl. Prävention und Gesundheitsförd.

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	2.153	3.000	3.000	0	--	3.000	0	--	3.000	3.000	3.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.305	18.200	15.000	-3.200	--	15.000	0	--	15.000	15.000	15.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	1.230	1.600	370	--	1.600	0	--	1.600	1.600	1.600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.458**	**22.430**	**19.600**	**-2.830**	**--**	**19.600**	**0**	**--**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
10 - Personalauszahlungen	1.000.787	1.177.170	1.308.900	131.730	--	1.352.700	43.800	--	1.366.200	1.379.800	1.393.700
11 - Versorgungsauszahlungen	--	11.630	13.000	1.370	--	13.000	0	--	13.100	13.200	13.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	4.000	4.000	0	--	4.000	0	--	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	14.612	27.170	21.600	-5.570	--	21.600	0	--	21.600	21.600	21.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.015.698**	**1.219.970**	**1.347.500**	**127.530**	**--**	**1.391.300**	**43.800**	**--**	**1.404.900**	**1.418.600**	**1.432.600**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.001.240**	**-1.197.540**	**-1.327.900**	**-130.360**	**--**	**-1.371.700**	**-43.800**	**--**	**-1.385.300**	**-1.399.000**	**-1.413.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.920	7.600	5.500	-2.100	--	5.500	0	--	5.500	5.500	5.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.920**	**7.600**	**5.500**	**-2.100**	**--**	**5.500**	**0**	**--**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.920**	**-7.600**	**-5.500**	**2.100**	**--**	**-5.500**	**0**	**--**	**-5.500**	**-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932	940	890	890	890	890	890
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	932	940	890	890	890	890	890
03	Sonstige Transfererträge	2.153	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4214000 - sonstige Ersatzleistungen aE	2.153	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.305	18.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	10.800	18.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	849	--	--	--	--	--	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	656	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	67.838	39.030	48.100	49.300	49.800	50.200	50.600
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	15	210	200	200	200	200	200
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	49	700	700	700	700	700	700
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	10.466	23.730	29.100	29.900	30.200	30.500	30.800
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	52.110	8.730	11.300	11.700	11.800	11.900	12.000
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	951	830	900	900	900	900	900
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	2.883	1.810	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.790	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.364	1.230	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	**Ordentliche Erträge**	**83.228**	**61.170**	**66.990**	**68.190**	**68.690**	**69.090**	**69.490**
11	Personalaufwendungen	1.077.469	1.224.210	1.363.900	1.409.500	1.423.500	1.437.600	1.452.000
12	Versorgungsaufwendungen	21.332	4.330	17.300	17.400	17.600	17.700	17.900
12	Versorgungsaufwendungen	21.332	4.330	17.300	17.400	17.600	17.700	17.900
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	15.472	3.280	13.600	13.500	13.700	13.800	13.900
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	5.860	1.050	3.700	3.900	3.900	3.900	4.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.572	2.870	3.050	3.200	3.200	3.200	3.200
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	2.572	2.870	3.050	3.200	3.200	3.200	3.200

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.465	27.170	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	1.661	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	4.160	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	1.591	3.500	500	500	500	500	500
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.459	1.230	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	246	500	500	500	500	500	500
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	771	3.290	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431001 - Büromaterial	75	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431002 - Fachliteratur	541	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	962	5.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	0	--	--	--	--	--
	5499000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.113.138**	**1.262.580**	**1.409.850**	**1.455.700**	**1.469.900**	**1.484.100**	**1.498.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.029.909**	**-1.201.410**	**-1.342.860**	**-1.387.510**	**-1.401.210**	**-1.415.010**	**-1.429.210**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.029.909**	**-1.201.410**	**-1.342.860**	**-1.387.510**	**-1.401.210**	**-1.415.010**	**-1.429.210**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.029.909**	**-1.201.410**	**-1.342.860**	**-1.387.510**	**-1.401.210**	**-1.415.010**	**-1.429.210**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.960	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4811000 - Erträge aus internen Leistungsverrechnung	2.960	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.810	170.740	226.703	220.821	218.947	246.315	247.427
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	3.546	0	3.405	3.405	3.405	3.405	3.405
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	30	76	92	92	92	92	92
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.267	1.457	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	950	874	1.196	1.196	1.237	1.237	1.277
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	725	2.578	2.635	2.635	2.662	2.662	2.662
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	7.434	7.789	9.488	9.488	9.528	9.528	9.528
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	374	471	54.576	59.123	59.123	59.123	59.123
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	13.228	16.302	19.881	19.719	19.719	19.719	19.719
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	6.312	7.560	10.049	10.387	10.387	10.387	10.387
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	18.483	21.540	27.031	27.667	28.003	28.712	29.502
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	474	2.129	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	2.308	3.837	4.582	4.847	4.935	5.102	5.248
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	32.806	35.184	48.170	36.016	33.483	59.828	59.828
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	15.013	15.602	19.723	19.723	19.723	19.723	19.723
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	3.582	3.636	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	193	208	284	293	293	297	302
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.091	1.158	1.382	1.400	1.417	1.448	1.467
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	5.874	6.332	10.549	11.028	11.138	11.250	11.362
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	1.226	1.457	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.304	2.202	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	33.099	39.659	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	494	689	1.135	1.277	1.277	1.277	1.277
29	**Teilergebnis**	**-1.177.760**	**-1.366.150**	**-1.563.563**	**-1.602.331**	**-1.614.157**	**-1.655.325**	**-1.670.637**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.177.760**	**-1.366.150**	**-1.563.563**	**-1.602.331**	**-1.614.157**	**-1.655.325**	**-1.670.637**

Teilfinanzplan 4140200 - Ärztliche und zahnärztl. Prävention und Gesundheitsförderung: Kinder u. Ju.

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.153	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6214000 - sonstige Ersatzleistungen aE	2.153	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.305	18.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	10.800	18.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	849	--	--	--	--	--	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	656	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	1.230	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	1.230	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.458**	**22.430**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
10	Personalauszahlungen	1.000.787	1.177.170	1.308.900	1.352.700	1.366.200	1.379.800	1.393.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	11.630	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Sonstige Auszahlungen	14.612	27.170	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	1.938	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	4.160	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	1.591	3.500	500	500	500	500	500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	1.180	1.230	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	246	500	500	500	500	500	500
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	771	3.290	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7431001 - Büromaterial	75	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431002 - Fachliteratur	541	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	962	5.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	3.149	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.015.698**	**1.219.970**	**1.347.500**	**1.391.300**	**1.404.900**	**1.418.600**	**1.432.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.001.240**	**-1.197.540**	**-1.327.900**	**-1.371.700**	**-1.385.300**	**-1.399.000**	**-1.413.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.920	7.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	5.253	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	668	2.100	0	0	0	0	--
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.920**	**7.600**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.920**	**-7.600**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

41403 - Amts-, Gerichts- und sonstige ärztl. Gutachten/Stellungn.

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**07.414**	**Gesundheitsschutz und -pflege**
Produkt	**41403**	**Amts-, Gerichts- und sonstige ärztl. Gutachten/Stellungn.**

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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anzahl der durchgeführten amtsärztlichen Untersuchungen*	1.299	2.300	2.300	2.300
Anzahl der durchgeführten zahnärztlichen Untersuchungen	108	90	90	90

* ab 2026 inklusive der Ärztlichen Stellungnahmen im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

Teilergebnisplan 41403 - Amts-, Gerichts- und sonstige ärztl. Gutachten/Stellungn.

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.679	80.000	105.790	105.790	105.790	105.790	105.790
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	91.341	48.530	74.700	76.000	76.700	77.500	78.300
10	**Ordentliche Erträge**	**205.699**	**129.530**	**181.490**	**182.790**	**183.490**	**184.290**	**185.090**
11	Personalaufwendungen	1.361.967	1.160.510	1.466.200	1.512.100	1.527.200	1.542.500	1.557.900

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
12	Versorgungsaufwendungen	82.814	15.020	87.900	88.200	89.100	89.900	90.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	150	0	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	726	820	660	690	690	690	690
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.668	17.270	13.700	14.600	14.600	14.600	14.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.450.176**	**1.193.770**	**1.568.460**	**1.615.590**	**1.631.590**	**1.647.690**	**1.663.990**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.244.477**	**-1.064.240**	**-1.386.970**	**-1.432.800**	**-1.448.100**	**-1.463.400**	**-1.478.900**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.244.477**	**-1.064.240**	**-1.386.970**	**-1.432.800**	**-1.448.100**	**-1.463.400**	**-1.478.900**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.244.477**	**-1.064.240**	**-1.386.970**	**-1.432.800**	**-1.448.100**	**-1.463.400**	**-1.478.900**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.309	184.122	235.384	229.171	227.197	255.773	256.917
29	**Teilergebnis**	**-1.415.786**	**-1.248.362**	**-1.622.354**	**-1.661.971**	**-1.675.297**	**-1.719.173**	**-1.735.817**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.415.786**	**-1.248.362**	**-1.622.354**	**-1.661.971**	**-1.675.297**	**-1.719.173**	**-1.735.817**

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.

SK 4482000 Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV

Hier wird der Anteil an amtsärztlichen Untersuchungen der job-com ausgewiesen.

Teilfinanzplan 41403 - Amts-, Gerichts- und sonstige ärztl. Gutachten/Stellungn.

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.181	80.000	105.790	25.790	--	105.790	0	--	105.790	105.790	105.790
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679	1.000	1.000	0	--	1.000	0	--	1.000	1.000	1.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	1.340	1.600	260	--	1.600	0	--	1.600	1.600	1.600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**108.860**	**82.340**	**108.390**	**26.050**	**--**	**108.390**	**0**	**--**	**108.390**	**108.390**	**108.390**
10 - Personalauszahlungen	1.161.494	1.130.690	1.335.300	204.610	--	1.376.000	40.700	--	1.389.800	1.403.800	1.417.800
11 - Versorgungsauszahlungen	--	25.750	65.500	39.750	--	65.500	0	--	66.200	66.900	67.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	150	0	-150	--	0	0	--	0	0	--
15 - Sonstige Auszahlungen	4.146	17.220	13.650	-3.570	--	14.550	900	--	14.550	14.550	14.550
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.165.641**	**1.173.810**	**1.414.450**	**240.640**	**--**	**1.456.050**	**41.600**	**--**	**1.470.550**	**1.485.250**	**1.499.950**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.056.780**	**-1.091.470**	**-1.306.060**	**-214.590**	**--**	**-1.347.660**	**-41.600**	**--**	**-1.362.160**	**-1.376.860**	**-1.391.560**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.200	3.000	1.800	--	3.000	0	--	1.000	1.000	1.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**1.200**	**3.000**	**1.800**	**--**	**3.000**	**0**	**--**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-1.200**	**-3.000**	**-1.800**	**--**	**-3.000**	**0**	**--**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	112.679	80.000	105.790	105.790	105.790	105.790	105.790
	4311000 - Verwaltungsgebühren	106.093	80.000	105.790	105.790	105.790	105.790	105.790
	4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	6.586	0	0	0	0	0	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	676	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	566	--	--	--	--	--	--
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	438	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	91.341	48.530	74.700	76.000	76.700	77.500	78.300
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	20	0	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	54	460	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	180	1.540	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	13.232	25.850	30.400	31.300	31.600	31.900	32.300
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	63.533	9.510	11.900	12.200	12.300	12.400	12.600
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	3.464	1.850	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	10.502	4.000	10.400	10.400	10.500	10.600	10.700
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	3.960	11.300	11.400	11.500	11.600	11.700
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	375	1.340	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	**Ordentliche Erträge**	**205.699**	**129.530**	**181.490**	**182.790**	**183.490**	**184.290**	**185.090**
11	Personalaufwendungen	1.361.967	1.160.510	1.466.200	1.512.100	1.527.200	1.542.500	1.557.900
12	Versorgungsaufwendungen	82.814	15.020	87.900	88.200	89.100	89.900	90.800
12	Versorgungsaufwendungen	82.814	15.020	87.900	88.200	89.100	89.900	90.800
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	61.467	11.290	68.900	68.600	69.300	69.900	70.600
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	21.348	3.730	19.000	19.600	19.800	20.000	20.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	150	0	0	0	0	--
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	150	0	0	0	0	--
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	0	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
14	Bilanzielle Abschreibungen	726	820	660	690	690	690	690
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	726	820	660	690	690	690	690
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.668	17.270	13.700	14.600	14.600	14.600	14.600
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	--	380	350	350	350	350	350
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	387	1.340	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	--	3.000	0	0	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	447	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431001 - Büromaterial	2.955	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	553	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	900	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	325	50	50	50	50	50	50
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.450.176**	**1.193.770**	**1.568.460**	**1.615.590**	**1.631.590**	**1.647.690**	**1.663.990**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.244.477**	**-1.064.240**	**-1.386.970**	**-1.432.800**	**-1.448.100**	**-1.463.400**	**-1.478.900**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.244.477**	**-1.064.240**	**-1.386.970**	**-1.432.800**	**-1.448.100**	**-1.463.400**	**-1.478.900**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.244.477**	**-1.064.240**	**-1.386.970**	**-1.432.800**	**-1.448.100**	**-1.463.400**	**-1.478.900**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.309	184.122	235.384	229.171	227.197	255.773	256.917
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	4.024	300	3.563	3.563	3.563	3.563	3.563
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	34	82	96	96	96	96	96
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.437	1.570	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	1.078	942	1.252	1.252	1.294	1.294	1.337
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	823	2.778	2.757	2.757	2.786	2.786	2.786
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	8.437	8.394	9.929	9.929	9.971	9.971	9.971
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	425	507	57.111	61.870	61.870	61.870	61.870
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	15.012	17.567	20.804	20.635	20.635	20.635	20.635
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	7.163	8.147	10.516	10.869	10.869	10.869	10.869
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	21.019	23.165	28.242	28.906	29.257	29.998	30.823
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	538	2.295	2.121	2.121	2.121	2.121	2.121
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	2.625	4.127	4.787	5.064	5.156	5.330	5.483

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	37.309	37.839	50.327	37.629	34.983	62.507	62.507
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	17.073	16.779	20.606	20.606	20.606	20.606	20.606
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	4.074	3.910	4.917	4.917	4.917	4.917	4.917
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	209	224	303	312	312	317	322
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.235	1.248	1.453	1.472	1.490	1.523	1.542
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	6.666	6.824	9.351	9.775	9.873	9.972	10.071
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	1.391	1.570	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.615	2.373	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	37.563	42.738	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	561	743	1.188	1.337	1.337	1.337	1.337
29	**Teilergebnis**	**-1.415.786**	**-1.248.362**	**-1.622.354**	**-1.661.971**	**-1.675.297**	**-1.719.173**	**-1.735.817**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.415.786**	**-1.248.362**	**-1.622.354**	**-1.661.971**	**-1.675.297**	**-1.719.173**	**-1.735.817**

Teilfinanzplan 4140300 - Amts-, Gerichts- und sonst. ärztl. sowie amtszahnärztl. Gutachten/Stellungnahmen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.181	80.000	105.790	105.790	105.790	105.790	105.790
	6311000 - Verwaltungsgebühren	100.504	80.000	105.790	105.790	105.790	105.790	105.790
	6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	6.677	0	0	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	676	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	566	--	--	--	--	--	--
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	438	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	1.340	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	1.340	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**108.860**	**82.340**	**108.390**	**108.390**	**108.390**	**108.390**	**108.390**
10	Personalauszahlungen	1.161.494	1.130.690	1.335.300	1.376.000	1.389.800	1.403.800	1.417.800
11	Versorgungsauszahlungen	--	25.750	65.500	65.500	66.200	66.900	67.600

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	150	0	0	0	0	--
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	150	0	0	0	0	--
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	0	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	4.146	17.220	13.650	14.550	14.550	14.550	14.550
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	--	380	350	350	350	350	350
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	294	1.340	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	--	3.000	0	0	0	0	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	447	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7431001 - Büromaterial	2.852	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	553	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	900	100	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.165.641**	**1.173.810**	**1.414.450**	**1.456.050**	**1.470.550**	**1.485.250**	**1.499.950**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.056.780**	**-1.091.470**	**-1.306.060**	**-1.347.660**	**-1.362.160**	**-1.376.860**	**-1.391.560**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.200	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	1.200	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	0	0	0	--	--	--
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**1.200**	**3.000**	**3.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-1.200**	**-3.000**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der TBC-Erkrankungen	10	*	*	*
Prozentwert aller TBC-Erkrankten, die ein Erstgespräch wahrgenommen haben	100 %	100 %	100 %	100 %
Prozentwert aller TBC-Erkrankten, die laufend im Rahmen der individuell erforderlichen Betreuung unterstützt werden	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl der Umgebungsuntersuchungen TBC-Erkrankter	415	*	*	*

*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 415 was einen Anstieg von 43,10 % ausmacht und 707 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 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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anzahl der kontrollierten Arztpraxen (ambulant operierende Arztpraxen, Dialyse, Endoskopien, Zahnarztpraxen)	27	30	30	30
Gesamtzahl der Krankenhäuser im Kreis Düren	5	5	5	5
Anzahl der kontrollierten Krankenhäuser	5	5	5	5
Gesamtzahl der Pflegeheime im Kreis Düren	102	102	102	102
Anzahl der kontrollierten Pflegeheime	61	55	55	55
Gesamtzahl der Schwimmbäder im Kreis Düren	31	30	32	32
Anzahl der kontrollierten Schwimmbäder	31	30	32	32
Gesamtzahl der Kleinanlagen im Kreis Düren	65	65	65	65
Anzahl der kontrollierten Kleinanlagen	12	65	65	65
Gesamtzahl der Zentralen Wasserwerke und A-Anlage	10	11	10	10

Anzahl der kontrollierten Zentralen Wasserwerke und A-Anlagen	10	11	10	10
Gesamtzahl der Tattoo- und Piercingstudios im Kreis Düren	47	47	47	47
Anzahl der kontrollierten Tattoo- und Piercingstudios	13	30	30	30
Gesamtzahl der Fußpflege-, Kosmetik- und Nagelstudios im Kreis Düren	750	750	750	750
Anzahl der kontrollierten Fußpflege-, Kosmetik- und Nagelstudios	19	125	125	125
Gesamtzahl Asylunterkünfte im Kreis Düren	49	80	80	80
Anzahl der kontrollierten Asylunterkünfte	49	80	80	80
Zahl der gemeldeten Infektionserkrankungen		*	*	*

* keine seriöse Prognose möglich

Teilergebnisplan 41404 - Infektionsschutz und Umweltmedizin

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532	540	220	220	220	220	220
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.430	145.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039	0	780	780	780	780	780
07	Sonstige ordentliche Erträge	71.355	49.680	47.970	49.170	49.470	50.070	50.470
10	**Ordentliche Erträge**	**183.356**	**195.220**	**163.970**	**165.170**	**165.470**	**166.070**	**166.470**
11	Personalaufwendungen	1.582.942	1.552.030	1.342.500	1.387.500	1.401.500	1.415.300	1.429.500

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
12	Versorgungsaufwendungen	17.761	26.630	15.200	15.200	15.300	15.400	15.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.448	12.790	11.200	11.760	11.760	11.760	11.760
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.938	113.840	110.490	110.490	110.490	110.490	110.490
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.703.813**	**1.706.290**	**1.480.390**	**1.525.950**	**1.540.050**	**1.553.950**	**1.568.350**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.520.456**	**-1.511.070**	**-1.316.420**	**-1.360.780**	**-1.374.580**	**-1.387.880**	**-1.401.880**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.520.456**	**-1.511.070**	**-1.316.420**	**-1.360.780**	**-1.374.580**	**-1.387.880**	**-1.401.880**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.520.456**	**-1.511.070**	**-1.316.420**	**-1.360.780**	**-1.374.580**	**-1.387.880**	**-1.401.880**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.635	212.742	223.655	217.877	216.035	242.995	244.090
29	**Teilergebnis**	**-1.719.091**	**-1.723.812**	**-1.540.075**	**-1.578.657**	**-1.590.615**	**-1.630.875**	**-1.645.970**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.719.091**	**-1.723.812**	**-1.540.075**	**-1.578.657**	**-1.590.615**	**-1.630.875**	**-1.645.970**

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 414.04.01 Infektionsschutz

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Hier sind die Erträge aus Verwaltungsgebühren für Hygieneüberwachung etc. ausgewiesen. Bedingt durch die Tatsache, dass die Belehrung nach IfSG outgesourct wurde, ergeben sich Mindererträge gegenüber dem Vorjahr.

SK 5429000 sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste

Hier sind die Kosten für Online-Lizenzen veranschlagt.

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.

Teilfinanzplan 41404 - Infektionsschutz und Umweltmedizin

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.114	145.000	115.000	-30.000	--	115.000	0	--	115.000	115.000	115.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128	0	780	780	--	780	0	--	780	780	780
7 - Sonstige Einzahlungen	--	3.290	2.770	-520	--	2.770	0	--	2.770	2.770	2.770
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**101.242**	**148.290**	**118.550**	**-29.740**	**--**	**118.550**	**0**	**--**	**118.550**	**118.550**	**118.550**
10 - Personalauszahlungen	1.466.952	1.478.510	1.290.400	-188.110	--	1.333.700	43.300	--	1.347.200	1.360.600	1.374.200
11 - Versorgungsauszahlungen	--	10.140	11.100	960	--	11.100	0	--	11.400	11.600	11.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724	1.000	1.000	0	--	1.000	0	--	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	95.475	113.680	110.490	-3.190	--	110.490	0	--	110.490	110.490	110.490
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.563.150**	**1.603.330**	**1.412.990**	**-190.340**	**--**	**1.456.290**	**43.300**	**--**	**1.470.090**	**1.483.690**	**1.497.290**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.461.908**	**-1.455.040**	**-1.294.440**	**160.600**	**--**	**-1.337.740**	**-43.300**	**--**	**-1.351.540**	**-1.365.140**	**-1.378.740**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	620	6.900	300	-6.600	--	300	0	--	0	0	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**620**	**6.900**	**300**	**-6.600**	**--**	**300**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-620**	**-6.900**	**-300**	**6.600**	**--**	**-300**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**

4140401 - Infektionsschutz

Kostenträger	4140401	Infektionsschutz

Teilergebnisplan 4140401 - Infektionsschutz

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488	490	180	180	180	180	180
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	488	490	180	180	180	180	180
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	57.970	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	57.970	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249	0	0	0	0	0	--
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	--	0	--	--	--	--	--
	4481007 - Erträge Kostenerstattungen Transfer Covid 19	--	0	--	--	--	--	--
	4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	249	0	0	0	0	0	--
	4488007 - Kostenerst. Gesch.aufw. Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	4488008 - Kostenerst. Gesch.aufw. Impfzentrum (Covid)	--	0	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	65.678	40.240	38.150	39.050	39.350	39.750	40.150
	4561000 - Bußgelder	--	710	250	250	250	250	250
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	0	0	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	9	120	100	100	100	100	100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	29	410	400	400	400	400	400
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	11.951	25.630	23.800	24.500	24.700	25.000	25.200
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	51.444	9.440	9.300	9.500	9.600	9.700	9.800
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	557	490	500	500	500	500	500
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	1.689	1.060	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	1.330	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	**Ordentliche Erträge**	**124.385**	**140.730**	**93.330**	**94.230**	**94.530**	**94.930**	**95.330**
11	Personalaufwendungen	1.315.426	1.240.880	1.110.700	1.148.100	1.159.600	1.171.200	1.182.900
12	Versorgungsaufwendungen	11.505	17.870	10.200	10.200	10.300	10.400	10.500
12	Versorgungsaufwendungen	11.505	17.870	10.200	10.200	10.300	10.400	10.500
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	8.073	13.480	8.000	7.900	8.000	8.100	8.200

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	3.432	4.390	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	724	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.012	12.310	11.060	11.610	11.610	11.610	11.610
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	11.012	12.310	11.060	11.610	11.610	11.610	11.610
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.877	52.990	50.410	50.410	50.410	50.410	50.410
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	0	0	0	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	2.391	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	--	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	1.330	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	7.615	8.000	7.610	7.610	7.610	7.610	7.610
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	28.288	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431001 - Büromaterial	856	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431002 - Fachliteratur	1.122	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	2.606	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	160	0	0	0	0	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.381.545**	**1.325.050**	**1.183.370**	**1.221.320**	**1.232.920**	**1.244.620**	**1.256.420**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.257.160**	**-1.184.320**	**-1.090.040**	**-1.127.090**	**-1.138.390**	**-1.149.690**	**-1.161.090**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.257.160**	**-1.184.320**	**-1.090.040**	**-1.127.090**	**-1.138.390**	**-1.149.690**	**-1.161.090**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.257.160**	**-1.184.320**	**-1.090.040**	**-1.127.090**	**-1.138.390**	**-1.149.690**	**-1.161.090**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.449	180.173	185.836	180.997	179.462	201.929	202.841
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	3.958	0	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	34	80	75	75	75	75	75
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.414	1.536	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	1.061	921	978	978	1.012	1.012	1.045
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	809	2.717	2.156	2.156	2.179	2.179	2.179
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	8.300	8.210	7.761	7.761	7.795	7.795	7.795
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	418	496	44.645	48.365	48.365	48.365	48.365

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	14.769	17.183	16.263	16.131	16.131	16.131	16.131
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	7.047	7.968	8.220	8.496	8.496	8.496	8.496
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	20.657	22.759	22.190	22.712	22.988	23.570	24.218
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	529	2.245	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	2.579	4.054	3.761	3.979	4.051	4.188	4.308
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	36.665	37.176	39.542	29.565	27.486	49.112	49.112
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	16.779	16.485	16.190	16.190	16.190	16.190	16.190
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	4.003	3.842	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	209	219	227	234	234	238	242
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.214	1.221	1.128	1.143	1.157	1.182	1.197
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	6.557	6.675	8.727	9.123	9.214	9.307	9.399
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	1.369	1.536	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.573	2.321	1.974	1.974	1.974	1.974	1.974
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	36.953	41.802	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	552	727	929	1.045	1.045	1.045	1.045
29	**Teilergebnis**	**-1.425.608**	**-1.364.493**	**-1.275.876**	**-1.308.087**	**-1.317.852**	**-1.351.619**	**-1.363.931**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.425.608**	**-1.364.493**	**-1.275.876**	**-1.308.087**	**-1.317.852**	**-1.351.619**	**-1.363.931**

Teilfinanzplan 4140401 - Infektionsschutz

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.839	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	6311000 - Verwaltungsgebühren	50.839	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	2.040	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	6561000 - Bußgelder	--	710	250	250	250	250	250
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	1.330	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50.839**	**102.040**	**56.550**	**56.550**	**56.550**	**56.550**	**56.550**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
10	Personalauszahlungen	1.219.685	1.189.510	1.070.200	1.106.100	1.117.300	1.128.500	1.139.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	6.810	7.500	7.500	7.600	7.800	7.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	724	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	46.510	52.830	50.410	50.410	50.410	50.410	50.410
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	0	0	0	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	2.391	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	--	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	1.330	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	7.571	8.000	7.610	7.610	7.610	7.610	7.610
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	32.154	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7431001 - Büromaterial	856	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431002 - Fachliteratur	932	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	2.606	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.266.918**	**1.250.150**	**1.129.110**	**1.165.010**	**1.176.310**	**1.187.710**	**1.198.910**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.216.079**	**-1.148.110**	**-1.072.560**	**-1.108.460**	**-1.119.760**	**-1.131.160**	**-1.142.360**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	6.000	0	0	0	0	--
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	6.000	0	0	0	0	--
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4140402 - Umweltbezogener Gesundheitsschutz Umwelthygiene und Umweltmedizin

Kostenträger	4140402	Umweltbezogener Gesundheitsschutz Umwelthygiene und Umweltmedizin

Teilergebnisplan 4140402 - Umweltbezogener Gesundheitsschutz Umwelthygiene und Umweltmedizin

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45	50	40	40	40	40	40
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	45	50	40	40	40	40	40
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	52.459	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	52.459	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790	--	780	780	780	780	780
	4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	662	--	660	660	660	660	660
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	128	--	120	120	120	120	120
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.677	9.440	9.820	10.120	10.120	10.320	10.320
	4561000 - Bußgelder	--	500	500	500	500	500	500
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	0	--	--	--	--	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	4	60	100	100	100	100	100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	14	200	200	200	200	200	200
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	2.497	4.870	4.900	5.100	5.100	5.200	5.200
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	1.639	1.790	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	272	240	300	300	300	300	300
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	824	520	600	600	600	600	600
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	510	600	600	600	700	700
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	427	500	420	420	420	420	420
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	250	300	300	300	300	300
10	**Ordentliche Erträge**	**58.971**	**54.490**	**70.640**	**70.940**	**70.940**	**71.140**	**71.140**
11	Personalaufwendungen	267.517	311.150	231.800	239.400	241.900	244.100	246.600
12	Versorgungsaufwendungen	6.255	8.760	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
12	Versorgungsaufwendungen	6.255	8.760	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	4.581	6.560	3.900	3.900	3.900	3.900	4.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	1.674	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	435	480	140	150	150	150	150
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	435	480	140	150	150	150	150

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.060	60.850	60.080	60.080	60.080	60.080	60.080
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	520	0	510	510	510	510	510
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	73	330	300	300	300	300	300
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	250	300	300	300	300	300
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	44.482	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5431001 - Büromaterial	173	470	170	170	170	170	170
	5431002 - Fachliteratur	1.555	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	487	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	611	0	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**322.268**	**381.240**	**297.020**	**304.630**	**307.130**	**309.330**	**311.930**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-263.296**	**-326.750**	**-226.380**	**-233.690**	**-236.190**	**-238.190**	**-240.790**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-263.296**	**-326.750**	**-226.380**	**-233.690**	**-236.190**	**-238.190**	**-240.790**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-263.296**	**-326.750**	**-226.380**	**-233.690**	**-236.190**	**-238.190**	**-240.790**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.186	32.569	37.819	36.880	36.573	41.066	41.249
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	723	0	577	577	577	577	577
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	6	15	16	16	16	16	16
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	258	281	298	298	298	298	298
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	194	168	203	203	209	209	216
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	148	496	446	446	451	451	451
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.516	1.500	1.607	1.607	1.614	1.614	1.614
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	76	91	9.245	10.016	10.016	10.016	10.016
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.698	3.139	3.368	3.340	3.340	3.340	3.340
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.287	1.456	1.702	1.759	1.759	1.759	1.759
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	3.624	4.064	4.438	4.542	4.598	4.714	4.844
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	97	410	343	343	343	343	343
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	453	724	752	796	810	838	862
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	6.433	6.639	7.908	5.913	5.497	9.822	9.822
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	2.944	2.944	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	702	686	773	773	773	773	773
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	32	40	57	59	59	59	60
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	226	223	234	237	240	245	248
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.198	1.219	1.738	1.817	1.835	1.854	1.872
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	250	281	275	275	275	275	275
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	470	424	409	409	409	409	409
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	6.750	7.636	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	101	133	192	216	216	216	216
29	**Teilergebnis**	**-293.482**	**-359.319**	**-264.199**	**-270.570**	**-272.763**	**-279.256**	**-282.039**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-293.482**	**-359.319**	**-264.199**	**-270.570**	**-272.763**	**-279.256**	**-282.039**

Teilfinanzplan 4140402 - Umweltbezogener Gesundheitsschutz Umwelthygiene und Umweltmedizin

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.275	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6311000 - Verwaltungsgebühren	50.275	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128	--	780	780	780	780	780
	6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen private Unternehmen	--	--	660	660	660	660	660
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	128	--	120	120	120	120	120
7	Sonstige Einzahlungen	--	1.250	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	6561000 - Bußgelder	--	500	500	500	500	500	500
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	500	420	420	420	420	420
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	250	300	300	300	300	300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50.403**	**46.250**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
10	Personalauszahlungen	247.267	289.000	220.200	227.600	229.900	232.100	234.500
11	Versorgungsauszahlungen	--	3.330	3.600	3.600	3.800	3.800	3.800
15	Sonstige Auszahlungen	48.965	60.850	60.080	60.080	60.080	60.080	60.080
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	520	0	510	510	510	510	510
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	73	330	300	300	300	300	300
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	250	300	300	300	300	300
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	45.998	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7431001 - Büromaterial	173	470	170	170	170	170	170
	7431002 - Fachliteratur	1.555	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	487	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**296.232**	**353.180**	**283.880**	**291.280**	**293.780**	**295.980**	**298.380**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-245.829**	**-306.930**	**-221.880**	**-229.280**	**-231.780**	**-233.980**	**-236.380**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	620	900	300	300	0	0	--
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	600	0	0	0	0	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	620	300	300	300	0	0	--
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**620**	**900**	**300**	**300**	**0**	**0**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-620**	**-900**	**-300**	**-300**	**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
- 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
- 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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Schlachtstätten	4	6	5	5
davon Schlachthöfe	1	1	1	1
Schlachttiere in Schlachtstätten (Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen)	59.053	65.000	45.000	45.000
untersuchungspflichtige Wildtiere (Damwild, Wildschweine) inkl. interkommunaler Vereinbarungen	2.146	2.530	2.560	2.560

Teilergebnisplan 41405 - Schlachttier- und Fleischuntersuchungen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.301	4.320	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.738	860.000	735.690	735.690	735.690	735.690	735.690
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.256	8.670	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	47.107	32.580	23.800	24.400	24.600	24.800	25.100
10	**Ordentliche Erträge**	**806.402**	**905.570**	**793.790**	**794.390**	**794.590**	**794.790**	**795.090**
11	Personalaufwendungen	745.143	553.690	757.700	784.000	791.800	799.600	807.800
12	Versorgungsaufwendungen	-244	920	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.919	53.010	65.000	67.010	65.000	67.010	65.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.508	6.150	6.020	6.320	6.320	6.320	6.320
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.226	33.430	31.820	31.820	31.820	31.820	31.820
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**819.551**	**647.200**	**862.940**	**891.650**	**897.540**	**907.350**	**913.540**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.149**	**258.370**	**-69.150**	**-97.260**	**-102.950**	**-112.560**	**-118.450**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.149**	**258.370**	**-69.150**	**-97.260**	**-102.950**	**-112.560**	**-118.450**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-13.149**	**258.370**	**-69.150**	**-97.260**	**-102.950**	**-112.560**	**-118.450**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.325	62.502	57.877	59.959	64.212	63.330	63.615
29	**Teilergebnis**	**-72.474**	**195.868**	**-127.027**	**-157.219**	**-167.162**	**-175.890**	**-182.065**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-72.474**	**195.868**	**-127.027**	**-157.219**	**-167.162**	**-175.890**	**-182.065**

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.

SK 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen Land

Hier werden Kostenerstattung vom Land NRW für Trichinenuntersuchung bei Wildschweinen aus NRW abgebildet.

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

Hier werden die Kosten für Rückstandsuntersuchungen bei Tieren aus gewerblichen Schlachtungen ausgewiesen.

SK 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Hier werden Mittel für die zweijährige Wartung von Trichinoskop und Waage in Ansatz gebracht.

SK 5412003 Dienst- und Schutzkleidung

Hier werden Mittel für spezielle Schutzkleidung für das Fleischbeschaupersonal bereitgestellt.

Teilfinanzplan 41405 - Schlachttier- und Fleischuntersuchungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.881	860.000	735.690	-124.310	--	735.690	0	--	735.690	735.690	735.690
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.072	8.670	30.000	21.330	--	30.000	0	--	30.000	30.000	30.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	1.180	100	-1.080	--	100	0	--	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**688.953**	**869.850**	**765.790**	**-104.060**	**--**	**765.790**	**0**	**--**	**765.790**	**765.790**	**765.790**
10 - Personalauszahlungen	701.596	552.630	751.400	198.770	--	777.500	26.100	--	786.000	794.500	802.300
11 - Versorgungsauszahlungen	--	830	1.800	970	--	1.800	0	--	1.800	1.900	1.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.390	53.010	65.000	11.990	--	67.010	2.010	--	65.000	67.010	65.000
15 - Sonstige Auszahlungen	31.173	33.440	31.820	-1.620	--	31.820	0	--	31.820	31.820	31.820
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**798.160**	**639.910**	**850.020**	**210.110**	**--**	**878.130**	**28.110**	**--**	**884.620**	**895.230**	**901.020**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-109.207**	**229.940**	**-84.230**	**-314.170**	**--**	**-112.340**	**-28.110**	**--**	**-118.830**	**-129.440**	**-135.230**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000	15.960	14.960	--	1.000	-14.960	--	1.000	1.000	1.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**1.000**	**15.960**	**14.960**	**--**	**1.000**	**-14.960**	**--**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-1.000**	**-15.960**	**-14.960**	**--**	**-1.000**	**14.960**	**--**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

4140500 - Schlachttier- und Fleischuntersuchungen

Kostenträger	4140500	Schlachttier- und Fleischuntersuchungen

Teilergebnisplan 4140500 - Schlachttier- und Fleischuntersuchungen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.301	4.320	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	4.301	4.320	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	735.738	860.000	735.690	735.690	735.690	735.690	735.690
	4311000 - Verwaltungsgebühren	735.738	860.000	735.690	735.690	735.690	735.690	735.690
	4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	--	0	0	0	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.256	8.670	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	18.442	8.670	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	--	0	0	0	--	--	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	0	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	814	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	47.107	32.580	23.800	24.400	24.600	24.800	25.100
	4561000 - Bußgelder	--	0	0	0	--	--	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1	20	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	4	50	100	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	45.721	22.670	21.800	22.400	22.600	22.800	23.100
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	1.107	8.340	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	68	60	100	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	206	130	300	300	300	300	300
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	130	300	300	300	300	300
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	1.180	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**806.402**	**905.570**	**793.790**	**794.390**	**794.590**	**794.790**	**795.090**
11	Personalaufwendungen	745.143	553.690	757.700	784.000	791.800	799.600	807.800
12	Versorgungsaufwendungen	-244	920	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
12	Versorgungsaufwendungen	-244	920	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	-662	690	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	419	230	500	600	600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.919	53.010	65.000	67.010	65.000	67.010	65.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Land	37.919	51.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	2.010	0	2.010	0	2.010	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.508	6.150	6.020	6.320	6.320	6.320	6.320
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	5.508	6.150	6.020	6.320	6.320	6.320	6.320
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.226	33.430	31.820	31.820	31.820	31.820	31.820
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	664	0	0	0	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	900	900	900	900	900	900
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	19.071	17.800	19.070	19.070	19.070	19.070	19.070
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	1.180	100	100	100	100	100
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	745	750	750	750	750	750	750
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	4.461	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431001 - Büromaterial	664	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431002 - Fachliteratur	1.796	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	3.778	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	0	0	0	0	--	--
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	47	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**819.551**	**647.200**	**862.940**	**891.650**	**897.540**	**907.350**	**913.540**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.149**	**258.370**	**-69.150**	**-97.260**	**-102.950**	**-112.560**	**-118.450**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.149**	**258.370**	**-69.150**	**-97.260**	**-102.950**	**-112.560**	**-118.450**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-13.149**	**258.370**	**-69.150**	**-97.260**	**-102.950**	**-112.560**	**-118.450**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.325	62.502	57.877	59.959	64.212	63.330	63.615
	5811000 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	--	2.000	0	0	0	--	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	3.581	0	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	16	35	32	32	32	32	32
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	681	674	605	605	605	605	605
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	511	405	412	412	426	426	440
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	390	1.193	907	907	916	916	916
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.998	3.604	3.266	3.266	3.280	3.280	3.280
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	201	218	18.789	20.354	20.354	20.354	20.354

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	7.115	7.543	6.844	6.789	6.789	6.789	6.789
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.395	3.498	3.459	3.576	3.576	3.576	3.576
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	4.582	7.028	4.802	5.006	5.156	5.320	5.518
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	255	985	698	698	698	698	698
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	5.344	5.487	5.434	5.458	5.479	5.503	5.527
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	1.785	4.640	1.860	1.860	5.860	4.740	4.740
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.004	1.267	868	868	868	868	868
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	96	96	95	98	98	99	101
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	587	536	478	484	490	500	507
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811024 - Auf. aus ILV PK Gebühren	2.659	0	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.159	2.930	3.716	3.885	3.924	3.963	4.003
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	659	674	558	558	558	558	558
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.239	1.019	831	831	831	831	831
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	17.802	18.351	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	266	319	391	440	440	440	440
29	**Teilergebnis**	**-72.474**	**195.868**	**-127.027**	**-157.219**	**-167.162**	**-175.890**	**-182.065**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-72.474**	**195.868**	**-127.027**	**-157.219**	**-167.162**	**-175.890**	**-182.065**

Teilfinanzplan 4140500 - Schlachttier- und Fleischuntersuchungen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.881	860.000	735.690	735.690	735.690	735.690	735.690
	6311000 - Verwaltungsgebühren	674.881	860.000	735.690	735.690	735.690	735.690	735.690
	6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	--	0	0	0	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.072	8.670	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	13.258	8.670	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kosten-uml. Gemeinden und GV	--	0	0	0	--	--	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	0	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	814	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	1.180	100	100	100	100	100
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	0	0	0	--	--	--
	6561000 - Bußgelder	--	0	0	0	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	1.180	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**688.953**	**869.850**	**765.790**	**765.790**	**765.790**	**765.790**	**765.790**
10	Personalauszahlungen	701.596	552.630	751.400	777.500	786.000	794.500	802.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	830	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.390	53.010	65.000	67.010	65.000	67.010	65.000
	7231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Land	65.390	51.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	2.010	0	2.010	0	2.010	--
15	Sonstige Auszahlungen	31.173	33.440	31.820	31.820	31.820	31.820	31.820
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	664	0	0	0	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	900	900	900	900	900	900
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	18.910	17.800	19.070	19.070	19.070	19.070	19.070
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	1.180	100	100	100	100	100
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	745	760	750	750	750	750	750
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	4.461	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7431001 - Büromaterial	664	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431002 - Fachliteratur	1.951	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	3.778	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	0	0	0	0	--	--
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**798.160**	**639.910**	**850.020**	**878.130**	**884.620**	**895.230**	**901.020**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.207**	**229.940**	**-84.230**	**-112.340**	**-118.830**	**-129.440**	**-135.230**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000	15.960	1.000	1.000	1.000	1.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	0	14.960	--	--	--	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**1.000**	**15.960**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-1.000**	**-15.960**	**-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 Schutzmaßregeln einschl. Anordnungen des Ruhens, der Rücknahme oder des Widerrufs von amtlichen Anerkennungen, Einleitung und ggf. Anordnung von Maßnahmen zur Ausmerzung 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

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Landwirtschaftliche Nutztierhaltungen	3.384	3.380	3.380	3.380
BSE-Probenentnahmen verendeter Rinder	1.721	1.720	1.720	1.720
Exportuntersuchungen/ -zertifikate, Seuchenfreiheitsbescheinigungen, Registrierungen	742	740	740	740

Teilergebnisplan 41406 - Vorb. und akute Tierseuchenbekämpfung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.481	3.500	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.974	53.320	51.610	51.610	51.610	51.610	51.610
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.649	93.840	92.120	92.120	92.120	92.120	92.120
07	Sonstige ordentliche Erträge	31.150	37.090	46.630	47.030	47.330	47.630	48.130
10	**Ordentliche Erträge**	**191.254**	**187.750**	**193.840**	**194.240**	**194.540**	**194.840**	**195.340**
11	Personalaufwendungen	427.772	437.930	486.200	499.900	505.100	510.100	515.100
12	Versorgungsaufwendungen	71.000	53.970	64.400	64.500	65.200	65.800	66.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.942	60.610	56.940	56.940	56.940	56.940	56.940
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.580	8.440	8.220	8.630	8.630	8.630	8.630
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.316	23.920	25.550	24.550	22.550	22.550	22.550
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**580.609**	**584.870**	**641.310**	**654.520**	**658.420**	**664.020**	**669.720**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-389.354**	**-397.120**	**-447.470**	**-460.280**	**-463.880**	**-469.180**	**-474.380**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-389.354**	**-397.120**	**-447.470**	**-460.280**	**-463.880**	**-469.180**	**-474.380**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-389.354**	**-397.120**	**-447.470**	**-460.280**	**-463.880**	**-469.180**	**-474.380**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.821	41.274	55.663	57.875	62.495	61.522	61.817
29	**Teilergebnis**	**-423.176**	**-438.394**	**-503.133**	**-518.155**	**-526.375**	**-530.702**	**-536.197**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-423.176**	**-438.394**	**-503.133**	**-518.155**	**-526.375**	**-530.702**	**-536.197**

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 5412001 Spezielle Fortbildungen

Hier werden Für den Erhalt der Approbation erforderliche Pflichtfortbildungen veranschlagt.

SK 5412003 Dienst- und Schutzkleidung

Hier werden Mittel für die turnusmäßige Erneuerung der Infektionsschutzanzüge eingeplant.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.084	53.320	51.610	-1.710	--	51.610	0	--	51.610	51.610	51.610
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.649	93.840	92.120	-1.720	--	92.120	0	--	92.120	92.120	92.120
7 - Sonstige Einzahlungen	7.697	9.990	9.230	-760	--	9.230	0	--	9.230	9.230	9.230
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**165.430**	**157.150**	**152.960**	**-4.190**	**--**	**152.960**	**0**	**--**	**152.960**	**152.960**	**152.960**
10 - Personalauszahlungen	311.696	396.330	406.700	10.370	--	417.000	10.300	--	421.200	425.400	429.600
11 - Versorgungsauszahlungen	--	35.720	48.000	12.280	--	48.000	0	--	48.500	49.000	49.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.700	121.220	56.940	-64.280	--	56.940	0	--	56.940	56.940	56.940
15 - Sonstige Auszahlungen	15.189	23.720	25.530	1.810	--	24.530	-1.000	--	22.530	22.530	22.530
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**380.585**	**576.990**	**537.170**	**-39.820**	**--**	**546.470**	**9.300**	**--**	**549.170**	**553.870**	**558.570**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-215.156**	**-419.840**	**-384.210**	**35.630**	**--**	**-393.510**	**-9.300**	**--**	**-396.210**	**-400.910**	**-405.610**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	500.000	500.000	--	500.000	0	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.341	2.900	3.350	450	--	2.900	-450	--	2.900	2.900	2.900
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.341**	**2.900**	**503.350**	**500.450**	**--**	**502.900**	**-450**	**--**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.341**	**-2.900**	**-503.350**	**-500.450**	**--**	**-502.900**	**450**	**--**	**-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.481	3.500	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	3.481	3.500	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	53.974	53.320	51.610	51.610	51.610	51.610	51.610
	4311000 - Verwaltungsgebühren	53.195	52.850	50.840	50.840	50.840	50.840	50.840
	4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	780	470	770	770	770	770	770
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.649	93.840	92.120	92.120	92.120	92.120	92.120
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	99	110	90	90	90	90	90
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	96.001	93.350	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	34	380	30	30	30	30	30
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	6.514	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	31.150	37.090	46.630	47.030	47.330	47.630	48.130
	4561000 - Bußgelder	8.730	9.580	8.730	8.730	8.730	8.730	8.730
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	46	630	800	800	800	800	800
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	152	2.140	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	2.581	7.840	11.000	11.300	11.400	11.500	11.600
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	7.866	2.890	3.700	3.800	3.800	3.800	3.900
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	2.921	2.560	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	8.854	5.550	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	5.490	8.300	8.300	8.400	8.500	8.600
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	410	500	500	500	500	500
10	**Ordentliche Erträge**	**191.254**	**187.750**	**193.840**	**194.240**	**194.540**	**194.840**	**195.340**
11	Personalaufwendungen	427.772	437.930	486.200	499.900	505.100	510.100	515.100
12	Versorgungsaufwendungen	71.000	53.970	64.400	64.500	65.200	65.800	66.500
12	Versorgungsaufwendungen	71.000	53.970	64.400	64.500	65.200	65.800	66.500
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	53.001	39.880	50.500	50.200	50.700	51.200	51.700
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	17.999	14.090	13.900	14.300	14.500	14.600	14.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.942	60.610	56.940	56.940	56.940	56.940	56.940

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	56.942	60.610	56.940	56.940	56.940	56.940	56.940
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.580	8.440	8.220	8.630	8.630	8.630	8.630
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	7.580	8.440	8.220	8.630	8.630	8.630	8.630
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.316	23.920	25.550	24.550	22.550	22.550	22.550
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	285	500	500	500	500	500	500
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	520	2.200	4.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	410	500	500	500	500	500
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.991	4.520	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
	5431001 - Büromaterial	42	90	40	40	40	40	40
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	11.050	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431007 - Geschäftsaufwendungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	2.370	200	20	20	20	20	20
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**580.609**	**584.870**	**641.310**	**654.520**	**658.420**	**664.020**	**669.720**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-389.354**	**-397.120**	**-447.470**	**-460.280**	**-463.880**	**-469.180**	**-474.380**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-389.354**	**-397.120**	**-447.470**	**-460.280**	**-463.880**	**-469.180**	**-474.380**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-389.354**	**-397.120**	**-447.470**	**-460.280**	**-463.880**	**-469.180**	**-474.380**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.821	41.274	55.663	57.875	62.495	61.522	61.817
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.225	0	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	10	25	35	35	35	35	35
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	437	475	662	662	662	662	662
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	328	285	451	451	466	466	482
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	250	841	993	993	1.004	1.004	1.004
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	2.568	2.540	3.577	3.577	3.593	3.593	3.593
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	129	154	20.577	22.292	22.292	22.292	22.292
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	4.569	5.316	7.496	7.435	7.435	7.435	7.435
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	2.180	2.465	3.789	3.916	3.916	3.916	3.916
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.945	4.968	5.234	5.457	5.620	5.799	6.015

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	164	694	764	764	764	764	764
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	477	344	473	500	522	548	575
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	788	3.280	2.027	2.027	6.387	5.167	5.167
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	2.132	2.132	2.741	2.741	2.741	2.741	2.741
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	323	895	401	401	401	401	401
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	64	67	114	117	117	119	121
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	381	378	518	525	531	543	550
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.029	2.065	2.577	2.694	2.721	2.749	2.776
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	423	475	612	612	612	612	612
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	796	718	910	910	910	910	910
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	11.432	12.932	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	171	225	428	482	482	482	482
29	**Teilergebnis**	**-423.176**	**-438.394**	**-503.133**	**-518.155**	**-526.375**	**-530.702**	**-536.197**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-423.176**	**-438.394**	**-503.133**	**-518.155**	**-526.375**	**-530.702**	**-536.197**

Teilfinanzplan 4140600 - Vorbeugende und akute Tierseuchenbek. inkl. Beseitigung tier. Nebenprodukte

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.084	53.320	51.610	51.610	51.610	51.610	51.610
	6311000 - Verwaltungsgebühren	48.414	52.850	50.840	50.840	50.840	50.840	50.840
	6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	670	470	770	770	770	770	770
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.649	93.840	92.120	92.120	92.120	92.120	92.120
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	99	110	90	90	90	90	90
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	102.002	93.350	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	34	380	30	30	30	30	30
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	6.514	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	7.697	9.990	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230
	6561000 - Bußgelder	7.697	9.580	8.730	8.730	8.730	8.730	8.730

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	410	500	500	500	500	500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**165.430**	**157.150**	**152.960**	**152.960**	**152.960**	**152.960**	**152.960**
10	Personalauszahlungen	311.696	396.330	406.700	417.000	421.200	425.400	429.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	35.720	48.000	48.000	48.500	49.000	49.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.700	121.220	56.940	56.940	56.940	56.940	56.940
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	53.700	121.220	56.940	56.940	56.940	56.940	56.940
15	Sonstige Auszahlungen	15.189	23.720	25.530	24.530	22.530	22.530	22.530
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	285	500	500	500	500	500	500
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	520	2.200	4.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	410	500	500	500	500	500
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	2.991	4.520	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
	7431001 - Büromaterial	33	90	40	40	40	40	40
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	11.050	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	315	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7431007 - Geschäftsauszahlungen Covid-19	--	0	--	--	--	--	--
	7442000 - Umsatzsteuer	-4	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**380.585**	**576.990**	**537.170**	**546.470**	**549.170**	**553.870**	**558.570**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-215.156**	**-419.840**	**-384.210**	**-393.510**	**-396.210**	**-400.910**	**-405.610**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	500.000	500.000	--	--	--
	7851000 - Ausz. für Hochbaumaßnahmen	--	--	500.000	500.000	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.341	2.900	3.350	2.900	2.900	2.900	2.900
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	2.526	1.100	1.550	1.100	1.100	1.100	1.100
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	1.815	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.341**	**2.900**	**503.350**	**502.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.341**	**-2.900**	**-503.350**	**-502.900**	**-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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Feierliche Ehrung sportlicher Leistungen	-	1	0	0
Anzahl der geförderten Integrationsprojekte	3	3	3	3
Anzahl der Sportfachverbände	13	16	16	16
Anzahl der Schulen	79	79	79	79

Teilergebnisplan 42101 - Sportförderung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.487	50.390	36.490	36.490	36.490	36.490	36.490
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.599	9.700	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
10	**Ordentliche Erträge**	**42.086**	**60.090**	**43.090**	**43.390**	**43.390**	**43.390**	**43.390**
11	Personalaufwendungen	188.468	218.400	116.800	120.400	121.500	122.800	124.100
12	Versorgungsaufwendungen	11.642	29.650	8.900	9.000	9.000	9.100	9.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.086	32.340	32.040	32.040	32.040	32.040	32.040
14	Bilanzielle Abschreibungen	306	350	160	170	170	170	170
15	Transferaufwendungen	112.964	129.990	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504	530	410	410	410	410	410
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**333.969**	**411.260**	**278.310**	**282.020**	**283.120**	**284.520**	**285.920**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-291.883**	**-351.170**	**-235.220**	**-238.630**	**-239.730**	**-241.130**	**-242.530**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-291.883**	**-351.170**	**-235.220**	**-238.630**	**-239.730**	**-241.130**	**-242.530**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-291.883**	**-351.170**	**-235.220**	**-238.630**	**-239.730**	**-241.130**	**-242.530**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.055	36.216	22.867	23.433	25.246	24.797	24.872
29	**Teilergebnis**	**-322.938**	**-387.386**	**-258.087**	**-262.063**	**-264.976**	**-265.927**	**-267.402**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-322.938**	**-387.386**	**-258.087**	**-262.063**	**-264.976**	**-265.927**	**-267.402**

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

<u>Kostenträger 421.01.00 Sportförderung</u>

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 für die Durchführung von Integrationsprojekten sowie für die Durchführung der Kreismeisterschaften an Grund- und Förderschulen veranschlagt.

SK 5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Hier werden Mittel für Gravurschilder, Embleme für Siegerpokale für Wettkämpfe LSF, KM, weitere Verbrauchsmaterialien z.B. Klebeband für Kennzeichnung von Spielfeldern, Stifte, Nägel für Startblöcke etc.eingeplant.

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 5412001 Spezielle Fortbildungen

Hier werden Mittel für Mitarbeiterschulungen für spezielle PC-Sportprogramme veranschlagt.

SK 5317000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen

Hier werden Zuwendungen und Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung sowie Zuschüsse an den Kreissportbund und Zuschüsse an Sportfachverbände gebucht. Zudem sind die Integrationsprojekte "Halle statt Straße" (TTC Indeland), "Stark als Team" (1. FC Düren) sowie "Ringen verbindet" (RC Merken) eingeplant.

Teilfinanzplan 42101 - Sportförderung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.480	50.380	36.480	-13.900	--	36.480	0	--	36.480	36.480	36.480
7 - Sonstige Einzahlungen	--	1.150	100	-1.050	--	100	0	--	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.480**	**51.530**	**36.580**	**-14.950**	**--**	**36.580**	**0**	**--**	**36.580**	**36.580**	**36.580**
10 - Personalauszahlungen	174.335	189.300	104.400	-84.900	--	107.500	3.100	--	108.500	109.800	110.700
11 - Versorgungsauszahlungen	--	5.980	6.700	720	--	6.700	0	--	6.700	6.800	6.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.086	32.340	32.040	-300	--	32.040	0	--	32.040	32.040	32.040
14 - Transferauszahlungen	106.464	129.990	120.000	-9.990	--	120.000	0	--	120.000	120.000	120.000
15 - Sonstige Auszahlungen	504	530	410	-120	--	410	0	--	410	410	410
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**301.389**	**358.140**	**263.550**	**-94.590**	**--**	**266.650**	**3.100**	**--**	**267.650**	**269.050**	**269.950**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-264.909**	**-306.610**	**-226.970**	**79.640**	**--**	**-230.070**	**-3.100**	**--**	**-231.070**	**-232.470**	**-233.370**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	8.000	0	-8.000	--	0	0	--	0	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**8.000**	**0**	**-8.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-8.000**	**0**	**8.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**--**	**--**

4210100 - Sportförderung

Kostenträger	4210100	Sportförderung

Teilergebnisplan 4210100 - Sportförderung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.487	50.390	36.490	36.490	36.490	36.490	36.490
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	13.480	23.880	13.480	13.480	13.480	13.480	13.480
	4148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	23.000	26.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	7	10	10	10	10	10	10
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.599	9.700	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	8	110	100	100	100	100	100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	25	360	400	400	400	400	400
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.916	4.240	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	1.257	1.560	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	489	430	500	500	500	500	500
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	1.483	930	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	920	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	421	220	100	100	100	100	100
	4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	--	930	0	0	0	0	--
10	**Ordentliche Erträge**	**42.086**	**60.090**	**43.090**	**43.390**	**43.390**	**43.390**	**43.390**
11	Personalaufwendungen	188.468	218.400	116.800	120.400	121.500	122.800	124.100
12	Versorgungsaufwendungen	11.642	29.650	8.900	9.000	9.000	9.100	9.200
12	Versorgungsaufwendungen	11.642	29.650	8.900	9.000	9.000	9.100	9.200
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	8.628	21.580	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	3.014	8.070	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.086	32.340	32.040	32.040	32.040	32.040	32.040
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35	500	200	200	200	200	200
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	20.051	31.840	31.840	31.840	31.840	31.840	31.840
14	Bilanzielle Abschreibungen	306	350	160	170	170	170	170
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	306	350	160	170	170	170	170
15	Transferaufwendungen	112.964	129.990	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5317000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	112.964	129.990	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504	530	410	410	410	410	410
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	200	200	200	200	200	200
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	458	220	100	100	100	100	100
	5431001 - Büromaterial	--	20	20	20	20	20	20
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	46	90	90	90	90	90	90
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	0	0	0	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**333.969**	**411.260**	**278.310**	**282.020**	**283.120**	**284.520**	**285.920**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-291.883**	**-351.170**	**-235.220**	**-238.630**	**-239.730**	**-241.130**	**-242.530**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-291.883**	**-351.170**	**-235.220**	**-238.630**	**-239.730**	**-241.130**	**-242.530**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-291.883**	**-351.170**	**-235.220**	**-238.630**	**-239.730**	**-241.130**	**-242.530**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.055	36.216	22.867	23.433	25.246	24.797	24.872
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	597	0	281	281	281	281	281
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	5	12	8	8	8	8	8
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	213	232	145	145	145	145	145
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	160	139	99	99	102	102	105
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	122	409	217	217	220	220	220
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.252	1.239	783	783	786	786	786
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	63	75	4.503	4.878	4.878	4.878	4.878
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.228	2.592	1.640	1.628	1.628	1.628	1.628
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.063	1.202	830	857	857	857	857
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	3.080	3.563	2.048	2.113	2.111	2.161	2.217
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	80	339	167	167	167	167	167
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	14.134	16.369	9.608	9.697	9.703	9.710	9.717
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	175	1.116	1.015	992	2.783	2.268	2.268
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	424	706	276	276	276	276	276
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	32	34	19	20	20	20	20
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	185	184	112	113	115	117	119

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	989	1.007	689	721	728	735	742
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	206	232	134	134	134	134	134
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	388	350	199	199	199	199	199
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	5.575	6.306	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	83	110	94	105	105	105	105
29	**Teilergebnis**	**-322.938**	**-387.386**	**-258.087**	**-262.063**	**-264.976**	**-265.927**	**-267.402**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-322.938**	**-387.386**	**-258.087**	**-262.063**	**-264.976**	**-265.927**	**-267.402**

Teilfinanzplan 4210100 - Sportförderung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.480	50.380	36.480	36.480	36.480	36.480	36.480
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	13.480	23.880	13.480	13.480	13.480	13.480	13.480
	6148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	23.000	26.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	1.150	100	100	100	100	100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	220	100	100	100	100	100
	6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	--	930	0	0	0	0	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.480**	**51.530**	**36.580**	**36.580**	**36.580**	**36.580**	**36.580**
10	Personalauszahlungen	174.335	189.300	104.400	107.500	108.500	109.800	110.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	5.980	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.086	32.340	32.040	32.040	32.040	32.040	32.040
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	35	500	200	200	200	200	200
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	20.051	31.840	31.840	31.840	31.840	31.840	31.840
14	Transferauszahlungen	106.464	129.990	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7317000 - Zuschüsse f. öfd. Zwecke an priv. Unternehmen	106.464	129.990	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15	Sonstige Auszahlungen	504	530	410	410	410	410	410
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	200	200	200	200	200	200
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	458	220	100	100	100	100	100
	7431001 - Büromaterial	--	20	20	20	20	20	20
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7431003 - Dienstreisen	46	90	90	90	90	90	90
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**301.389**	**358.140**	**263.550**	**266.650**	**267.650**	**269.050**	**269.950**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-264.909**	**-306.610**	**-226.970**	**-230.070**	**-231.070**	**-232.470**	**-233.370**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	8.000	0	0	0	--	--
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	3.000	0	0	0	--	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	5.000	0	0	0	--	--
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-8.000**	**0**	**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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.294	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
07	Sonstige ordentliche Erträge	48.858	0	0	0	0	0	--
10	**Ordentliche Erträge**	**164.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	537.624	0	0	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	12.529	0	0	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.223	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	311	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	581.156	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.261	0	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.341.103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.176.952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.176.952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.176.952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.633	0	0	0	--	--	--
29	**Teilergebnis**	**-1.221.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.221.584**	**0**	**0**	**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 beigefügt.

Die Kostenträger 511.01.01 Planungsinstrumente, Planaufsicht und Prozessbetreuung und 511.01.02 Regionale Kooperation und raumbedeutsame Projekt wurden in den Kostenträger 511.08.00 überführt und dort zusammengefasst.

Teilfinanzplan 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.399	0	0	0	--	0	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**67.399**	**0**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	519.901	0	0	0	--	0	0	--	0	0	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.650	0	0	0	--	0	0	--	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	454.057	0	0	0	--	0	0	--	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.654	0	0	0	--	0	0	--	0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.184.263**	**0**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.116.864**	**0**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	786.756	0	0	0	--	0	0	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**786.756**	**0**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	253.297	0	0	0	--	0	0	--	0	0	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**253.297**	**0**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**533.460**	**0**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**

5110101 - Planungsinstrumente, Planaufsicht und Prozessbetreuung

Kostenträger	**5110101**	**Planungsinstrumente, Planaufsicht und Prozessbetreuung**

Teilergebnisplan 5110101 - Planungsinstrumente, Planaufsicht und Prozessbetreuung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 5110101 - Planungsinstrumente, Planaufsicht und Prozessbetreuung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

5110102 - Regionale Kooperation und raumbedeutsame Projekte

Kostenträger	5110102	Regionale Kooperation und raumbedeutsame Projekte

Teilergebnisplan 5110102 - Regionale Kooperation und raumbedeutsame Projekte

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.294	0	0	0	0	0	0
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	115.294	0	0	0	0	0	0
	4140004 - Auflösung PRAP Bund	--	0	0	0	0	0	0
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	0	0	--	--	--
	4141003 - Auflösung PRAP Land	--	0	0	0	0	0	0
	4142000 - Zuw. und Zusch. für lfd Zwecke von Gemeinden / GV	--	0	0	0	--	--	--
	4142001 - Auflösung PRAP Gemeinden und Gemeindeverbände	--	0	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.	--	0	0	0	0	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	48.858	0	0	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	9	0	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	28	0	0	0	0	0	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	9.507	0	0	0	0	0	--
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	3.644	0	0	0	0	0	--
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	543	0	0	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	1.647	0	0	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	33.479	0	0	0	0	0	--
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	0	0	0	0	0	--
10	**Ordentliche Erträge**	**164.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	537.624	0	0	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	12.529	0	0	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	12.529	0	0	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	9.180	0	0	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	3.349	0	0	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.223	0	0	0	0	0	0
	5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	--	0	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5235001 - Erstattungen an Beteiligungen	146.504	0	0	0	0	0	--
	5237000 - Erstattungen an private Unternehmen	--	0	--	--	--	--	--
	5238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	4.785	0	0	0	0	0	0
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	0	--	--	--	--	--
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	52.934	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	311	0	0	0	0	0	0
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	311	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	581.156	0	0	0	0	0	0
	5312001 - Auflösung ARAP Gemeinden und Gemeindeverbände	--	0	0	0	0	0	0
	5313000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl	--	0	--	--	--	--	--
	5317001 - Auflösung ARAP private Unternehmen	17.600	0	0	0	0	0	0
	5318001 - Auflösung ARAP übrige Bereiche	109.498	0	0	0	0	0	0
	5379000 - Zweckverbandsumlagen	368.236	0	0	0	0	0	0
	5399000 - Sonstige Transferaufwendungen	85.821	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.261	0	0	0	0	0	0
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	700	0	0	0	0	0	0
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	0	0	0	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	291	0	0	0	0	0	0
	5431001 - Büromaterial	34	0	0	0	0	0	0
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	--	--	--
	5431003 - Dienstreisen	630	0	0	0	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	3.607	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.341.103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.176.952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.176.952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.176.952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.633	0	0	0	--	--	--
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.056	0	--	--	--	--	--
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	9	0	0	0	--	--	--
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	377	0	0	0	--	--	--
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	283	0	0	0	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	216	0	0	0	--	--	--
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	2.213	0	0	0	--	--	--
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	111	0	0	0	--	--	--
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.938	0	0	0	--	--	--
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.879	0	0	0	--	--	--
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	5.436	0	0	0	--	--	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	141	0	0	0	--	--	--
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	679	0	0	0	--	--	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	9.649	0	--	--	--	--	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	4.416	0	0	0	--	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.054	0	0	0	--	--	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	48	0	0	0	--	--	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	329	0	0	0	--	--	--
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.749	0	0	0	--	--	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	365	0	0	0	--	--	--
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	686	0	0	0	--	--	--
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	9.853	0	0	0	--	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	147	0	0	0	--	--	--
29	**Teilergebnis**	**-1.221.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.221.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 5110102 - Regionale Kooperation und raumbedeutsame Projekte

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.399	0	0	0	0	0	0
	6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	67.399	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	0	0	--	--	--
	6142000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von Gemeinden und GV	--	0	0	0	--	--	--
	6148000 - Zuw. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	0	--	--	--	--	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**67.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	519.901	0	0	0	0	0	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.650	0	0	0	0	0	0
	7235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	--	0	--	--	--	--	--
	7235001 - Erstattungen an Beteiligungen	146.504	0	0	0	0	0	--
	7237000 - Erstattungen an private Unternehmen	--	0	--	--	--	--	--
	7238000 - Erstattungen an übrige Bereiche	4.785	0	0	0	0	0	0
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	--	0	--	--	--	--	--
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	57.361	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	454.057	0	0	0	0	0	0
	7313000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl	--	0	--	--	--	--	--
	7379000 - Zweckverbandsumlagen	368.236	0	0	0	0	0	0
	7399000 - Sonstige Transferauszahlungen	85.821	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.654	0	0	0	0	0	0
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	700	0	0	0	0	0	0
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	0	0	0	0	0	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	291	0	0	0	0	0	0
	7431001 - Büromaterial	34	0	0	0	0	0	0
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	630	0	0	0	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.184.263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.116.864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	786.756	0	0	0	--	--	--
	6810000 - Inv.-Zuwendungen vom Bund	786.756	0	0	0	--	--	--
	6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	--	0	0	0	--	--	--
	6812000 - Inv.-Zuwendungen von Gemeinden / GV	--	0	0	0	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	786.756	0	0	0	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	253.297	0	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7812000 - Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	250.697	0	0	0	0	0	--
	7818000 - Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche	2.600	--	--	--	--	--	--
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**253.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**533.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**

5110103 - NEEGAN

Kostenträger	**5110103**	**NEEGAN**

Teilergebnisplan 5110103 - NEEGAN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 5110103 - NEEGAN

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

5110104 - Interreg-Projektierungen

Kostenträger	**5110104**	**Interreg-Projektierungen**

Teilergebnisplan 5110104 - Interreg-Projektierungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 5110104 - Interreg-Projektierungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 (Kreisordnung)

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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Tatsächliche Durchlaufzeit von Gebäudeeinmessungen	5 Monate	5 Monate	3 Monate	3 Monate
Tatsächliche Durchlaufzeit von Grenz- und Teilungsvermessungen	8 Wochen	10 Wochen	8 Wochen	8 Wochen
Übernahme eines Fortführungsfalles der ABK (Amtliche Basiskarte)	2 Wochen	2 Wochen	2 Wochen	2 Wochen

Übernahme von Ergänzungen in AP-Karten und von AP-Bestimmungen	2 Wochen	2 Wochen	2 Wochen	2 Wochen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anzahl der durchgeführten Teilungs- und Grenzvermessungen	8	5	10	10
Anzahl der durchgeführten Gebäudeeinmessungen	91	50	90	90
Anzahl der durchgeführten Ingenieurvermessungen	1	2	2	2
Fortführung für die ABK (Amtliche Basiskarte)	423	500	500	500
Neu bestimmte, wiederhergestellte oder gesicherte AP (Aufnahmepunkte)	64	75	75	75
Beigebrachte, neu bestimmte, wiederhergestellte oder gesicherte AP (Aufnahmepunkte)	42	45	45	45

Teilergebnisplan 51102 - Ingenieur- und Liegenschaftsverm., Grundlagenerfassung/ Kartenwerke

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.318	4.430	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.684	56.280	60.170	60.170	60.170	60.170	60.170
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	16.583	17.980	21.410	21.910	22.210	22.510	22.710
10	**Ordentliche Erträge**	**93.361**	**78.690**	**85.440**	**85.940**	**86.240**	**86.540**	**86.740**
11	Personalaufwendungen	558.582	776.110	623.600	644.400	651.000	657.400	663.900
12	Versorgungsaufwendungen	7.422	38.950	6.200	6.200	6.300	6.300	6.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
14	Bilanzielle Abschreibungen	18.353	20.520	20.730	21.770	21.770	21.770	21.770
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.901	5.990	6.320	6.320	6.320	6.320	6.320
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**598.516**	**846.570**	**661.850**	**683.690**	**688.390**	**694.790**	**701.390**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-505.155**	**-767.880**	**-576.410**	**-597.750**	**-602.150**	**-608.250**	**-614.650**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-505.155**	**-767.880**	**-576.410**	**-597.750**	**-602.150**	**-608.250**	**-614.650**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-505.155**	**-767.880**	**-576.410**	**-597.750**	**-602.150**	**-608.250**	**-614.650**
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	75.448	82.945	106.590	103.915	103.047	115.754	116.309
29	**Teilergebnis**	**-580.603**	**-850.825**	**-683.000**	**-701.665**	**-705.197**	**-724.004**	**-730.959**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-580.603**	**-850.825**	**-683.000**	**-701.665**	**-705.197**	**-724.004**	**-730.959**

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 511.02.00 Ingenieur- und Liegenschaftsvermessungen, Grundlagenerfassung inkl. Karten-werke

SK 4311019 Verwaltungsgebühren 19%

Hier sind Einnahmen durch eigene Vermessungsleistungen aufgrund einer gesetzlichen Änderung eingeplant (Gebäudeeinmessungspflicht).

SK 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Da die kreiseigenen Fahrzeuge älter werden, entsteht ein höherer Reparaturbedarf.

5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier werden Mittel für Vermarkungs- und Arbeitsmaterial für den vermessungstechnischen Außendienst in Ansatz gebracht.

Teilfinanzplan 51102 - Ingenieur- und Liegenschaftsverm., Grundlagenerfassung/ Kartenwerke

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.930	56.280	60.170	3.890	--	60.170	0	--	60.170	60.170	60.170
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	14.736	860	810	-50	--	810	0	--	810	810	810
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**90.442**	**57.140**	**60.980**	**3.840**	**--**	**60.980**	**0**	**--**	**60.980**	**60.980**	**60.980**
10 - Personalauszahlungen	540.732	724.450	600.300	-124.150	--	620.400	20.100	--	626.700	632.900	639.200
11 - Versorgungsauszahlungen	--	4.160	4.600	440	--	4.600	0	--	4.600	4.700	4.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259	5.000	5.000	0	--	5.000	0	--	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	12.901	5.560	6.320	760	--	6.320	0	--	6.320	6.320	6.320
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**554.891**	**739.170**	**616.220**	**-122.950**	**--**	**636.320**	**20.100**	**--**	**640.620**	**646.920**	**653.220**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-464.450**	**-682.030**	**-555.240**	**126.790**	**--**	**-575.340**	**-20.100**	**--**	**-579.640**	**-585.940**	**-592.240**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.135	14.500	11.500	-3.000	--	145.000	133.500	--	15.000	15.000	15.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.135**	**14.500**	**11.500**	**-3.000**	**--**	**145.000**	**133.500**	**--**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-21.135**	**-14.500**	**-11.500**	**3.000**	**--**	**-145.000**	**-133.500**	**--**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

5110200 - Ingenieur- und Liegenschaftsverm., Grundlagenerfassung inkl Kartenwerte

Kostenträger	5110200	Ingenieur- und Liegenschaftsverm., Grundlagenerfassung inkl Kartenwerte

Teilergebnisplan 5110200 - Ingenieur- und Liegenschaftsverm., Grundlagenerfassung inkl Kartenwerte

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.318	4.430	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	4.318	4.430	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	71.684	56.280	60.170	60.170	60.170	60.170	60.170
	4311000 - Verwaltungsgebühren	174	500	170	170	170	170	170
	4311019 - Verwaltungsgebühren 19 %	71.510	55.780	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776	--	--	--	--	--	--
	4484001 - Erstattungen Versorgungskasse	776	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	16.583	17.980	21.410	21.910	22.210	22.510	22.710
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	430	0	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	5	70	100	100	100	100	100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	18	250	200	200	200	300	300
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	13.391	10.800	13.300	13.700	13.900	14.000	14.100
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	1.497	3.980	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	340	300	300	300	300	300	300
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	1.030	650	700	700	700	700	800
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	640	800	800	800	800	800
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	187	560	700	700	700	700	700
	4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	116	300	110	110	110	110	110
10	**Ordentliche Erträge**	**93.361**	**78.690**	**85.440**	**85.940**	**86.240**	**86.540**	**86.740**
11	Personalaufwendungen	558.582	776.110	623.600	644.400	651.000	657.400	663.900
12	Versorgungsaufwendungen	7.422	38.950	6.200	6.200	6.300	6.300	6.400
12	Versorgungsaufwendungen	7.422	38.950	6.200	6.200	6.300	6.300	6.400
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	5.329	28.590	4.900	4.800	4.900	4.900	5.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	2.093	10.360	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	1.259	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	0	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
14	Bilanzielle Abschreibungen	18.353	20.520	20.730	21.770	21.770	21.770	21.770
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	18.353	20.520	20.730	21.770	21.770	21.770	21.770
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.901	5.990	6.320	6.320	6.320	6.320	6.320
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	1.630	2.000	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	216	560	700	700	700	700	700
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	698	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431003 - Dienstreisen	10.357	--	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	0	430	0	0	0	0	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**598.516**	**846.570**	**661.850**	**683.690**	**688.390**	**694.790**	**701.390**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-505.155**	**-767.880**	**-576.410**	**-597.750**	**-602.150**	**-608.250**	**-614.650**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-505.155**	**-767.880**	**-576.410**	**-597.750**	**-602.150**	**-608.250**	**-614.650**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-505.155**	**-767.880**	**-576.410**	**-597.750**	**-602.150**	**-608.250**	**-614.650**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.448	82.945	106.590	103.915	103.047	115.754	116.309
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.726	0	1.563	1.563	1.563	1.563	1.563
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	15	35	42	42	42	42	42
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	617	670	806	806	806	806	806
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	462	402	549	549	568	568	586
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	353	1.185	1.210	1.210	1.222	1.222	1.222
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.619	3.580	4.355	4.355	4.374	4.374	4.374
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	182	216	25.051	27.139	27.139	27.139	27.139
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	6.440	7.493	9.126	9.051	9.051	9.051	9.051
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.073	3.475	4.613	4.768	4.768	4.768	4.768
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	9.060	10.160	12.507	12.801	12.957	13.285	13.650
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	231	979	931	931	931	931	931
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.131	1.810	2.120	2.243	2.283	2.361	2.428
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	16.081	16.596	22.287	16.664	15.492	27.681	27.681
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	7.359	7.359	9.125	9.125	9.125	9.125	9.125
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.756	1.715	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	1.874	3.600	2.231	2.298	2.298	2.343	2.389

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	535	532	640	649	656	671	679
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.859	2.911	4.885	5.107	5.158	5.210	5.261
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	597	670	744	744	744	744	744
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.122	1.012	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	16.114	18.228	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	241	317	521	586	586	586	586
29	**Teilergebnis**	**-580.603**	**-850.825**	**-683.000**	**-701.665**	**-705.197**	**-724.004**	**-730.959**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-580.603**	**-850.825**	**-683.000**	**-701.665**	**-705.197**	**-724.004**	**-730.959**

Teilfinanzplan 5110200 - Ingenieur- und Liegenschaftsverm., Grundlagenerfassung inkl Kartenwerte

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.930	56.280	60.170	60.170	60.170	60.170	60.170
	6311000 - Verwaltungsgebühren	472	500	170	170	170	170	170
	6311019 - Verwaltungsgebühren 19%	74.457	55.780	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776	--	--	--	--	--	--
	6484001 - Erstattung Versorgungskasse	776	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	14.736	860	810	810	810	810	810
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	14.314	0	0	0	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	560	700	700	700	700	700
	6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	422	300	110	110	110	110	110
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**90.442**	**57.140**	**60.980**	**60.980**	**60.980**	**60.980**	**60.980**
10	Personalauszahlungen	540.732	724.450	600.300	620.400	626.700	632.900	639.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	4.160	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	7251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	1.259	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	0	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	12.901	5.560	6.320	6.320	6.320	6.320	6.320
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	1.630	2.000	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	216	560	700	700	700	700	700
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	698	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7431003 - Dienstreisen	10.357	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**554.891**	**739.170**	**616.220**	**636.320**	**640.620**	**646.920**	**653.220**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-464.450**	**-682.030**	**-555.240**	**-575.340**	**-579.640**	**-585.940**	**-592.240**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.135	14.500	11.500	145.000	15.000	15.000	15.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	21.135	14.500	11.500	145.000	15.000	15.000	15.000
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.135**	**14.500**	**11.500**	**145.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.135**	**-14.500**	**-11.500**	**-145.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

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 Liegenschaftskatasterinformations-systems)
- 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	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anzahl aller Flurstücke im digitalen Nachweis	217.281	217.000	217.000	217.000
Anzahl aller Bodenschätzungsobjekte	33.127	25.000	30.000	30.000
Anzahl Fachdateien im raumbezogenen Informationssystem mit Einpflege lfd. Veränderungen	21	21	21	21
Anzahl erstellte thematische Karten	22	30	30	30
Erfassung der topogr. Veränderungen, der Lagebezeichnungen sowie der tatsächl.	7.190	7.000	7.000	7.000

Nutzung zur Führung der ABK (Amtl. Basiskarte)				
Erfassung von baurechtlichen Festlegungen (Baulasten)	168	700	200	200

Teilergebnisplan 51103 - Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.452	11.640	8.420	8.420	8.420	8.420	8.420
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.536	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	20.146	35.790	35.400	35.900	36.300	36.700	36.900
10	**Ordentliche Erträge**	**35.133**	**47.430**	**43.820**	**44.320**	**44.720**	**45.120**	**45.320**
11	Personalaufwendungen	597.905	855.610	542.800	558.700	564.300	570.200	575.700
12	Versorgungsaufwendungen	73.887	72.210	55.700	55.900	56.400	57.000	57.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	25.176	28.290	22.600	23.730	23.730	23.730	23.730
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.868	117.030	149.230	115.230	115.230	115.230	115.230
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**803.835**	**1.073.140**	**770.330**	**753.560**	**759.660**	**766.160**	**772.260**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-768.702**	**-1.025.710**	**-726.510**	**-709.240**	**-714.940**	**-721.040**	**-726.940**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-768.702**	**-1.025.710**	**-726.510**	**-709.240**	**-714.940**	**-721.040**	**-726.940**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-768.702**	**-1.025.710**	**-726.510**	**-709.240**	**-714.940**	**-721.040**	**-726.940**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.498	96.240	83.882	81.656	80.945	91.146	91.549
29	**Teilergebnis**	**-857.200**	**-1.121.950**	**-810.392**	**-790.896**	**-795.885**	**-812.186**	**-818.489**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-857.200**	**-1.121.950**	**-810.392**	**-790.896**	**-795.885**	**-812.186**	**-818.489**

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 511.03.00 Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten

SK 5412001 Spezielle Fortbildungen

Die Erhöhung des Ansatzes ist notwendig zwecks Auffrischung der bereits bestehenden Führerscheine zur Führung einer Drohne/neue Führerscheine/Fortbildungen für die zukünftigen Auszubildenden und MA/Fortbildung für Umstieg auf LM Editor (neue ALKIS-Verfahrenslösung ab 2027). Im Jahr 2027 sind acht Lehrgänge mit Prüfungen für die erstmalige Ausstellung des A2 EU-Fernpilotenzeugnisses geplant.

SK 5429000 sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste

Hier sind Kosten für Wartungsverträge für Software veranschlagt. Der Ansatz setzt sich zusammen aus Kosten für Softwarepflege und- wartung, der ALKIS-Verfahrenslösung und die Einführung eines neuen Geoportals. Der Ansatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr leicht.

SK 5431001 Büromaterial

Hier sind Aufwendungen für Verbrauchsmaterial im Zusammenhang mit Plottern, Druckern etc. veranschlagt.

Teilfinanzplan 51103 - Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.918	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	680	600	-80	--	600	0	--	600	600	600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.918**	**680**	**600**	**-80**	**--**	**600**	**0**	**--**	**600**	**600**	**600**
10 - Personalauszahlungen	518.041	770.960	470.300	-300.660	--	483.300	13.000	--	488.100	493.100	497.900
11 - Versorgungsauszahlungen	--	37.370	41.500	4.130	--	41.500	0	--	42.000	42.400	42.800
15 - Sonstige Auszahlungen	107.150	117.030	149.230	32.200	--	115.230	-34.000	--	115.230	115.230	115.230
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**625.192**	**925.360**	**661.030**	**-264.330**	**--**	**640.030**	**-21.000**	**--**	**645.330**	**650.730**	**655.930**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-618.274**	**-924.680**	**-660.430**	**264.250**	**--**	**-639.430**	**21.000**	**--**	**-644.730**	**-650.130**	**-655.330**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	794	8.000	70.500	62.500	--	5.000	-65.500	--	55.000	55.000	55.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**794**	**8.000**	**70.500**	**62.500**	**--**	**5.000**	**-65.500**	**--**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-794**	**-8.000**	**-70.500**	**-62.500**	**--**	**-5.000**	**65.500**	**--**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

5110300 - Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten

Kostenträger 5110300 Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten

Teilergebnisplan 5110300 - Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.452	11.640	8.420	8.420	8.420	8.420	8.420
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	0	0	0	0	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	11.452	11.640	8.420	8.420	8.420	8.420	8.420
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.536	--	--	--	--	--	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	3.536	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	20.146	35.790	35.400	35.900	36.300	36.700	36.900
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	48	660	700	700	700	700	700
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	159	2.240	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	3.503	13.130	11.000	11.300	11.400	11.500	11.600
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	3.926	4.840	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	3.057	2.680	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	9.266	5.810	6.600	6.600	6.700	6.700	6.800
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	5.750	7.100	7.200	7.300	7.400	7.400
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	187	680	600	600	600	600	600
10	**Ordentliche Erträge**	**35.133**	**47.430**	**43.820**	**44.320**	**44.720**	**45.120**	**45.320**
11	Personalaufwendungen	597.905	855.610	542.800	558.700	564.300	570.200	575.700
12	Versorgungsaufwendungen	73.887	72.210	55.700	55.900	56.400	57.000	57.600
12	Versorgungsaufwendungen	73.887	72.210	55.700	55.900	56.400	57.000	57.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	55.050	53.630	43.700	43.500	43.900	44.300	44.800
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	18.836	18.580	12.000	12.400	12.500	12.700	12.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	25.176	28.290	22.600	23.730	23.730	23.730	23.730
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	25.176	28.290	22.600	23.730	23.730	23.730	23.730
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.868	117.030	149.230	115.230	115.230	115.230	115.230
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	3.500	41.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	216	680	600	600	600	600	600
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	102.695	106.870	102.690	102.690	102.690	102.690	102.690
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	3.442	4.480	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5431001 - Büromaterial	353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431002 - Fachliteratur	154	0	0	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	8	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**803.835**	**1.073.140**	**770.330**	**753.560**	**759.660**	**766.160**	**772.260**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-768.702**	**-1.025.710**	**-726.510**	**-709.240**	**-714.940**	**-721.040**	**-726.940**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-768.702**	**-1.025.710**	**-726.510**	**-709.240**	**-714.940**	**-721.040**	**-726.940**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-768.702**	**-1.025.710**	**-726.510**	**-709.240**	**-714.940**	**-721.040**	**-726.940**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.498	96.240	83.882	81.656	80.945	91.146	91.549
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	2.076	800	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	18	42	35	35	35	35	35
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	742	805	662	662	662	662	662
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	556	483	451	451	466	466	482
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	424	1.425	993	993	1.004	1.004	1.004
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	4.353	4.306	3.577	3.577	3.593	3.593	3.593
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	219	260	20.577	22.292	22.292	22.292	22.292
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	7.745	9.012	7.496	7.435	7.435	7.435	7.435
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.696	4.179	3.789	3.916	3.916	3.916	3.916
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	10.872	12.192	10.086	10.324	10.449	10.714	11.008
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	277	1.177	764	764	764	764	764
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.358	2.172	1.710	1.809	1.841	1.904	1.958
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	19.298	19.916	17.974	13.439	12.494	22.324	22.324
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	8.831	8.831	7.359	7.359	7.359	7.359	7.359
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	2.107	2.058	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	112	115	114	117	117	119	121
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	638	640	518	525	531	543	550
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.439	3.501	2.787	2.914	2.943	2.972	3.002
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	718	805	612	612	612	612	612

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.349	1.217	910	910	910	910	910
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	19.380	21.923	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	289	381	428	482	482	482	482
29	**Teilergebnis**	**-857.200**	**-1.121.950**	**-810.392**	**-790.896**	**-795.885**	**-812.186**	**-818.489**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-857.200**	**-1.121.950**	**-810.392**	**-790.896**	**-795.885**	**-812.186**	**-818.489**

Teilfinanzplan 5110300 - Aufbau und Führung raumbezogener Fachdaten

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.918	--	--	--	--	--	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	6.918	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	680	600	600	600	600	600
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	680	600	600	600	600	600
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.918**	**680**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
10	Personalauszahlungen	518.041	770.960	470.300	483.300	488.100	493.100	497.900
11	Versorgungsauszahlungen	--	37.370	41.500	41.500	42.000	42.400	42.800
15	Sonstige Auszahlungen	107.150	117.030	149.230	115.230	115.230	115.230	115.230
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	3.500	41.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	216	680	600	600	600	600	600
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	103.105	106.870	102.690	102.690	102.690	102.690	102.690
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	3.442	4.480	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
	7431001 - Büromaterial	353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431002 - Fachliteratur	154	0	0	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	8	--	--	--	--	--	--
	7442000 - Umsatzsteuer	-127	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**625.192**	**925.360**	**661.030**	**640.030**	**645.330**	**650.730**	**655.930**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-618.274**	**-924.680**	**-660.430**	**-639.430**	**-644.730**	**-650.130**	**-655.330**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	794	8.000	70.500	5.000	55.000	55.000	55.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	2.000	66.500	2.000	52.000	52.000	52.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	794	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**794**	**8.000**	**70.500**	**5.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-794**	**-8.000**	**-70.500**	**-5.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Durchschnittliche Bearbeitungszeit bei Beratung bei Grenzstreitigkeiten inkl. Unterlagenforschung	2 Tage	2 Tage	2 Tage	2 Tage
Durchschnittliche Bearbeitungszeit bei schwierigen,	1 Woche	1 Woche	1 Woche	1 Woche

umfangreichen Auskünften aus dem Archiv des Liegenschaftskatasters; Bescheinigungen				
Durchschnittliche Bearbeitungszeit bei Erstellung von Auszügen aus ALKIS (amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem), Kartenvertrieb ABK (amtliche Basiskarte)	3 Tage	1 Woche	3 Tage	3 Tage
Durchschnittliche Bearbeitungszeit bei Erstellung von Vermessungsunterlagen	1 Woche	2 Wochen	1 Woche	1 Woche
Durchschnittliche Bearbeitungszeit bzgl. Erledigung der Aufträge zu Scans/Plots	3 Tage	3 Tage	3 Tage	3 Tage

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Nutzer des LK im automatisierten Abrufverfahren	115	115	115	115
Anträge auf Auszüge aus ALKIS (amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem)	2.354	2.750	2.500	2.500
Anträge auf Bereitstellung digitaler Daten (NAS/SHAPE/DXF...)	243	150	200	200
sonstige Anträge (Bescheinigungen, Maße, etc.)	22	25	20	20
Vermessungsunterlagen	0	0	5	5

Scans/Plots für Städte/Gemeinden im Kreis Düren	0	5	5	5
Scans/Plots für kreiseigene Ämter und Stellen	86	100	100	100

Teilergebnisplan 51104 - Kundenservice/Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftsk, Reprogr. Dienstl

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.338	80.270	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.256	12.930	14.330	14.630	14.730	14.830	15.030
10	**Ordentliche Erträge**	**91.594**	**93.200**	**74.330**	**74.630**	**74.730**	**74.830**	**75.030**
11	Personalaufwendungen	284.793	347.570	276.200	284.800	287.700	290.400	293.300
12	Versorgungsaufwendungen	22.885	29.650	17.300	17.400	17.600	17.700	17.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	398	440	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	926	6.650	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**309.002**	**384.310**	**295.800**	**304.500**	**307.600**	**310.400**	**313.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-217.407**	**-291.110**	**-221.470**	**-229.870**	**-232.870**	**-235.570**	**-238.470**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-217.407**	**-291.110**	**-221.470**	**-229.870**	**-232.870**	**-235.570**	**-238.470**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-217.407**	**-291.110**	**-221.470**	**-229.870**	**-232.870**	**-235.570**	**-238.470**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.608	38.400	43.983	42.841	42.475	47.781	47.993
29	**Teilergebnis**	**-253.015**	**-329.510**	**-265.453**	**-272.711**	**-275.345**	**-283.351**	**-286.463**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-253.015**	**-329.510**	**-265.453**	**-272.711**	**-275.345**	**-283.351**	**-286.463**

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 511.04.00 Kundenservice & Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftskatasters

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Hier sind Einnahmen für die Erteilung von Auskünften eingeplant. Die Verminderung gegenüber dem Vorjahr ist durch die Einführung des Geoshops Mitte 2026 in Verbindung mit den daraus resultierenden Mindereinnahmen begründet. Im Selbstzugriff sind die Gebühren um 50% rabattiert.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.206	80.270	60.000	-20.270	--	60.000	0	--	60.000	60.000	60.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	280	300	20	--	300	0	--	300	300	300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**81.206**	**80.550**	**60.300**	**-20.250**	**--**	**60.300**	**0**	**--**	**60.300**	**60.300**	**60.300**
10 - Personalauszahlungen	256.042	393.920	250.600	-143.320	--	258.300	7.700	--	260.900	263.400	266.200
11 - Versorgungsauszahlungen	--	11.630	13.000	1.370	--	13.000	0	--	13.100	13.200	13.300
15 - Sonstige Auszahlungen	806	6.440	2.300	-4.140	--	2.300	0	--	2.300	2.300	2.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**256.848**	**411.990**	**265.900**	**-146.090**	**--**	**273.600**	**7.700**	**--**	**276.300**	**278.900**	**281.800**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-175.642**	**-331.440**	**-205.600**	**125.840**	**--**	**-213.300**	**-7.700**	**--**	**-216.000**	**-218.600**	**-221.500**

5110400 - Kundenservice & Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftskatasters

Kostenträger	5110400	Kundenservice & Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftskatasters

Teilergebnisplan 5110400 - Kundenservice & Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftskatasters

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	83.338	80.270	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	83.338	80.270	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4311019 - Verwaltungsgebühren 19 %	0	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.256	12.930	14.330	14.630	14.730	14.830	15.030
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	30	60	30	30	30	30	30
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	15	210	200	200	200	200	200
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	49	700	700	700	700	700	700
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.408	5.300	5.700	5.900	5.900	6.000	6.100
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	2.246	1.950	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	951	830	900	900	900	900	900
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	2.883	1.810	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.790	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	674	280	300	300	300	300	300
10	**Ordentliche Erträge**	**91.594**	**93.200**	**74.330**	**74.630**	**74.730**	**74.830**	**75.030**
11	Personalaufwendungen	284.793	347.570	276.200	284.800	287.700	290.400	293.300
12	Versorgungsaufwendungen	22.885	29.650	17.300	17.400	17.600	17.700	17.900
12	Versorgungsaufwendungen	22.885	29.650	17.300	17.400	17.600	17.700	17.900
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	17.025	21.580	13.600	13.500	13.700	13.800	13.900
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	5.860	8.070	3.700	3.900	3.900	3.900	4.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	398	440	0	0	0	0	0
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	398	440	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	926	6.650	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	772	280	300	300	300	300	300
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	--	3.430	0	0	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	1.230	0	0	0	0	--
	5431001 - Büromaterial	--	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	34	--	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	120	210	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**309.002**	**384.310**	**295.800**	**304.500**	**307.600**	**310.400**	**313.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-217.407**	**-291.110**	**-221.470**	**-229.870**	**-232.870**	**-235.570**	**-238.470**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-217.407**	**-291.110**	**-221.470**	**-229.870**	**-232.870**	**-235.570**	**-238.470**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-217.407**	**-291.110**	**-221.470**	**-229.870**	**-232.870**	**-235.570**	**-238.470**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.608	38.400	43.983	42.841	42.475	47.781	47.993
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	840	0	670	670	670	670	670
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	7	17	18	18	18	18	18
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	300	326	346	346	346	346	346
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	225	195	235	235	243	243	251
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	172	576	519	519	524	524	524
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.761	1.742	1.866	1.866	1.874	1.874	1.874
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	89	105	10.736	11.631	11.631	11.631	11.631
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.133	3.645	3.912	3.879	3.879	3.879	3.879
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.495	1.690	1.976	2.043	2.043	2.043	2.043
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	4.349	4.877	5.245	5.368	5.433	5.571	5.724
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	112	476	399	399	399	399	399
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	543	869	889	940	958	990	1.018
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	7.719	7.966	9.346	6.988	6.497	11.608	11.608
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	3.532	3.532	3.827	3.827	3.827	3.827	3.827
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	843	823	913	913	913	913	913
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	48	46	57	59	59	59	60
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	257	259	274	278	281	287	291
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.391	1.416	1.738	1.817	1.835	1.854	1.872
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	290	326	319	319	319	319	319
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	546	492	475	475	475	475	475
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	7.839	8.868	0	0	0	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	117	154	223	251	251	251	251
29	**Teilergebnis**	**-253.015**	**-329.510**	**-265.453**	**-272.711**	**-275.345**	**-283.351**	**-286.463**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-253.015**	**-329.510**	**-265.453**	**-272.711**	**-275.345**	**-283.351**	**-286.463**

Teilfinanzplan 5110400 - Kundenservice & Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftskatasters

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.206	80.270	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6311000 - Verwaltungsgebühren	81.206	80.270	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	280	300	300	300	300	300
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	0	0	0	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	280	300	300	300	300	300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**81.206**	**80.550**	**60.300**	**60.300**	**60.300**	**60.300**	**60.300**
10	Personalauszahlungen	256.042	393.920	250.600	258.300	260.900	263.400	266.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	11.630	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
15	Sonstige Auszahlungen	806	6.440	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	772	280	300	300	300	300	300
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	--	3.430	0	0	0	0	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	1.230	0	0	0	0	--
	7431001 - Büromaterial	--	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	34	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**256.848**	**411.990**	**265.900**	**273.600**	**276.300**	**278.900**	**281.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-175.642**	**-331.440**	**-205.600**	**-213.300**	**-216.000**	**-218.600**	**-221.500**

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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Maximale Durchlaufzeit bei der Übernahme eigener und beigebrachter Teilungen	6 Wochen	4 Wochen	4 Wochen	4 Wochen
Maximale Durchlaufzeit bei der Übernahme eigener und	8 Wochen	6 Wochen	6 Wochen	6 Wochen

beigebrachter Gebäudeeinmessungen				
Bearbeitung von Vorgängen zur Erhaltung der Übereinstimmung von Grundbuch und Liegenschaftskataster innerhalb von	3 Wochen	3 Wochen	3 Wochen	3 Wochen
Maximale Durchlaufzeit bei der Übernahme von Veränderungsmitteilungen des Grundbuchamtes	1 Woche	1 Woche	1 Woche	1 Woche

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Übernahme von Teilungsvermessungen	196	250	250	250
Anzahl der Übernahme von Grenzvermessungen	24	40	40	40
Anzahl der Übernahme von Gebäudeeinmessungen	785	700	700	700
Übernahme von Bodenschätzungsergebnissen (Fläche)				
- Übernahme von Veränderungen im Grundbuch	11.150	14.000	14.000	14.000
- Übernahme von Verschmelzungen	345	250	250	250
- Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht, Anzahl der zu überwachenden Verfahren	665	800	800	800

Teilergebnisplan 51105 - Übernahme von Fortführungsverm. und katasterrelev. Veränderungen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.501	309.320	347.500	347.500	347.500	347.500	347.500

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
07	Sonstige ordentliche Erträge	31.234	44.500	51.500	52.600	53.000	53.600	54.000
10	**Ordentliche Erträge**	**378.735**	**353.820**	**399.000**	**400.100**	**400.500**	**401.100**	**401.500**
11	Personalaufwendungen	1.189.197	1.243.500	1.194.900	1.233.800	1.246.000	1.258.500	1.271.100
12	Versorgungsaufwendungen	54.823	40.980	42.100	42.200	42.700	43.100	43.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	553	620	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.590	50.890	115.300	175.300	175.300	175.300	175.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.295.163**	**1.335.990**	**1.352.300**	**1.451.300**	**1.464.000**	**1.476.900**	**1.489.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-916.428**	**-982.170**	**-953.300**	**-1.051.200**	**-1.063.500**	**-1.075.800**	**-1.088.400**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-916.428**	**-982.170**	**-953.300**	**-1.051.200**	**-1.063.500**	**-1.075.800**	**-1.088.400**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-916.428**	**-982.170**	**-953.300**	**-1.051.200**	**-1.063.500**	**-1.075.800**	**-1.088.400**
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	156.990	167.821	195.652	190.535	188.906	212.589	213.545
29	**Teilergebnis**	**-1.073.418**	**-1.149.991**	**-1.148.952**	**-1.241.735**	**-1.252.406**	**-1.288.389**	**-1.301.945**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.073.418**	**-1.149.991**	**-1.148.952**	**-1.241.735**	**-1.252.406**	**-1.288.389**	**-1.301.945**

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. Bedingt durch erhöhte Software-pflege und- wartung auf Grund der Umstellung der ALKIS-Verfahrenslösung und die Einführung eines neuen Geoportals zeigen sich die Veranschlagungen gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht.

Teilfinanzplan 51105 - Übernahme von Fortführungsverm. und katasterrelev. Veränderungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.667	309.320	347.500	38.180	--	347.500	0	--	347.500	347.500	347.500
7 - Sonstige Einzahlungen	--	1.130	1.300	170	--	1.300	0	--	1.300	1.300	1.300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**346.667**	**310.450**	**348.800**	**38.350**	**--**	**348.800**	**0**	**--**	**348.800**	**348.800**	**348.800**
10 - Personalauszahlungen	1.119.544	1.402.390	1.118.900	-283.490	--	1.154.800	35.900	--	1.166.500	1.178.100	1.189.800
11 - Versorgungsauszahlungen	--	28.240	31.400	3.160	--	31.400	0	--	31.700	32.000	32.400
15 - Sonstige Auszahlungen	50.147	50.310	115.300	64.990	--	175.300	60.000	--	175.300	175.300	175.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.169.691**	**1.480.940**	**1.265.600**	**-215.340**	**--**	**1.361.500**	**95.900**	**--**	**1.373.500**	**1.385.400**	**1.397.500**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-823.024**	**-1.170.490**	**-916.800**	**253.690**	**--**	**-1.012.700**	**-95.900**	**--**	**-1.024.700**	**-1.036.600**	**-1.048.700**

5110500 - Übernahme von Fortführungsverm. und katasterrelevanten Veränderungen

Kostenträger	5110500	Übernahme von Fortführungsverm. und katasterrelevanten Veränderungen

Teilergebnisplan 5110500 - Übernahme von Fortführungsverm. und katasterrelevanten Veränderungen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	347.501	309.320	347.500	347.500	347.500	347.500	347.500
	4311000 - Verwaltungsgebühren	347.501	309.320	347.500	347.500	347.500	347.500	347.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	31.234	44.500	51.500	52.600	53.000	53.600	54.000
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	400	580	400	400	400	400	400
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	36	500	500	500	500	500	500
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	120	1.690	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	17.078	21.820	25.200	25.900	26.200	26.400	26.700
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	2.390	8.030	9.800	10.100	10.200	10.300	10.400
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	2.310	2.020	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	7.001	4.390	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	4.340	5.400	5.500	5.500	5.600	5.600
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.899	1.130	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	**Ordentliche Erträge**	**378.735**	**353.820**	**399.000**	**400.100**	**400.500**	**401.100**	**401.500**
11	Personalaufwendungen	1.189.197	1.243.500	1.194.900	1.233.800	1.246.000	1.258.500	1.271.100
12	Versorgungsaufwendungen	54.823	40.980	42.100	42.200	42.700	43.100	43.500
12	Versorgungsaufwendungen	54.823	40.980	42.100	42.200	42.700	43.100	43.500
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	40.591	30.140	33.000	32.800	33.200	33.500	33.800
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	14.232	10.840	9.100	9.400	9.500	9.600	9.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	553	620	0	0	0	0	0
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	553	620	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.590	50.890	115.300	175.300	175.300	175.300	175.300
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.942	1.130	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	48.274	49.180	114.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	5431003 - Dienstreisen	375	--	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	580	0	0	0	0	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.295.163**	**1.335.990**	**1.352.300**	**1.451.300**	**1.464.000**	**1.476.900**	**1.489.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-916.428**	**-982.170**	**-953.300**	**-1.051.200**	**-1.063.500**	**-1.075.800**	**-1.088.400**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-916.428**	**-982.170**	**-953.300**	**-1.051.200**	**-1.063.500**	**-1.075.800**	**-1.088.400**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-916.428**	**-982.170**	**-953.300**	**-1.051.200**	**-1.063.500**	**-1.075.800**	**-1.088.400**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.990	167.821	195.652	190.535	188.906	212.589	213.545
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	3.697	0	2.949	2.949	2.949	2.949	2.949
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	32	75	79	79	79	79	79
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.321	1.434	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	991	861	1.036	1.036	1.071	1.071	1.106
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	756	2.538	2.283	2.283	2.306	2.306	2.306
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	7.752	7.668	8.218	8.218	8.253	8.253	8.253
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	390	463	47.270	51.208	51.208	51.208	51.208
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	13.794	16.049	17.219	17.079	17.079	17.079	17.079
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	6.581	7.442	8.703	8.996	8.996	8.996	8.996
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	19.207	21.133	23.400	23.951	24.242	24.855	25.539
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	494	2.096	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	2.398	3.765	3.967	4.196	4.272	4.417	4.543
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	34.092	34.520	41.699	31.178	28.986	51.791	51.791
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	15.602	15.307	17.073	17.073	17.073	17.073	17.073
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	3.722	3.567	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	193	205	246	254	254	258	262
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.132	1.140	1.199	1.215	1.230	1.256	1.273
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	6.125	6.234	8.481	8.867	8.955	9.045	9.135
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	1.278	1.434	1.405	1.405	1.405	1.405	1.405
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.403	2.168	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	34.514	39.043	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	515	679	983	1.106	1.106	1.106	1.106
29	**Teilergebnis**	**-1.073.418**	**-1.149.991**	**-1.148.952**	**-1.241.735**	**-1.252.406**	**-1.288.389**	**-1.301.945**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.073.418**	**-1.149.991**	**-1.148.952**	**-1.241.735**	**-1.252.406**	**-1.288.389**	**-1.301.945**

Teilfinanzplan 5110500 - Übernahme von Fortführungsverm. und katasterrelevanten Veränderungen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.667	309.320	347.500	347.500	347.500	347.500	347.500
	6311000 - Verwaltungsgebühren	346.667	309.320	347.500	347.500	347.500	347.500	347.500
7	Sonstige Einzahlungen	--	1.130	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	1.130	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**346.667**	**310.450**	**348.800**	**348.800**	**348.800**	**348.800**	**348.800**
10	Personalauszahlungen	1.119.544	1.402.390	1.118.900	1.154.800	1.166.500	1.178.100	1.189.800
11	Versorgungsauszahlungen	--	28.240	31.400	31.400	31.700	32.000	32.400
15	Sonstige Auszahlungen	50.147	50.310	115.300	175.300	175.300	175.300	175.300
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	1.499	1.130	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	48.274	49.180	114.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	7431003 - Dienstreisen	375	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.169.691**	**1.480.940**	**1.265.600**	**1.361.500**	**1.373.500**	**1.385.400**	**1.397.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-823.024**	**-1.170.490**	**-916.800**	**-1.012.700**	**-1.024.700**	**-1.036.600**	**-1.048.700**

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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Maximale Durchlaufzeit für Gutachten	12 Wochen	12 Wochen	12 Wochen	12 Wochen
Maximale Durchlaufzeit für kommunale Bewertungen	10 Wochen	10 Wochen	10 Wochen	10 Wochen

Maximale Durchlaufzeit für schriftliche Richtwertauskünfte	2 Tage	3 Tage	3 Tage	3 Tage
Abschluss der Richtwertsitzungen	Mitte März	Ende Februar	Ende Februar	Ende Februar
Veröffentlichung des Marktberichts und der Richtwertlisten	Anfang April	Ende März	Ende März	Ende März
Abgabe digitaler Daten für Internetprogramm BORIS	Anfang April	Mitte März	Mitte März	Mitte März

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Erstellung von Wertgutachten	15	25	8	8
Gutachterliche Stellungnahmen zu Grundstückswerten und Rechten	14	25	25	25
Anzahl der erteilten Unschädlichkeitszeugnisse	0	0	0	0
Anzahl der erfassten Kauffälle	1.967	2.500	2.500	2.500
Bericht zum Grundstücksmarkt	1	1	1	1
ermittelte Bodenrichtwertzonen	466	450	450	450

Teilergebnisplan 51106 - Wertermittlung und Richtwerte

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.014	26.260	28.730	28.730	28.730	28.730	28.730
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.096	13.700	12.800	13.100	13.300	13.400	13.400
10	**Ordentliche Erträge**	**51.110**	**39.960**	**41.530**	**41.830**	**42.030**	**42.130**	**42.130**
11	Personalaufwendungen	441.529	600.480	388.700	402.000	406.000	410.000	414.200
12	Versorgungsaufwendungen	2.565	36.470	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	275	300	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100	37.970	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**474.469**	**675.220**	**420.840**	**434.240**	**438.340**	**442.340**	**446.540**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-423.359**	**-635.260**	**-379.310**	**-392.410**	**-396.310**	**-400.210**	**-404.410**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-423.359**	**-635.260**	**-379.310**	**-392.410**	**-396.310**	**-400.210**	**-404.410**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-423.359**	**-635.260**	**-379.310**	**-392.410**	**-396.310**	**-400.210**	**-404.410**
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	52.636	66.924	66.304	64.488	63.925	72.094	72.425
29	**Teilergebnis**	**-475.995**	**-702.184**	**-445.614**	**-456.898**	**-460.235**	**-472.304**	**-476.835**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-475.995**	**-702.184**	**-445.614**	**-456.898**	**-460.235**	**-472.304**	**-476.835**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.954	26.260	28.730	2.470	--	28.730	0	--	28.730	28.730	28.730
7 - Sonstige Einzahlungen	5.885	470	400	-70	--	400	0	--	400	400	400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.839**	**26.730**	**29.130**	**2.400**	**--**	**29.130**	**0**	**--**	**29.130**	**29.130**	**29.130**
10 - Personalauszahlungen	428.126	545.620	375.700	-169.920	--	388.500	12.800	--	392.400	396.200	400.400
11 - Versorgungsauszahlungen	--	1.660	1.800	140	--	1.800	0	--	1.800	1.900	1.900
15 - Sonstige Auszahlungen	30.539	37.970	29.740	-8.230	--	29.740	0	--	29.740	29.740	29.740
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**458.665**	**585.250**	**407.240**	**-178.010**	**--**	**420.040**	**12.800**	**--**	**423.940**	**427.840**	**432.040**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-420.826**	**-558.520**	**-378.110**	**180.410**	**--**	**-390.910**	**-12.800**	**--**	**-394.810**	**-398.710**	**-402.910**

5110600 - Wertermittlung und Richtwerte

Kostenträger	5110600	Wertermittlung und Richtwerte

Teilergebnisplan 5110600 - Wertermittlung und Richtwerte

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	34.014	26.260	28.730	28.730	28.730	28.730	28.730
	4311000 - Verwaltungsgebühren	980	1.260	980	980	980	980	980
	4311019 - Verwaltungsgebühren 19 %	33.034	25.000	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.096	13.700	12.800	13.100	13.300	13.400	13.400
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	2	30	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	7	100	100	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	13.391	9.110	8.300	8.600	8.700	8.800	8.800
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	481	3.350	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	136	120	100	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	412	260	300	300	300	300	300
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	260	300	300	300	300	300
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	2.668	470	400	400	400	400	400
10	**Ordentliche Erträge**	**51.110**	**39.960**	**41.530**	**41.830**	**42.030**	**42.130**	**42.130**
11	Personalaufwendungen	441.529	600.480	388.700	402.000	406.000	410.000	414.200
12	Versorgungsaufwendungen	2.565	36.470	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
12	Versorgungsaufwendungen	2.565	36.470	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	1.728	26.680	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	837	9.790	500	600	600	600	600
14	Bilanzielle Abschreibungen	275	300	0	0	0	0	0
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	275	300	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100	37.970	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	915	1.790	910	910	910	910	910
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	2.590	470	400	400	400	400	400
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	100	520	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	25.439	35.000	25.430	25.430	25.430	25.430	25.430
	5431001 - Büromaterial	--	190	0	0	0	0	--
	5431002 - Fachliteratur	433	0	0	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	623	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**474.469**	**675.220**	**420.840**	**434.240**	**438.340**	**442.340**	**446.540**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-423.359**	**-635.260**	**-379.310**	**-392.410**	**-396.310**	**-400.210**	**-404.410**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-423.359**	**-635.260**	**-379.310**	**-392.410**	**-396.310**	**-400.210**	**-404.410**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-423.359**	**-635.260**	**-379.310**	**-392.410**	**-396.310**	**-400.210**	**-404.410**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.636	66.924	66.304	64.488	63.925	72.094	72.425
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.225	0	977	977	977	977	977
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	10	30	26	26	26	26	26
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	437	566	504	504	504	504	504
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	328	339	343	343	355	355	366
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	250	1.001	756	756	763	763	763
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	2.568	3.024	2.722	2.722	2.734	2.734	2.734
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	129	183	15.657	16.962	16.962	16.962	16.962
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	4.569	6.328	5.704	5.657	5.657	5.657	5.657
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	2.180	2.935	2.883	2.980	2.980	2.980	2.980
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	6.523	8.535	8.069	8.259	8.359	8.571	8.807
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	164	827	582	582	582	582	582
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	815	1.520	1.368	1.447	1.473	1.523	1.566
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	11.579	13.941	14.379	10.751	9.995	17.859	17.859
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	5.299	6.182	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.264	1.441	1.405	1.405	1.405	1.405	1.405
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	64	80	76	78	78	79	81
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	381	450	396	402	406	415	421
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.029	2.458	3.087	3.227	3.259	3.292	3.325
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	423	566	465	465	465	465	465
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	796	855	692	692	692	692	692
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	11.432	15.395	0	0	0	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	171	268	326	366	366	366	366
29	**Teilergebnis**	**-475.995**	**-702.184**	**-445.614**	**-456.898**	**-460.235**	**-472.304**	**-476.835**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-475.995**	**-702.184**	**-445.614**	**-456.898**	**-460.235**	**-472.304**	**-476.835**

Teilfinanzplan 5110600 - Wertermittlung und Richtwerte

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.954	26.260	28.730	28.730	28.730	28.730	28.730
	6311000 - Verwaltungsgebühren	980	1.260	980	980	980	980	980
	6311019 - Verwaltungsgebühren 19%	30.974	25.000	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
7	Sonstige Einzahlungen	5.885	470	400	400	400	400	400
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	5.885	0	0	0	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	470	400	400	400	400	400
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.839**	**26.730**	**29.130**	**29.130**	**29.130**	**29.130**	**29.130**
10	Personalauszahlungen	428.126	545.620	375.700	388.500	392.400	396.200	400.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.660	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
15	Sonstige Auszahlungen	30.539	37.970	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	915	1.790	910	910	910	910	910
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	1.609	470	400	400	400	400	400
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	100	520	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	26.715	35.000	25.430	25.430	25.430	25.430	25.430
	7431001 - Büromaterial	--	190	0	0	0	0	--
	7431002 - Fachliteratur	578	0	0	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	623	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**458.665**	**585.250**	**407.240**	**420.040**	**423.940**	**427.840**	**432.040**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-420.826**	**-558.520**	**-378.110**	**-390.910**	**-394.810**	**-398.710**	**-402.910**

51107 - Landschaftspläne

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**09.511**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	**51107**	**Landschaftspläne**

Teilergebnisplan 51107 - Landschaftspläne

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 51107 - Landschaftspläne

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

5110700 - Landschaftsplan allgemein

Kostenträger	**5110700**	**Landschaftsplan allgemein**

Teilergebnisplan 5110700 - Landschaftsplan allgemein

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 5110700 - Landschaftsplan allgemein

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

51108 - Strukturentwicklung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**09.511**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt	**51108**	**Strukturentwicklung**

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

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, NaturschtzG 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 sowie der AGIT, in vielfacher Hinsicht gefordert, die eigenen Entwicklungsinteressen in diesen jeweiligen Zusammenhängen zu kontextualisieren. Insbesondere vor dem Hintergrund der Herausforderungen des Strukturwandelns 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

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 indeland und den LEADER-Regionen

- 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
- Planertreffen
- Runder Tisch Bauleitplanung

Kennzahlen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Planerische Beratungsleistung bei der Begleitung von kommunalen Bauleitplanverfahren		70	70	70
Begleitung von kommunalen Bauleitplanverfahren		130	130	130
Anzahl „Runder Tisch Bauleitplanung“		4	4	4
Anzahl „Runder Tisch Strukturwandel“		6	6	6
Planertreffen		3	2-3	2-3
Durchführung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“		0	1	0
Unterstützung von Projekten der Kommunen		8	8	8

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

Teilergebnisplan 51108 - Strukturentwicklung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.308	5.045.250	5.045.090	5.045.090	5.045.090	5.045.090	5.045.090
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.900	0	0	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	77.286	64.040	53.700	54.800	55.200	55.700	56.200
10	**Ordentliche Erträge**	**214.493**	**5.109.290**	**5.098.790**	**5.099.890**	**5.100.290**	**5.100.790**	**5.101.290**
11	Personalaufwendungen	1.118.793	945.280	1.196.900	1.235.500	1.247.800	1.260.200	1.272.800

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
12	Versorgungsaufwendungen	78.261	0	49.500	49.600	50.100	50.700	51.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	197.400	186.200	192.600	170.700	158.000	158.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	56.203	63.170	64.800	68.050	68.050	68.050	68.050
15	Transferaufwendungen	--	5.592.730	5.602.230	5.580.730	5.580.730	5.580.730	5.580.730
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.022	199.560	165.300	150.300	150.300	165.300	150.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.378.279**	**6.998.140**	**7.264.930**	**7.276.780**	**7.267.680**	**7.282.980**	**7.281.080**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.163.785**	**-1.888.850**	**-2.166.140**	**-2.176.890**	**-2.167.390**	**-2.182.190**	**-2.179.790**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.163.785**	**-1.888.850**	**-2.166.140**	**-2.176.890**	**-2.167.390**	**-2.182.190**	**-2.179.790**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.163.785**	**-1.888.850**	**-2.166.140**	**-2.176.890**	**-2.167.390**	**-2.182.190**	**-2.179.790**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.048	200.951	209.990	205.144	203.532	227.229	228.206
29	**Teilergebnis**	**-1.307.833**	**-2.089.801**	**-2.376.130**	**-2.382.034**	**-2.370.922**	**-2.409.419**	**-2.407.996**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.307.833**	**-2.089.801**	**-2.376.130**	**-2.382.034**	**-2.370.922**	**-2.409.419**	**-2.407.996**

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 Zeile 16

Kostenträger 511.08.00 Strukturentwicklung

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 5431003 Dienstreisen

Hier sind Aufwendungen für Dienstreisen insbesondere für den Aufgabenbereich "Internationalisierung" veranschlagt.

Teilfinanzplan 51108 - Strukturentwicklung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.227	0	0	0	--	0	0	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.281	0	0	0	--	0	0	--	0	0	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	1.560	1.300	-260	--	1.300	0	--	1.300	1.300	1.300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**107.508**	**1.560**	**1.300**	**-260**	**--**	**1.300**	**0**	**--**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
10 - Personalauszahlungen	877.769	938.300	1.113.200	174.900	--	1.148.500	35.300	--	1.159.900	1.171.600	1.183.200
11 - Versorgungsauszahlungen	--	46.510	36.900	-9.610	--	36.900	0	--	37.300	37.600	38.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	197.400	186.200	-11.200	--	192.600	6.400	--	170.700	158.000	158.000
14 - Transferauszahlungen	--	451.300	460.800	9.500	--	439.300	-21.500	--	439.300	439.300	439.300
15 - Sonstige Auszahlungen	89.661	199.560	165.300	-34.260	--	150.300	-15.000	--	150.300	165.300	150.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**967.430**	**1.833.070**	**1.962.400**	**129.330**	**--**	**1.967.600**	**5.200**	**--**	**1.957.500**	**1.971.800**	**1.968.900**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-859.922**	**-1.831.510**	**-1.961.100**	**-129.590**	**--**	**-1.966.300**	**-5.200**	**--**	**-1.956.200**	**-1.970.500**	**-1.967.600**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.179	0	0	0	--	0	0	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.700	0	0	0	--	0	0	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	5.486.059	0	-5.486.059	--	--	0	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.878**	**5.486.059**	**0**	**-5.486.059**	**--**	**0**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.878**	**-5.486.059**	**0**	**5.486.059**	**--**	**0**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**

5110800 - Strukturentwicklung

Kostenträger	5110800	Strukturentwicklung

Teilergebnisplan 5110800 - Strukturentwicklung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.308	5.045.250	5.045.090	5.045.090	5.045.090	5.045.090	5.045.090
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	61.423	--	--	--	--	--	--
	4140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	--	0	0	0	--	--	--
	4140004 - Auflösung PRAP Bund	--	4.006.120	4.006.120	4.006.120	4.006.120	4.006.120	4.006.120
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	30.023	--	--	--	--	--	--
	4141003 - Auflösung PRAP Land	--	804.890	804.890	804.890	804.890	804.890	804.890
	4142001 - Auflösung PRAP Gemeinden und Gemeindeverbände	--	201.220	201.220	201.220	201.220	201.220	201.220
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	32.861	33.020	32.860	32.860	32.860	32.860	32.860
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.900	0	0	0	0	0	--
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	2.332	0	0	0	0	0	--
	4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	--	0	0	0	0	0	--
	4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	--	0	0	0	0	0	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	1.166	0	0	0	0	0	--
	4488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	9.401	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	77.286	64.040	53.700	54.800	55.200	55.700	56.200
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	51	830	600	600	600	600	600
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	170	2.790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	23.095	30.080	25.100	25.900	26.100	26.400	26.600
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	7.347	11.070	9.800	10.100	10.200	10.300	10.400
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	3.261	3.330	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	9.884	7.230	5.900	5.900	5.900	6.000	6.000
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	33.479	7.150	6.400	6.400	6.500	6.500	6.600
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	1.560	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	**Ordentliche Erträge**	**214.493**	**5.109.290**	**5.098.790**	**5.099.890**	**5.100.290**	**5.100.790**	**5.101.290**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	1.118.793	945.280	1.196.900	1.235.500	1.247.800	1.260.200	1.272.800
12	Versorgungsaufwendungen	78.261	0	49.500	49.600	50.100	50.700	51.200
12	Versorgungsaufwendungen	78.261	0	49.500	49.600	50.100	50.700	51.200
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	58.169	0	38.800	38.600	39.000	39.400	39.800
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	20.092	0	10.700	11.000	11.100	11.300	11.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	197.400	186.200	192.600	170.700	158.000	158.000
	5235001 - Erstattungen an Beteiligungen	--	197.400	186.200	192.600	170.700	158.000	158.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	56.203	63.170	64.800	68.050	68.050	68.050	68.050
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	56.203	63.170	64.800	68.050	68.050	68.050	68.050
15	Transferaufwendungen	--	5.592.730	5.602.230	5.580.730	5.580.730	5.580.730	5.580.730
	5312001 - Auflösung ARAP Gemeinden und Gemeindeverbände	--	5.014.330	5.014.330	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	53.000	53.000
	5317001 - Auflösung ARAP private Unternehmen	--	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	5318001 - Auflösung ARAP übrige Bereiche	--	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
	5379000 - Zweckverbandsumlagen	--	376.800	386.300	386.300	386.300	386.300	386.300
	5399000 - Sonstige Transferaufwendungen	--	21.500	21.500	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.022	199.560	165.300	150.300	150.300	165.300	150.300
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	0	0	0	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.465	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	1.560	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	6.262	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	114.582	180.000	146.000	131.000	131.000	146.000	131.000
	5431001 - Büromaterial	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431002 - Fachliteratur	35	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	2.149	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	530	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.378.279**	**6.998.140**	**7.264.930**	**7.276.780**	**7.267.680**	**7.282.980**	**7.281.080**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.163.785**	**-1.888.850**	**-2.166.140**	**-2.176.890**	**-2.167.390**	**-2.182.190**	**-2.179.790**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.163.785**	**-1.888.850**	**-2.166.140**	**-2.176.890**	**-2.167.390**	**-2.182.190**	**-2.179.790**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.163.785**	**-1.888.850**	**-2.166.140**	**-2.176.890**	**-2.167.390**	**-2.182.190**	**-2.179.790**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.048	200.951	209.990	205.144	203.532	227.229	228.206
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	3.406	0	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	26	83	79	79	79	79	79
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.083	1.586	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	812	952	1.034	1.034	1.069	1.069	1.104
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	620	2.806	2.278	2.278	2.301	2.301	2.301
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	6.358	8.479	8.200	8.200	8.235	8.235	8.235
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	320	512	47.165	51.095	51.095	51.095	51.095
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	11.314	17.745	17.181	17.042	17.042	17.042	17.042
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	5.398	8.229	8.684	8.976	8.976	8.976	8.976
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	17.660	25.577	25.195	25.762	26.072	26.701	27.409
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	405	2.318	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	6.116	8.699	8.794	9.296	9.372	9.517	9.643
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	28.488	38.503	41.699	31.178	28.986	51.791	51.791
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	21.081	25.201	25.201	25.201	25.201	25.201	25.201
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	3.090	3.979	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	160	226	246	254	254	258	262
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	936	1.261	1.199	1.215	1.230	1.256	1.273
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	5.023	6.893	8.281	8.657	8.743	8.831	8.918
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	1.048	1.586	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.971	2.397	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	28.308	43.169	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	423	750	981	1.104	1.104	1.104	1.104
29	**Teilergebnis**	**-1.307.833**	**-2.089.801**	**-2.376.130**	**-2.382.034**	**-2.370.922**	**-2.409.419**	**-2.407.996**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.307.833**	**-2.089.801**	**-2.376.130**	**-2.382.034**	**-2.370.922**	**-2.409.419**	**-2.407.996**

Teilfinanzplan 5110800 - Strukturentwicklung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.227	0	0	0	--	--	--
	6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	61.423	--	--	--	--	--	--
	6140001 - Personalkostenzuschuss vom Bund	--	0	0	0	--	--	--
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	31.804	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.281	0	0	0	0	0	--
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	2.332	0	0	0	0	0	--
	6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	--	0	0	0	0	0	--
	6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen private Unternehmen	1.381	0	0	0	0	0	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	1.166	0	0	0	0	0	--
	6488002 - Erstattung Zuschuss Mutterschaft	9.401	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	1.560	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	0	0	0	--	--	--
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	1.560	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**107.508**	**1.560**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
10	Personalauszahlungen	877.769	938.300	1.113.200	1.148.500	1.159.900	1.171.600	1.183.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	46.510	36.900	36.900	37.300	37.600	38.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	197.400	186.200	192.600	170.700	158.000	158.000
	7235001 - Erstattungen an Beteiligungen	--	197.400	186.200	192.600	170.700	158.000	158.000
14	Transferauszahlungen	--	451.300	460.800	439.300	439.300	439.300	439.300
	7313000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl	--	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	7379000 - Zweckverbandsumlagen	--	376.800	386.300	386.300	386.300	386.300	386.300
	7399000 - Sonstige Transferauszahlungen	--	21.500	21.500	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	89.661	199.560	165.300	150.300	150.300	165.300	150.300
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	0	0	0	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	1.465	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	1.560	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	6.262	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	79.750	180.000	146.000	131.000	131.000	146.000	131.000
	7431001 - Büromaterial	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431002 - Fachliteratur	35	0	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7431003 - Dienstreisen	2.149	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7442000 - Umsatzsteuer	--	0	0	0	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**967.430**	**1.833.070**	**1.962.400**	**1.967.600**	**1.957.500**	**1.971.800**	**1.968.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-859.922**	**-1.831.510**	**-1.961.100**	**-1.966.300**	**-1.956.200**	**-1.970.500**	**-1.967.600**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.179	0	0	0	--	--	--
	7852000 - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	5.179	0	0	0	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.700	0	0	0	--	--	--
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	2.700	0	0	0	--	--	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	0	0	0	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	5.486.059	0	--	--	--	--
	7812000 - Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	--	5.486.059	0	--	--	--	--
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.878**	**5.486.059**	**0**	**0**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.878**	**-5.486.059**	**0**	**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 Bauherrn, 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, SchfHwG, 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 Bauherrn, 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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anzahl der eingegangenen (Bau)-Anträge und der	2.512	2.500	2.500	2.500

Verfahren betr. wiederkehrende Prüfungen					
Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren (inkl. Schornsteinfegerwesen)	722	600	600	600	

Teilergebnisplan 52101 - Maßnahmen der Bau- und Schornsteinfegeraufsicht

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685.306	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935	0	510	510	510	510	510
07	Sonstige ordentliche Erträge	184.721	140.600	178.480	180.480	181.780	182.980	184.380
10	**Ordentliche Erträge**	**1.873.961**	**1.240.600**	**1.678.990**	**1.680.990**	**1.682.290**	**1.683.490**	**1.684.890**
11	Personalaufwendungen	1.976.717	1.913.560	2.298.600	2.369.000	2.392.700	2.416.500	2.440.900
12	Versorgungsaufwendungen	193.489	123.420	170.900	171.400	173.000	174.800	176.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.504	10.630	10.760	11.300	11.300	11.300	11.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.222	119.450	125.200	125.200	125.200	125.200	125.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.222.933**	**2.197.060**	**2.635.460**	**2.706.900**	**2.732.200**	**2.757.800**	**2.783.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-348.971**	**-956.460**	**-956.470**	**-1.025.910**	**-1.049.910**	**-1.074.310**	**-1.099.010**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-348.971**	**-956.460**	**-956.470**	**-1.025.910**	**-1.049.910**	**-1.074.310**	**-1.099.010**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-348.971**	**-956.460**	**-956.470**	**-1.025.910**	**-1.049.910**	**-1.074.310**	**-1.099.010**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.289	282.466	366.784	356.882	353.768	398.660	400.445
29	**Teilergebnis**	**-612.260**	**-1.238.926**	**-1.323.254**	**-1.382.792**	**-1.403.678**	**-1.472.970**	**-1.499.455**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-612.260**	**-1.238.926**	**-1.323.254**	**-1.382.792**	**-1.403.678**	**-1.472.970**	**-1.499.455**

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. Die Steigerung der Ansätze ist auf die Entwicklung der letzten Jahre zurückzuführen.

SK 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich

Hier ist die Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen eingeplant.

SK 4561000 Bußgelder

Die Höhe der Bußgelder ist abhängig von den Fallzahlen.

SK 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Hier werden Aufwendungen zur Umsetzung von Scan-Dienstleitungen veranschlagt.

SK 5412001 Spezielle Fortbildungen

Es besteht ein gesetzlich vorgeschriebener Fortbildungsbedarf aufgrund von neuen Rechtsvorschriften. 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. Ab dem Jahr 2027 ist von einer schlechter werdenden Bausubstanz auszugehen, wodurch zu beseitigende Gefahrenlagen entstehen.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631.323	1.100.000	1.500.000	400.000	--	1.500.000	0	--	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.647	0	510	510	--	510	0	--	510	510	510
7 - Sonstige Einzahlungen	12.000	51.950	52.500	550	--	52.500	0	--	52.500	52.500	52.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.649.970**	**1.151.950**	**1.553.010**	**401.060**	**--**	**1.553.010**	**0**	**--**	**1.553.010**	**1.553.010**	**1.553.010**
10 - Personalauszahlungen	1.761.767	1.871.860	2.059.100	187.240	--	2.119.900	60.800	--	2.141.100	2.162.500	2.184.100
11 - Versorgungsauszahlungen	--	81.400	127.400	46.000	--	127.400	0	--	128.600	130.000	131.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	30.000	30.000	0	--	30.000	0	--	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	30.763	119.450	124.000	4.550	--	124.000	0	--	124.000	124.000	124.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.792.530**	**2.102.710**	**2.340.500**	**237.790**	**--**	**2.401.300**	**60.800**	**--**	**2.423.700**	**2.446.500**	**2.469.400**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-142.560**	**-950.760**	**-787.490**	**163.270**	**--**	**-848.290**	**-60.800**	**--**	**-870.690**	**-893.490**	**-916.390**

5210100 - Maßnahmen der Bau- und Schornsteinfegeraufsicht

Kostenträger	5210100	Maßnahmen der Bau- und Schornsteinfegeraufsicht

Teilergebnisplan 5210100 - Maßnahmen der Bau- und Schornsteinfegeraufsicht

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.685.306	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	1.685.306	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935	0	510	510	510	510	510
	4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	--	0	0	0	0	0	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	908	0	510	510	510	510	510
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	3.026	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	184.721	140.600	178.480	180.480	181.780	182.980	184.380
	4561000 - Bußgelder	14.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	384	0	380	380	380	380	380
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	126	1.450	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	417	4.880	6.800	6.800	6.800	6.900	7.000
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	36.905	37.500	47.300	48.600	49.100	49.600	50.100
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	62.911	13.800	18.400	18.900	19.100	19.300	19.500
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	8.015	5.840	9.000	9.000	9.100	9.100	9.200
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	24.298	12.660	20.200	20.200	20.400	20.600	20.800
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	36.144	12.520	21.900	22.100	22.400	22.600	22.800
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.021	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Ordentliche Erträge**	**1.873.961**	**1.240.600**	**1.678.990**	**1.680.990**	**1.682.290**	**1.683.490**	**1.684.890**
11	Personalaufwendungen	1.976.717	1.913.560	2.298.600	2.369.000	2.392.700	2.416.500	2.440.900
12	Versorgungsaufwendungen	193.489	123.420	170.900	171.400	173.000	174.800	176.500
12	Versorgungsaufwendungen	193.489	123.420	170.900	171.400	173.000	174.800	176.500
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	144.097	92.230	134.000	133.300	134.600	136.000	137.300
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	49.393	31.190	36.900	38.100	38.400	38.800	39.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.504	10.630	10.760	11.300	11.300	11.300	11.300
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	9.504	10.630	10.760	11.300	11.300	11.300	11.300

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.222	119.450	125.200	125.200	125.200	125.200	125.200
	5412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	0	0	0	--	--	--
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	6.290	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	746	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.084	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	880	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5431001 - Büromaterial	7.239	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431002 - Fachliteratur	0	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	5.154	1.000	0	0	0	0	--
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	15.201	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	6.628	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.222.933**	**2.197.060**	**2.635.460**	**2.706.900**	**2.732.200**	**2.757.800**	**2.783.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-348.971**	**-956.460**	**-956.470**	**-1.025.910**	**-1.049.910**	**-1.074.310**	**-1.099.010**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-348.971**	**-956.460**	**-956.470**	**-1.025.910**	**-1.049.910**	**-1.074.310**	**-1.099.010**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-348.971**	**-956.460**	**-956.470**	**-1.025.910**	**-1.049.910**	**-1.074.310**	**-1.099.010**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.289	282.466	366.784	356.882	353.768	398.660	400.445
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	6.193	0	5.535	5.535	5.535	5.535	5.535
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	53	125	149	149	149	149	149
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	2.212	2.403	2.856	2.856	2.856	2.856	2.856
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	1.659	1.442	1.945	1.945	2.010	2.010	2.076
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	1.266	4.251	4.285	4.285	4.329	4.329	4.329
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	12.985	12.845	15.424	15.424	15.490	15.490	15.490
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	654	776	88.722	96.116	96.116	96.116	96.116
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	23.106	26.883	32.321	32.057	32.057	32.057	32.057
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	11.025	12.466	16.336	16.885	16.885	16.885	16.885
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	32.254	35.764	44.380	45.423	45.976	47.139	48.436
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	828	3.512	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	4.028	6.371	7.523	7.957	8.102	8.376	8.616
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	57.249	58.419	79.085	59.131	54.973	98.225	98.225

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	26.199	25.905	32.381	32.381	32.381	32.381	32.381
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	6.251	6.037	7.726	7.726	7.726	7.726	7.726
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	321	342	473	488	488	496	503
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.904	1.910	2.246	2.275	2.303	2.353	2.383
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	10.259	10.443	13.696	14.318	14.461	14.606	14.751
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	2.141	2.403	2.637	2.637	2.637	2.637	2.637
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	4.025	3.632	3.922	3.922	3.922	3.922	3.922
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	57.814	65.400	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	863	1.137	1.846	2.076	2.076	2.076	2.076
29	**Teilergebnis**	**-612.260**	**-1.238.926**	**-1.323.254**	**-1.382.792**	**-1.403.678**	**-1.472.970**	**-1.499.455**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-612.260**	**-1.238.926**	**-1.323.254**	**-1.382.792**	**-1.403.678**	**-1.472.970**	**-1.499.455**

Teilfinanzplan 5210100 - Maßnahmen der Bau- und Schornsteinfegeraufsicht

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631.323	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	6311000 - Verwaltungsgebühren	1.631.323	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.647	0	510	510	510	510	510
	6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	--	0	0	0	0	0	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	3.620	0	510	510	510	510	510
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	3.026	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	12.000	51.950	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	6561000 - Bußgelder	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.649.970**	**1.151.950**	**1.553.010**	**1.553.010**	**1.553.010**	**1.553.010**	**1.553.010**
10	Personalauszahlungen	1.761.767	1.871.860	2.059.100	2.119.900	2.141.100	2.162.500	2.184.100
11	Versorgungsauszahlungen	--	81.400	127.400	127.400	128.600	130.000	131.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
15	Sonstige Auszahlungen	30.763	119.450	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	7412000 - Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte	--	0	0	0	--	--	--
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	6.290	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	746	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	781	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	880	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7431001 - Büromaterial	7.164	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7431002 - Fachliteratur	497	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	5.154	1.000	0	0	0	0	--
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	9.251	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.792.530**	**2.102.710**	**2.340.500**	**2.401.300**	**2.423.700**	**2.446.500**	**2.469.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.560**	**-950.760**	**-787.490**	**-848.290**	**-870.690**	**-893.490**	**-916.390**

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), Landeszustellungsgesetz (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 Wohnberechtigungsscheinen (sofern alle erforderlichen Unterlagen vorliegen)

Maßnahmen zur Zielerreichung

Über Anträge auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen wird, sofern alle erforderlichen Unterlagen vorliegen, innerhalb von 7 Tagen Werktagen entschieden

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan

	2025	2026	2027	2028
Bearbeitungszeit bei Anträgen auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen (sofern alle erforderlichen Unterlagen vorliegen)	5 Werktage	7 Werktage	7 Werktage	7 Werktage

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Anträge auf Erteilung einer Wohnberechtigungsbescheinigung einschl. Ablehnungen und § 88a	613	600	650	650

Teilergebnisplan 52201 - Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.556	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.795	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.804	16.750	12.000	12.200	12.300	12.600	12.800
10	**Ordentliche Erträge**	**147.165**	**96.750**	**117.000**	**117.200**	**117.300**	**117.600**	**117.800**
11	Personalaufwendungen	472.035	542.260	317.300	327.800	331.200	334.400	337.800
12	Versorgungsaufwendungen	7.458	22.000	6.200	6.200	6.300	6.300	6.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	343	390	390	410	410	410	410
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048	2.140	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**480.885**	**566.790**	**325.890**	**336.410**	**339.910**	**343.110**	**346.610**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-333.719**	**-470.040**	**-208.890**	**-219.210**	**-222.610**	**-225.510**	**-228.810**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-333.719**	**-470.040**	**-208.890**	**-219.210**	**-222.610**	**-225.510**	**-228.810**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-333.719**	**-470.040**	**-208.890**	**-219.210**	**-222.610**	**-225.510**	**-228.810**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.681	74.772	53.295	51.851	51.402	57.937	58.201
29	**Teilergebnis**	**-404.400**	**-544.812**	**-262.185**	**-271.061**	**-274.012**	**-283.447**	**-287.011**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-404.400**	**-544.812**	**-262.185**	**-271.061**	**-274.012**	**-283.447**	**-287.011**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	0	0	--	0	0	--	0	0	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.261	75.000	100.000	25.000	--	100.000	0	--	100.000	100.000	100.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.795	5.000	5.000	0	--	5.000	0	--	5.000	5.000	5.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	540	400	-140	--	400	0	--	400	400	400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**139.066**	**80.540**	**105.400**	**24.860**	**--**	**105.400**	**0**	**--**	**105.400**	**105.400**	**105.400**
10 - Personalauszahlungen	454.346	497.560	302.300	-195.260	--	312.200	9.900	--	315.400	318.700	321.800
11 - Versorgungsauszahlungen	--	4.160	4.600	440	--	4.600	0	--	4.600	4.700	4.700
15 - Sonstige Auszahlungen	1.038	1.840	1.700	-140	--	1.700	0	--	1.700	1.700	1.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**455.384**	**503.560**	**308.600**	**-194.960**	**--**	**318.500**	**9.900**	**--**	**321.700**	**325.100**	**328.200**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-316.318**	**-423.020**	**-203.200**	**219.820**	**--**	**-213.100**	**-9.900**	**--**	**-216.300**	**-219.700**	**-222.800**

5220100 - Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Kostenträger	5220100	Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan 5220100 - Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0	--
	4143000 - Zuw. und Zusch. für lfd Zwecke von Zweckverbänden	10	0	0	0	0	0	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	--	0	0	0	0	--	--
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	133.556	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	133.556	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.795	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	5.795	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4484000 - Ertr. aus Kostenerst. gesetzl. Sozialvers	--	0	0	0	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.804	16.750	12.000	12.200	12.300	12.600	12.800
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	100	100	100	100	100	100
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	5	70	100	100	100	100	100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	18	250	200	200	200	300	300
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	9.117	10.380	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	-2.942	3.820	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	340	300	300	300	300	300	300
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	1.030	650	700	700	700	700	800
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	640	800	800	800	800	800
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	237	540	400	400	400	400	400
10	**Ordentliche Erträge**	**147.165**	**96.750**	**117.000**	**117.200**	**117.300**	**117.600**	**117.800**
11	Personalaufwendungen	472.035	542.260	317.300	327.800	331.200	334.400	337.800
12	Versorgungsaufwendungen	7.458	22.000	6.200	6.200	6.300	6.300	6.400
12	Versorgungsaufwendungen	7.458	22.000	6.200	6.200	6.300	6.300	6.400
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	5.365	15.840	4.900	4.800	4.900	4.900	5.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	2.093	6.160	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	343	390	390	410	410	410	410
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	343	390	390	410	410	410	410
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048	2.140	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	170	500	500	500	500	500	500
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	297	540	400	400	400	400	400
	5431001 - Büromaterial	56	300	300	300	300	300	300
	5431002 - Fachliteratur	501	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	14	500	500	500	500	500	500
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	0	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	10	300	300	300	300	300	300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**480.885**	**566.790**	**325.890**	**336.410**	**339.910**	**343.110**	**346.610**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-333.719**	**-470.040**	**-208.890**	**-219.210**	**-222.610**	**-225.510**	**-228.810**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-333.719**	**-470.040**	**-208.890**	**-219.210**	**-222.610**	**-225.510**	**-228.810**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-333.719**	**-470.040**	**-208.890**	**-219.210**	**-222.610**	**-225.510**	**-228.810**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.681	74.772	53.295	51.851	51.402	57.937	58.201
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.656	35	791	791	791	791	791
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	14	34	21	21	21	21	21
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	592	643	408	408	408	408	408
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	444	386	278	278	287	287	297
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	339	1.137	612	612	618	618	618
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.473	3.435	2.203	2.203	2.213	2.213	2.213
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	175	208	12.675	13.730	13.730	13.730	13.730
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	6.179	7.189	4.617	4.579	4.579	4.579	4.579
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	2.948	3.334	2.333	2.412	2.412	2.412	2.412
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	8.698	9.347	6.455	6.607	6.687	6.857	7.045
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	221	939	471	471	471	471	471
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.086	1.665	1.094	1.157	1.179	1.218	1.253
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	15.438	15.269	11.503	8.601	7.996	14.287	14.287
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	7.065	6.771	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.686	1.578	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	80	91	76	78	78	79	81
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	504	511	325	329	333	341	345

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.744	2.793	2.398	2.506	2.531	2.557	2.582
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	573	643	377	377	377	377	377
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.076	971	560	560	560	560	560
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	15.461	17.489	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	231	304	264	297	297	297	297
29	**Teilergebnis**	**-404.400**	**-544.812**	**-262.185**	**-271.061**	**-274.012**	**-283.447**	**-287.011**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-404.400**	**-544.812**	**-262.185**	**-271.061**	**-274.012**	**-283.447**	**-287.011**

Teilfinanzplan 5220100 - Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0	--
	6143000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von Zweckverbänden	10	0	0	0	0	0	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.261	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6311000 - Verwaltungsgebühren	133.261	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.795	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	5.795	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6484000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen gesetzl. Sozialvers.	--	0	0	0	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	540	400	400	400	400	400
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	540	400	400	400	400	400
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**139.066**	**80.540**	**105.400**	**105.400**	**105.400**	**105.400**	**105.400**
10	Personalauszahlungen	454.346	497.560	302.300	312.200	315.400	318.700	321.800
11	Versorgungsauszahlungen	--	4.160	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700
15	Sonstige Auszahlungen	1.038	1.840	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	170	500	500	500	500	500	500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	297	540	400	400	400	400	400
	7431001 - Büromaterial	56	300	300	300	300	300	300
	7431002 - Fachliteratur	501	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	14	500	500	500	500	500	500
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	0	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**455.384**	**503.560**	**308.600**	**318.500**	**321.700**	**325.100**	**328.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-316.318**	**-423.020**	**-203.200**	**-213.100**	**-216.300**	**-219.700**	**-222.800**

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 § 15 Abs. 1 DSchG NRW,

Erteilung von Weisungen für die unteren Denkmalbehörden nach § 9 OBG i.V.m. DSchG NRW

Auftragsgrundlage

DSchG NRW, Grabungsanträge, Beschwerden

Zielgruppe

Antragsteller/-innen 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	Plan
	2025	2026	2027	2028
durchschnittliche Bearbeitungszeit (in Arbeitstagen) bei Grabungserlaubnissen	6	5	5	5

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Grabungserlaubnisse	63	60	60	60

Teilergebnisplan 52301 - Aufsichtsmaßnahmen und Grabungserlaubnisse

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.850	7.000	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.760	1.370	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	**Ordentliche Erträge**	**8.610**	**8.370**	**7.250**	**7.250**	**7.250**	**7.250**	**7.250**
11	Personalaufwendungen	18.368	27.820	19.900	20.600	20.700	20.800	21.200
12	Versorgungsaufwendungen	3.297	6.630	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43	20	0	0	0	0	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.708**	**34.470**	**22.300**	**23.100**	**23.300**	**23.400**	**23.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.098**	**-26.100**	**-15.050**	**-15.850**	**-16.050**	**-16.150**	**-16.550**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.098**	**-26.100**	**-15.050**	**-15.850**	**-16.050**	**-16.150**	**-16.550**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-13.098**	**-26.100**	**-15.050**	**-15.850**	**-16.050**	**-16.150**	**-16.550**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.708	2.917	3.170	3.075	3.046	3.453	3.468
29	**Teilergebnis**	**-15.806**	**-29.017**	**-18.220**	**-18.925**	**-19.096**	**-19.603**	**-20.018**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-15.806**	**-29.017**	**-18.220**	**-18.925**	**-19.096**	**-19.603**	**-20.018**

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 523.01.00 Aufsichtsmaßnahmen und Grabungserlaubnisse

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Hier sind Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Grabungserlaubnissen eingeplant.

Teilfinanzplan 52301 - Aufsichtsmaßnahmen und Grabungserlaubnisse

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.550	7.000	5.850	-1.150	--	5.850	0	--	5.850	5.850	5.850
7 - Sonstige Einzahlungen	--	20	0	-20	--	0	0	--	0	0	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.550**	**7.020**	**5.850**	**-1.170**	**--**	**5.850**	**0**	**--**	**5.850**	**5.850**	**5.850**
10 - Personalauszahlungen	14.318	20.470	16.700	-3.770	--	17.300	600	--	17.500	17.600	17.900
11 - Versorgungsauszahlungen	--	1.660	1.800	140	--	1.800	0	--	1.800	1.900	1.900
15 - Sonstige Auszahlungen	43	20	0	-20	--	0	0	--	0	0	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.361**	**22.150**	**18.500**	**-3.650**	**--**	**19.100**	**600**	**--**	**19.300**	**19.500**	**19.800**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.811**	**-15.130**	**-12.650**	**2.480**	**--**	**-13.250**	**-600**	**--**	**-13.450**	**-13.650**	**-13.950**

5230100 - Aufsichtsmaßnahmen und Grabungserlaubnisse

Kostenträger	5230100	Aufsichtsmaßnahmen und Grabungserlaubnisse

Teilergebnisplan 5230100 - Aufsichtsmaßnahmen und Grabungserlaubnisse

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.850	7.000	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	4311000 - Verwaltungsgebühren	5.850	7.000	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.760	1.370	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	2	30	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	7	100	100	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	101	420	400	400	400	400	400
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	2.103	160	200	200	200	200	200
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	136	120	100	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	412	260	300	300	300	300	300
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	260	300	300	300	300	300
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	20	0	0	0	0	--
10	**Ordentliche Erträge**	**8.610**	**8.370**	**7.250**	**7.250**	**7.250**	**7.250**	**7.250**
11	Personalaufwendungen	18.368	27.820	19.900	20.600	20.700	20.800	21.200
12	Versorgungsaufwendungen	3.297	6.630	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
12	Versorgungsaufwendungen	3.297	6.630	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	2.460	5.010	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	837	1.620	500	600	600	600	600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43	20	0	0	0	0	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	20	0	0	0	0	--
	5431002 - Fachliteratur	--	0	--	--	--	--	--
	5431003 - Dienstreisen	43	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.708**	**34.470**	**22.300**	**23.100**	**23.300**	**23.400**	**23.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.098**	**-26.100**	**-15.050**	**-15.850**	**-16.050**	**-16.150**	**-16.550**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.098**	**-26.100**	**-15.050**	**-15.850**	**-16.050**	**-16.150**	**-16.550**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-13.098**	**-26.100**	**-15.050**	**-15.850**	**-16.050**	**-16.150**	**-16.550**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.708	2.917	3.170	3.075	3.046	3.453	3.468
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	58	0	47	47	47	47	47
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	1	1	1	1	1	1	1

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	21	23	24	24	24	24	24
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	16	14	16	16	17	17	17
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	12	40	36	36	36	36	36
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	122	121	130	130	130	130	130
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	6	7	745	808	808	808	808
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	218	253	271	269	269	269	269
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	104	117	137	142	142	142	142
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	362	406	403	413	418	429	440
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	8	33	28	28	28	28	28
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	45	72	68	72	74	76	78
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	643	664	719	538	500	893	893
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	294	294	294	294	294	294	294
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	70	69	70	70	70	70	70
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	3	0	0	0	--	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	21	18	20	21	21	21	22
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	97	98	90	94	95	96	97
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	20	23	22	22	22	22	22
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	38	34	33	33	33	33	33
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	544	616	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	8	11	16	17	17	17	17
29	**Teilergebnis**	**-15.806**	**-29.017**	**-18.220**	**-18.925**	**-19.096**	**-19.603**	**-20.018**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-15.806**	**-29.017**	**-18.220**	**-18.925**	**-19.096**	**-19.603**	**-20.018**

Teilfinanzplan 5230100 - Aufsichtsmaßnahmen und Grabungserlaubnisse

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.550	7.000	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	6311000 - Verwaltungsgebühren	6.550	7.000	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
7	Sonstige Einzahlungen	--	20	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	20	0	0	0	0	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.550**	**7.020**	**5.850**	**5.850**	**5.850**	**5.850**	**5.850**
10	Personalauszahlungen	14.318	20.470	16.700	17.300	17.500	17.600	17.900
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.660	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
15	Sonstige Auszahlungen	43	20	0	0	0	0	--
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	20	0	0	0	0	--
	7431002 - Fachliteratur	--	0	--	--	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	43	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.361**	**22.150**	**18.500**	**19.100**	**19.300**	**19.500**	**19.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.811**	**-15.130**	**-12.650**	**-13.250**	**-13.450**	**-13.650**	**-13.950**

52302 - Burg Nideggen (ohne Restaurant)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.523**	**Denkmalschutz- und pflege**
Produkt	**52302**	**Burg Nideggen (ohne Restaurant)**

Produktverantwortung

Leitung Amt 18

Beteiligte

Bezirksregierung Köln, Landschaftsverband Rheinland, Stadt Nideggen, Organisationseinheiten Kreis Düren, externe Dienstleister und Lieferanten

Produktbeschreibung

Durchführung und Überwachung aller erforderlicher Maßnahmen, die der Erhaltung des Denkmals „Burg Nideggen“, als Anziehungspunkt mit weiter Strahlkraft über den Kreis Düren hinaus für Bevölkerung und Tourismus, dienen.

Kernbereiche stellen sich dar in

- dem technischer Bereich: Durchführung/Betreuung baulicher Maßnahmen und Gebäudeerhaltung
- dem infrastruktureller Bereich: Servicearbeiten wie z.B. Schließdienst/Winterdienst/Hausmeister/Reinigung, Außenpflege
- dem Energiemanagement im Bereich der Außenbeleuchtung und Wasserverbrauch
- dem Beschaffungs- und Vertragsmanagement (incl. Versicherungen)
- der Haushaltsführung
- der Fördermittelbeschaffung

Auftragsgrundlage

Aufträge durch Politik, Verwaltungsleitung, Allgemeine und Spezialgesetze

Zielgruppe

Bedienstete des Kreises, alle Organisationseinheiten des Kreises Düren, Mitglieder der politischen Gremien sowie alle Nutzer und Besuchern des Denkmals „Burg Nideggen“

Strategisches Produktziel

Ziel ist die dauerhafte Erhaltung und Sicherung des Denkmals „Burg Nideggen“ für die Region und deren Bürgerinnen und Bürger sowie als touristischer Anziehungspunkt.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Erfassung von Sanierungsbedarf und Erstellung von entsprechenden Sanierungsplänen
- Planung und Auftragsvergabe gemäß denkmalschutzrechtlicher Richtlinien
- Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen
- Beantragung und Nutzung von Fördermitteln (Regional/NRW/Bund)

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028

Besichtigungs-möglichkeit / Öffnungen in Ta-gen	365	365

Teilergebnisplan 52302 - Burg Nideggen (ohne Restaurant)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	100	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	Personalaufwendungen	--	--	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	--	--	19.680	20.000	25.380	25.870	26.430
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	29.560	30.960	32.500	34.120	35.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**53.740**	**55.560**	**62.480**	**64.690**	**66.930**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-53.540**	**-55.360**	**-62.280**	**-64.490**	**-66.730**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**--**	**--**	**-53.540**	**-55.360**	**-62.280**	**-64.490**	**-66.730**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**--**	**--**	**-53.540**	**-55.360**	**-62.280**	**-64.490**	**-66.730**
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	--	--	1.314	1.332	1.332	1.332	1.333
29	**Teilergebnis**	**--**	**--**	**-54.854**	**-56.692**	**-63.612**	**-65.822**	**-68.063**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**-54.854**	**-56.692**	**-63.612**	**-65.822**	**-68.063**

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 571.01.00 Tourismus

SK 4411001 steuerpflichtige Mieten und Pachten

Es werden die Erträge aus dem Münzpräger veranschlagt.

SK 5215000 Instandhaltung des Gebäude und baulichen Anlagen

Das Instandhaltungsbudget für Grundstücke und bauliche Anlagen dient zur Sicherung des Werterhalts des Gebäudes (allgemeine Bauunterhaltung und Sanierungsmaßnahmen)

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

Hier sind Aufwendungen Unterhaltung und Bewirtschaftung in Ansatz gebracht. Hierunter fallen Wärme-, Energie- und Reinigungskosten sowie Versicherungen und Grundbesitzabgaben.

SK 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Hier werden. Mittel für insbesondere Wartung und technische Prüfungen veranschlagt.

SK 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hier werden im Wesentlichen Sicherheitsdienstleistungen in Ansatz gebracht.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier werden Aufwendungen für die Durchführung des Winterdienstes und für die Außenpflege in Ansatz gebracht.

SK 5431004 Sachverständiger- und Gerichtskosten

Hier werden Aufwendungen für die Durchführung der Baumkontrolle veranschlagt.

Teilfinanzplan 52302 - Burg Nideggen (ohne Restaurant)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	100	100	--	100	0	--	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**100**	**100**	**--**	**100**	**0**	**--**	**100**	**100**	**100**
10 - Personalauszahlungen	--	--	4.300	4.300	--	4.500	200	--	4.500	4.600	4.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	19.680	19.680	--	20.000	320	--	25.380	25.870	26.430
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	29.560	29.560	--	30.960	1.400	--	32.500	34.120	35.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**53.540**	**53.540**	**--**	**55.460**	**1.920**	**--**	**62.380**	**64.590**	**66.830**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**-53.440**	**-53.440**	**--**	**-55.360**	**-1.920**	**--**	**-62.280**	**-64.490**	**-66.730**

5230200 - Burg Nideggen (ohne Restaurant)

Kostenträger	5230200	Burg Nideggen (ohne Restaurant)

Teilergebnisplan 5230200 - Burg Nideggen (ohne Restaurant)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	100	100	100	100	100
	4411101 - steuerpflichtige Mieten und Pachten	--	--	100	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	100	100	100	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	--	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	Personalaufwendungen	--	--	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	19.680	20.000	25.380	25.870	26.430
	5215000 - Instandhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	--	--	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	5241000 - Unterh. u. Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	--	--	12.480	12.600	12.780	12.970	13.230
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	--	2.200	2.400	2.600	2.900	3.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	29.560	30.960	32.500	34.120	35.800
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	--	28.090	29.460	30.900	32.420	34.000
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	--	1.470	1.500	1.600	1.700	1.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**53.740**	**55.560**	**62.480**	**64.690**	**66.930**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-53.540**	**-55.360**	**-62.280**	**-64.490**	**-66.730**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**-53.540**	**-55.360**	**-62.280**	**-64.490**	**-66.730**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**--**	**--**	**-53.540**	**-55.360**	**-62.280**	**-64.490**	**-66.730**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	1.314	1.332	1.332	1.332	1.333
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	11	11	11	11	11
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	6	6	6	6	6
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	--	--	4	4	4	4	4
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	--	9	9	9	9	9
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	31	31	31	31	31
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	178	194	194	194	194
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	65	64	64	64	64
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	33	34	34	34	34
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	7	7	7	7	7

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	917	917	917	917	917
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	36	38	38	38	39
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	5	5	5	5	5
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	8	8	8	8	8
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	4	4	4	4	4
29	**Teilergebnis**	**--**	**--**	**-54.854**	**-56.692**	**-63.612**	**-65.822**	**-68.063**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**-54.854**	**-56.692**	**-63.612**	**-65.822**	**-68.063**

Teilfinanzplan 5230200 - Burg Nideggen (ohne Restaurant)

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	100	100	100	100	100
	6411101 - steuerpflichtige Mieten und Pachten	--	--	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	Personalauszahlungen	--	--	4.300	4.500	4.500	4.600	4.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	19.680	20.000	25.380	25.870	26.430
	7215000 - Instandhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	--	--	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	7241000 - Unterh. u. Bewir. Grundstücke und bauliche Anlagen	--	--	12.480	12.600	12.780	12.970	13.230
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	--	2.200	2.400	2.600	2.900	3.200
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	29.560	30.960	32.500	34.120	35.800
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	--	28.090	29.460	30.900	32.420	34.000
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	--	1.470	1.500	1.600	1.700	1.800
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**53.540**	**55.460**	**62.380**	**64.590**	**66.830**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**-53.440**	**-55.360**	**-62.280**	**-64.490**	**-66.730**

53701 - Überwachung der Abfallentsorgung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.537**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**53701**	**Überwachung der Abfallentsorgung**

Teilergebnisplan 53701 - Überwachung der Abfallentsorgung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 53701 - Überwachung der Abfallentsorgung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

5370100 - Überwachung der Abfallentsorgung allgemein

Kostenträger	**5370100**	**Überwachung der Abfallentsorgung allgemein**

Teilergebnisplan 5370100 - Überwachung der Abfallentsorgung allgemein

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 5370100 - Überwachung der Abfallentsorgung allgemein

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

53702 - Abfallwirtschaft

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.537**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**53702**	**Abfallwirtschaft**

Teilergebnisplan 53702 - Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 53702 - Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

5370200 - Abfallwirtschaft allgemein

Kostenträger	**5370200**	**Abfallwirtschaft allgemein**

Teilergebnisplan 5370200 - Abfallwirtschaft allgemein

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 5370200 - Abfallwirtschaft allgemein

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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, Klärschlammerzeuger 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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Bearbeitungsbeginn nach Bekanntwerden der illegalen Abfallentsorgung spätestens nach	8 Tagen	10 Tagen	10 Tagen	10 Tagen

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Erfasste Betriebsstätten im Kreis Düren	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren bei illegaler Abfallentsorgung	129	150	150	150
Anzahl der Überprüfungen abfallrelevanter Betriebe und Maßnahmen	360	300	300	300
Anzahl Rückbau- und Entsorgungskonzepte und Mitteilungsbögen	90	100	100	100

Die Abweichungen im Bereich der Leistungszahlen sind darin begründet, dass es sich um nicht beeinflussbare, fremdgesteuerte Fallzahlen (z.B. Anzeigen, Beschwerden und Anträge) handelt. Zur Vorlage der Entsorgungskonzepte wurde der gesetzliche Schwellenwert heraufgesetzt.

Teilergebnisplan 53703 - Abfallwirtschaft und -überwachung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.726	10.290	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	11.900	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	44.543	51.540	49.020	49.420	49.620	50.020	50.220
10	**Ordentliche Erträge**	**62.269**	**73.730**	**165.640**	**66.040**	**66.240**	**66.640**	**66.840**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	432.194	489.190	344.200	354.000	357.700	361.300	365.000
12	Versorgungsaufwendungen	50.930	50.010	38.400	38.400	38.800	39.200	39.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328	60.000	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	245	270	270	280	280	280	280
15	Transferaufwendungen	16.033	0	60.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.970	6.960	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**503.700**	**606.430**	**549.210**	**415.020**	**419.120**	**423.120**	**427.220**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-441.431**	**-532.700**	**-383.570**	**-348.980**	**-352.880**	**-356.480**	**-360.380**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-441.431**	**-532.700**	**-383.570**	**-348.980**	**-352.880**	**-356.480**	**-360.380**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-441.431**	**-532.700**	**-383.570**	**-348.980**	**-352.880**	**-356.480**	**-360.380**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.560	61.650	53.178	51.731	51.275	57.802	58.059
29	**Teilergebnis**	**-499.992**	**-594.350**	**-436.748**	**-400.711**	**-404.155**	**-414.282**	**-418.439**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-499.992**	**-594.350**	**-436.748**	**-400.711**	**-404.155**	**-414.282**	**-418.439**

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 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich

Hier werden von Dritten zu erstattende Kosten (Ersatzvornahmen) in Korrelation mit mit den entsprechenden Aufwendungen auf Sachkonto 5291000 in Ansatz gebracht.

SK 4561000 Bußgelder

Die Bußgelder werden im Rahmen der Ahndung von abfallrechtlichen Verstößen erhoben. Sie sind abhängig von der Sorgfaltspflicht der Betroffenen.

SK 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Hier werden Mittel für eine Ersatzvornahme für eine einzelne umfangreiche Entsorgungsmaßnahme in Hürtgenwald eingeplant.

SK 5412001 Spezielle Fortbildungen

Häufige Gesetzesänderungen in diesem Bereich verursachen einen ständigen Fortbildungsbedarf, wofür hier entsprechende Mittel eingeplant sind.

Teilfinanzplan 53703 - Abfallwirtschaft und -überwachung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.052	10.290	11.620	1.330	--	11.620	0	--	11.620	11.620	11.620
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	11.900	105.000	93.100	--	5.000	-100.000	--	5.000	5.000	5.000
7 - Sonstige Einzahlungen	23.988	25.150	25.720	570	--	25.720	0	--	25.720	25.720	25.720
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.040**	**47.340**	**142.340**	**95.000**	**--**	**42.340**	**-100.000**	**--**	**42.340**	**42.340**	**42.340**
10 - Personalauszahlungen	375.996	399.290	295.000	-104.290	--	302.800	7.800	--	306.000	309.100	312.200
11 - Versorgungsauszahlungen	--	25.750	28.600	2.850	--	28.600	0	--	28.900	29.200	29.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328	60.000	105.000	45.000	--	5.000	-100.000	--	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	16.033	0	60.000	60.000	--	16.000	-44.000	--	16.000	16.000	16.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.474	1.110	1.040	-70	--	1.040	0	--	1.040	1.040	1.040
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**394.832**	**486.150**	**489.640**	**3.490**	**--**	**353.440**	**-136.200**	**--**	**356.940**	**360.340**	**363.740**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-347.792**	**-438.810**	**-347.300**	**91.510**	**--**	**-311.100**	**36.200**	**--**	**-314.600**	**-318.000**	**-321.400**

5370300 - Abfallwirtschaft und -überwachung

Kostenträger	5370300	Abfallwirtschaft und -überwachung

Teilergebnisplan 5370300 - Abfallwirtschaft und -überwachung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	11.726	10.290	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620
	4311000 - Verwaltungsgebühren	10.375	8.790	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
	4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	1.351	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	11.900	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	6.000	6.000	0	0	0	0	--
	4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	--	0	--	--	--	--	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	5.900	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	44.543	51.540	49.020	49.420	49.620	50.020	50.220
	4561000 - Bußgelder	26.255	24.700	25.320	25.320	25.320	25.320	25.320
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	300	2.690	300	300	300	300	300
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	33	460	500	500	500	500	500
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	109	1.540	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	8.313	8.690	6.900	7.100	7.200	7.300	7.300
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	462	3.200	2.700	2.800	2.800	2.800	2.900
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	2.106	1.850	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	6.383	4.000	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	3.960	4.900	5.000	5.000	5.100	5.100
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	582	450	400	400	400	400	400
10	**Ordentliche Erträge**	**62.269**	**73.730**	**165.640**	**66.040**	**66.240**	**66.640**	**66.840**
11	Personalaufwendungen	432.194	489.190	344.200	354.000	357.700	361.300	365.000
12	Versorgungsaufwendungen	50.930	50.010	38.400	38.400	38.800	39.200	39.600
12	Versorgungsaufwendungen	50.930	50.010	38.400	38.400	38.800	39.200	39.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	37.954	36.880	30.100	29.900	30.200	30.500	30.800
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	12.976	13.130	8.300	8.500	8.600	8.700	8.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328	60.000	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	328	60.000	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	245	270	270	280	280	280	280

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	245	270	270	280	280	280	280
15	Transferaufwendungen	16.033	0	60.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5379000 - Zweckverbandsumlagen	16.033	0	60.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.970	6.960	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	510	500	500	500	500	500
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	648	450	400	400	400	400	400
	5431001 - Büromaterial	142	150	140	140	140	140	140
	5431002 - Fachliteratur	1.580	0	0	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	274	0	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	1.326	5.850	300	300	300	300	300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**503.700**	**606.430**	**549.210**	**415.020**	**419.120**	**423.120**	**427.220**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-441.431**	**-532.700**	**-383.570**	**-348.980**	**-352.880**	**-356.480**	**-360.380**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-441.431**	**-532.700**	**-383.570**	**-348.980**	**-352.880**	**-356.480**	**-360.380**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-441.431**	**-532.700**	**-383.570**	**-348.980**	**-352.880**	**-356.480**	**-360.380**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.560	61.650	53.178	51.731	51.275	57.802	58.059
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.365	0	809	809	809	809	809
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	12	28	22	22	22	22	22
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	487	529	418	418	418	418	418
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	366	318	284	284	294	294	304
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	279	937	627	627	633	633	633
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	2.861	2.830	2.255	2.255	2.265	2.265	2.265
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	144	171	12.973	14.054	14.054	14.054	14.054
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	5.091	5.923	4.726	4.687	4.687	4.687	4.687
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	2.429	2.747	2.388	2.469	2.469	2.469	2.469
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	7.248	7.722	6.455	6.607	6.687	6.857	7.045
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	182	774	482	482	482	482	482
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	905	1.376	1.094	1.157	1.179	1.218	1.253
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	12.865	12.613	11.503	8.601	7.996	14.287	14.287
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	5.887	5.593	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.405	1.303	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	64	75	76	78	78	79	81
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	422	421	325	329	333	341	345
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.261	2.301	1.678	1.755	1.772	1.790	1.808
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	472	529	386	386	386	386	386
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	887	800	573	573	573	573	573
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	12.739	14.410	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	190	250	270	304	304	304	304
29	**Teilergebnis**	**-499.992**	**-594.350**	**-436.748**	**-400.711**	**-404.155**	**-414.282**	**-418.439**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-499.992**	**-594.350**	**-436.748**	**-400.711**	**-404.155**	**-414.282**	**-418.439**

Teilfinanzplan 5370300 - Abfallwirtschaft und -überwachung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.052	10.290	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620
	6311000 - Verwaltungsgebühren	9.755	8.790	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
	6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	1.297	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	11.900	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6485000 - Kostenerst. -umlagen verb. Unternehmen	12.000	6.000	0	0	0	0	--
	6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen private Unternehmen	--	0	--	--	--	--	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	5.900	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen	23.988	25.150	25.720	25.720	25.720	25.720	25.720
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	2.280	0	0	0	--	--	--
	6561000 - Bußgelder	21.708	24.700	25.320	25.320	25.320	25.320	25.320
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	450	400	400	400	400	400
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**47.040**	**47.340**	**142.340**	**42.340**	**42.340**	**42.340**	**42.340**
10	Personalauszahlungen	375.996	399.290	295.000	302.800	306.000	309.100	312.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	25.750	28.600	28.600	28.900	29.200	29.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328	60.000	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	328	60.000	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
14	Transferauszahlungen	16.033	0	60.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7379000 - Zweckverbandsumlagen	16.033	0	60.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.474	1.110	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	510	500	500	500	500	500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	479	450	400	400	400	400	400
	7431001 - Büromaterial	142	150	140	140	140	140	140
	7431002 - Fachliteratur	1.580	0	0	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	274	0	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**394.832**	**486.150**	**489.640**	**353.440**	**356.940**	**360.340**	**363.740**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-347.792**	**-438.810**	**-347.300**	**-311.100**	**-314.600**	**-318.000**	**-321.400**

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.

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2027
Anzahl der Betriebsüberwachungen (Abgrabungen und Deponien)	20	30	20	20
Anzahl der Gefährdungsabschätzungen	12	130	130	130

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anzahl der zu überwachenden Abgrabungen und Deponien	25	20	20	20
Gesamtanzahl altlastenverdächtiger Altstandorte und laufender Betriebe im Kreis Düren	870	870	870	870
Erstellung Bodenschutzbericht	1	1	0	1

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. Daher ist mit keiner umfassenden Überwachungen zu rechnen.

Bodenschutz-Berichte sollen zukünftig nur noch alle 2 Jahre erstellt werden.

Teilergebnisplan 53704 - Bodenschutz

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.370	102.400	156.210	44.210	44.210	44.210	44.210
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.861	70.000	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.602	410.000	375.000	180.000	100.000	100.000	100.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	35.232	45.440	53.500	54.400	54.900	55.200	55.800
10	**Ordentliche Erträge**	**220.065**	**627.840**	**614.710**	**318.610**	**219.110**	**219.410**	**220.010**
11	Personalaufwendungen	925.849	1.040.620	991.600	1.022.800	1.033.100	1.043.400	1.053.600
12	Versorgungsaufwendungen	70.232	28.370	53.300	53.400	53.900	54.500	55.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.667	10.800	6.740	7.080	7.080	7.080	7.080
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.949	1.025.080	960.300	505.300	260.300	260.300	260.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.230.698**	**2.104.870**	**2.011.940**	**1.588.580**	**1.354.380**	**1.365.280**	**1.375.980**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.010.632**	**-1.477.030**	**-1.397.230**	**-1.269.970**	**-1.135.270**	**-1.145.870**	**-1.155.970**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.010.632**	**-1.477.030**	**-1.397.230**	**-1.269.970**	**-1.135.270**	**-1.145.870**	**-1.155.970**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.010.632**	**-1.477.030**	**-1.397.230**	**-1.269.970**	**-1.135.270**	**-1.145.870**	**-1.155.970**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.826	136.171	177.476	173.248	171.961	192.118	192.934
29	**Teilergebnis**	**-1.139.458**	**-1.613.201**	**-1.574.706**	**-1.443.218**	**-1.307.231**	**-1.337.988**	**-1.348.904**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.139.458**	**-1.613.201**	**-1.574.706**	**-1.443.218**	**-1.307.231**	**-1.337.988**	**-1.348.904**

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/Altablagerungen eingeplant.

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Hier ist die Einnahme von Gebühren aus dem Bereich Bodenschutz sowie Abgrabungen eingeplant. In den letzten Jahren sind viele Genehmigungen erteilt worden, so dass die Unternehmen ihre Flächen aktuell gesichert haben und somit Antragsrückgänge zu verzeichnen sind.

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. Die Höhe der Ansätze richtet sich nach dem jeweiligen Stand der in dem Planungszeitraum erforderlichen Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen.

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. Hier werden ebenfalls Aufwendungen für juristische Beratung in laufenden Klageverfahren in Ansatz gebracht.

Teilfinanzplan 53704 - Bodenschutz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	97.000	152.000	55.000	--	40.000	-112.000	--	40.000	40.000	40.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.071	70.000	30.000	-40.000	--	40.000	10.000	--	20.000	20.000	20.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.602	410.000	375.000	-35.000	--	180.000	-195.000	--	100.000	100.000	100.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	5.880	6.100	220	--	6.100	0	--	6.100	6.100	6.100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**179.673**	**582.880**	**563.100**	**-19.780**	**--**	**266.100**	**-297.000**	**--**	**166.100**	**166.100**	**166.100**
10 - Personalauszahlungen	820.318	1.032.650	909.400	-123.250	--	937.500	28.100	--	946.800	956.400	965.900
11 - Versorgungsauszahlungen	--	35.720	39.700	3.980	--	39.700	0	--	40.100	40.500	40.900
15 - Sonstige Auszahlungen	220.549	1.025.080	960.300	-64.780	--	505.300	-455.000	--	260.300	260.300	260.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.040.867**	**2.093.450**	**1.909.400**	**-184.050**	**--**	**1.482.500**	**-426.900**	**--**	**1.247.200**	**1.257.200**	**1.267.100**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-861.194**	**-1.510.570**	**-1.346.300**	**164.270**	**--**	**-1.216.400**	**129.900**	**--**	**-1.081.100**	**-1.091.100**	**-1.101.000**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	0	0	--	0	0	--	40.000	40.000	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	220.000	400.000	180.000	--	100.000	-300.000	--	20.000	20.000	400.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**220.000**	**400.000**	**180.000**	**--**	**100.000**	**-300.000**	**--**	**60.000**	**60.000**	**400.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	160.000	160.000	--	0	-160.000	--	50.000	50.000	160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.298	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	220.000	200.000	-20.000	--	20.000	-180.000	--	20.000	20.000	200.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**278.298**	**220.000**	**360.000**	**140.000**	**--**	**20.000**	**-340.000**	**--**	**70.000**	**70.000**	**360.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-278.298**	**0**	**40.000**	**40.000**	**--**	**80.000**	**40.000**	**--**	**-10.000**	**-10.000**	**40.000**

5370400 - Bodenschutz

Kostenträger	5370400	Bodenschutz

Teilergebnisplan 5370400 - Bodenschutz

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.370	102.400	156.210	44.210	44.210	44.210	44.210
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	97.000	152.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	5.370	5.400	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	170.861	70.000	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	170.861	70.000	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	--	0	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.602	410.000	375.000	180.000	100.000	100.000	100.000
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	8.602	410.000	375.000	180.000	100.000	100.000	100.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	35.232	45.440	53.500	54.400	54.900	55.200	55.800
	4561000 - Bußgelder	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	46	630	600	600	600	600	600
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	152	2.140	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	15.536	16.950	20.700	21.300	21.500	21.700	21.900
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	6.670	6.240	8.100	8.300	8.400	8.400	8.500
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	2.921	2.560	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	8.854	5.550	6.300	6.300	6.400	6.400	6.500
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	5.490	6.800	6.900	7.000	7.000	7.100
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.052	880	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	**Ordentliche Erträge**	**220.065**	**627.840**	**614.710**	**318.610**	**219.110**	**219.410**	**220.010**
11	Personalaufwendungen	925.849	1.040.620	991.600	1.022.800	1.033.100	1.043.400	1.053.600
12	Versorgungsaufwendungen	70.232	28.370	53.300	53.400	53.900	54.500	55.000
12	Versorgungsaufwendungen	70.232	28.370	53.300	53.400	53.900	54.500	55.000
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	52.233	21.400	41.800	41.500	41.900	42.400	42.800
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	17.999	6.970	11.500	11.900	12.000	12.100	12.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.667	10.800	6.740	7.080	7.080	7.080	7.080
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	9.667	10.800	6.740	7.080	7.080	7.080	7.080

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.949	1.025.080	960.300	505.300	260.300	260.300	260.300
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	165	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.130	880	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	219.824	990.000	945.000	495.000	250.000	250.000	250.000
	5431001 - Büromaterial	--	200	200	200	200	200	200
	5431003 - Dienstreisen	1.031	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	2.259	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	540	0	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.230.698**	**2.104.870**	**2.011.940**	**1.588.580**	**1.354.380**	**1.365.280**	**1.375.980**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.010.632**	**-1.477.030**	**-1.397.230**	**-1.269.970**	**-1.135.270**	**-1.145.870**	**-1.155.970**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.010.632**	**-1.477.030**	**-1.397.230**	**-1.269.970**	**-1.135.270**	**-1.145.870**	**-1.155.970**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.010.632**	**-1.477.030**	**-1.397.230**	**-1.269.970**	**-1.135.270**	**-1.145.870**	**-1.155.970**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.826	136.171	177.476	173.248	171.961	192.118	192.934
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	2.682	0	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	23	54	65	65	65	65	65
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	958	1.041	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	719	624	850	850	879	879	907
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	548	1.841	1.872	1.872	1.891	1.891	1.891
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	5.624	5.564	6.740	6.740	6.769	6.769	6.769
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	283	336	38.770	42.000	42.000	42.000	42.000
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	10.008	11.644	14.124	14.008	14.008	14.008	14.008
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	4.775	5.400	7.139	7.379	7.379	7.379	7.379
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	22.801	23.843	28.496	28.951	29.192	29.700	30.266
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	359	1.521	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.765	2.751	3.283	3.472	3.536	3.655	3.760
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	25.087	25.226	34.510	25.802	23.988	42.862	42.862
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	11.480	11.186	14.130	14.130	14.130	14.130	14.130
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	2.739	2.607	3.371	3.371	3.371	3.371	3.371
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	144	149	208	215	215	218	221

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	6.030	6.037	7.986	7.999	8.011	8.563	8.576
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	269	390	650	715	780	813	845
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	4.444	4.523	6.503	6.799	6.867	6.935	7.004
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	927	1.041	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.743	1.573	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	25.042	28.328	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	374	492	806	907	907	907	907
29	**Teilergebnis**	**-1.139.458**	**-1.613.201**	**-1.574.706**	**-1.443.218**	**-1.307.231**	**-1.337.988**	**-1.348.904**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.139.458**	**-1.613.201**	**-1.574.706**	**-1.443.218**	**-1.307.231**	**-1.337.988**	**-1.348.904**

Teilfinanzplan 5370400 - Bodenschutz

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	97.000	152.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	97.000	152.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.071	70.000	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	6311000 - Verwaltungsgebühren	171.071	70.000	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	--	0	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.602	410.000	375.000	180.000	100.000	100.000	100.000
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	8.602	410.000	375.000	180.000	100.000	100.000	100.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	5.880	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	6561000 - Bußgelder	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	880	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**179.673**	**582.880**	**563.100**	**266.100**	**166.100**	**166.100**	**166.100**
10	Personalauszahlungen	820.318	1.032.650	909.400	937.500	946.800	956.400	965.900
11	Versorgungsauszahlungen	--	35.720	39.700	39.700	40.100	40.500	40.900
15	Sonstige Auszahlungen	220.549	1.025.080	960.300	505.300	260.300	260.300	260.300
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	165	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	558	880	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	216.535	990.000	945.000	495.000	250.000	250.000	250.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7431001 - Büromaterial	--	200	200	200	200	200	200
	7431003 - Dienstreisen	1.031	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	2.259	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.040.867**	**2.093.450**	**1.909.400**	**1.482.500**	**1.247.200**	**1.257.200**	**1.267.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-861.194**	**-1.510.570**	**-1.346.300**	**-1.216.400**	**-1.081.100**	**-1.091.100**	**-1.101.000**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	0	0	40.000	40.000	--
	6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	--	0	0	0	40.000	40.000	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	220.000	400.000	100.000	20.000	20.000	400.000
	6821000 - Erlöse aus d. Veräuß. v. Grundstücken/Gebäuden	--	220.000	400.000	100.000	20.000	20.000	400.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	220.000	400.000	100.000	60.000	60.000	400.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	160.000	0	50.000	50.000	160.000
	7821000 - Ausz. f. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	160.000	0	50.000	50.000	160.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.298	--	--	--	--	--	--
	7852000 - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	278.298	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	220.000	200.000	20.000	20.000	20.000	200.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	220.000	200.000	20.000	20.000	20.000	200.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	0	--	--	--	--	--
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**278.298**	**220.000**	**360.000**	**20.000**	**70.000**	**70.000**	**360.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-278.298**	**0**	**40.000**	**80.000**	**-10.000**	**-10.000**	**40.000**

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

Produktbeschreibung

Straßenverwaltung (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 Streudienstes: 7.30 Uhr

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
(2) Zustandswert der Kreisstraßen (Mittelwert)	*	*	1,9	1,9

Erläuterung zum Straßenzustandswert

Die Bewertung der Straßen wurde in der Vergangenheit durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW in einem Rhythmus von 4 Jahren durchgeführt. Der Fachbereich hat zwischenzeitlich eine eigene, KI-basierte Software ("vialytics") angeschafft, um den Straßenzustand deutlich regelmäßiger überprüfen zu können. Zusätzlich dient das Programm als Grundlage zur Identifizierung notwendiger Unterhaltungs- oder Ausbaumaßnahmen. Aufgrund der deutlich genaueren Straßenzustandsanalyse ergeben sich Unterschiede zur seinerzeitigen Zustandserfassung durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW.

Das Wertesystem orientiert sich an den E EMI (Empfehlungen für das Erhaltungsmanagement von Innerortsstraßen) und ist in fünf Hauptbereiche unterteilt. Sie beschreiben die Qualität der Straße und den daraus folgenden Handlungsbedarf:

- 1,0 bis < 1,5 (Sehr guter Zustand): Die Straße ist neu oder neuwertig. Es gibt keine erkennbaren Mängel. Kein Handlungsbedarf.
- 1,5 bis < 2,5 (Guter Zustand): Es liegen nur minimale optische oder strukturelle Mängel vor. Keine Einschränkungen für den Verkehr.
- 2,5 bis < 3,5 (Befriedigender Zustand): Erste Verschleißerscheinungen (z. B. leichte Risse oder Ausmagerungen) sind sichtbar. Regelmäßige Beobachtung ist ratsam.
- 3,5 bis < 4,5 (Ausreichender Zustand): Die Substanz verliert an Qualität. Planungen für Erhaltungsmaßnahmen müssen eingeleitet werden.
- 4,5 bis 5,0 (Ungenügender Zustand / Schwellenwert): Die Verkehrssicherheit oder Substanz ist akut gefährdet (z. B. tiefe Schlaglöcher, starke Spurrinnen). Es besteht sofortiger Sanierungsbedarf.

*Auf die Angabe von Werten wird verzichtet, da diese noch dem alten Wertesystem unterlagen und hier zu Verzerrungen führen würden.

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028

Länge der Kreisstraßen in km	206	206	205	205
Länge der Radwege in km	110	110	120	120
Anzahl der Bauwerke	39	39	39	39

Teilergebnisplan 54201 - Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.858.736	1.888.120	1.892.380	1.973.190	2.110.350	2.276.040	2.311.660
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.856	22.870	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	50	50	50	50	50	50
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.946	189.890	264.750	273.700	275.230	276.800	278.380
07	Sonstige ordentliche Erträge	354.046	81.260	86.600	88.100	89.000	89.900	90.600
08	Aktivierte Eigenleistungen	78.650	68.110	92.090	98.800	99.780	100.780	101.790
10	**Ordentliche Erträge**	**3.413.235**	**2.250.300**	**2.359.870**	**2.457.840**	**2.598.410**	**2.767.570**	**2.806.480**
11	Personalaufwendungen	1.879.813	2.095.170	1.836.500	1.896.100	1.915.000	1.934.500	1.953.700
12	Versorgungsaufwendungen	76.851	37.130	59.500	59.500	60.200	60.700	61.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.124	2.758.580	1.461.540	1.607.040	1.606.540	1.339.040	1.406.540
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.355.366	5.090.210	5.164.920	5.655.660	5.655.660	5.655.660	5.655.660
15	Transferaufwendungen	1.934.979	1.085.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.485	114.740	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.818.617**	**11.180.830**	**8.828.460**	**9.524.300**	**9.543.400**	**9.295.900**	**9.383.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.405.382**	**-8.930.530**	**-6.468.590**	**-7.066.460**	**-6.944.990**	**-6.528.330**	**-6.576.920**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.405.382**	**-8.930.530**	**-6.468.590**	**-7.066.460**	**-6.944.990**	**-6.528.330**	**-6.576.920**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-6.405.382**	**-8.930.530**	**-6.468.590**	**-7.066.460**	**-6.944.990**	**-6.528.330**	**-6.576.920**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.081	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.546	309.234	282.143	285.915	287.586	299.127	301.022
29	**Teilergebnis**	**-6.613.846**	**-9.239.764**	**-6.730.733**	**-7.332.375**	**-7.212.576**	**-6.807.457**	**-6.857.942**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-6.613.846**	**-9.239.764**	**-6.730.733**	**-7.332.375**	**-7.212.576**	**-6.807.457**	**-6.857.942**

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

<u>Kostenträger 542.01.01 Straßenverwaltung</u>

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

4480000 Erträge aus Kostenerstattung Bund

Hier werden Erträge für die Erstattung von Personalkosten in Ansatz gebracht.

4481000 Erträge aus Kostenerstattung Land

Hier werden Erträge für die Erstattung von Personalkosten in Ansatz gebracht.

SK 4711000 Aktivierte 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. Jüngste Erfahrungen sowie die Auswertungen der Software Vialytics zeigen, dass reine Deckensanierungen gegenüber umfangreicheren investiven Erhaltungsmaßnahmen zunehmend zurückgestellt werden.

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

Hier sind Aufwendungen für Gebühren zur Beseitigung von Niederschlagswasser auf Kreissstraßen eingeplant.

SK 5291000 Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen

Hier sind Aufwendungen für die Beauftragung der Zustandserfassung und -bewertung des Infrastruktuvermögens veranschlagt.

SK 5399000 Sonstige Transferaufwendungen

In den vergangenen Jahren wurden erhöhte Haushaltsansätze für dringend erforderliche Instandsetzungsmaßnahmen am Ruruferradweg veranschlagt. Durch die Umsetzung sicherheitsrelevanter Maßnahmen, insbesondere die Erneuerung von Asphaltflächen sowie die Herstellung von Absturzsicherungen, konnte der bauliche Zustand des Radweges deutlich verbessert werden. Aufgrund des inzwischen erreichten Standards wird künftig von einem geringeren Unterhaltungsaufwand und entsprechend niedrigeren Unterhaltungskosten ausgegangen.

SK 5429000 sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste

Hier sind Aufwendungen für verkehrsgutachterliche Begleitungen, insbesondere im Rahmen des Strukturwandels 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, sodass 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 Infrasturkturvermögens

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.816	5.700	0	-5.700	--	0	0	--	0	0	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.051	22.870	24.000	1.130	--	24.000	0	--	24.000	24.000	24.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	50	50	0	--	50	0	--	50	50	50
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.187	189.890	264.750	74.860	--	273.700	8.950	--	275.230	276.800	278.380
7 - Sonstige Einzahlungen	15.744	11.940	12.000	60	--	12.000	0	--	12.000	12.000	12.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**949.798**	**230.450**	**300.800**	**70.350**	**--**	**309.750**	**8.950**	**--**	**311.280**	**312.850**	**314.430**
10 - Personalauszahlungen	1.734.564	2.120.800	1.725.000	-395.800	--	1.780.800	55.800	--	1.798.400	1.816.500	1.834.600
11 - Versorgungsauszahlungen	--	39.860	44.300	4.440	--	44.300	0	--	44.800	45.100	45.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.496	3.675.780	2.321.540	-1.354.240	--	2.467.040	145.500	--	2.466.540	2.199.040	2.266.540
14 - Transferauszahlungen	1.247.479	1.085.000	200.000	-885.000	--	200.000	0	--	200.000	200.000	200.000
15 - Sonstige Auszahlungen	76.606	114.440	105.700	-8.740	--	105.700	0	--	105.700	105.700	105.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.350.144**	**7.035.880**	**4.396.540**	**-2.639.340**	**--**	**4.597.840**	**201.300**	**--**	**4.615.440**	**4.366.340**	**4.452.540**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.400.346**	**-6.805.430**	**-4.095.740**	**2.709.690**	**--**	**-4.288.090**	**-192.350**	**--**	**-4.304.160**	**-4.053.490**	**-4.138.110**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.337.228	1.663.500	4.346.700	2.683.200	--	4.685.300	338.600	--	5.395.400	1.353.300	1.140.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	5.998	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.343.226**	**1.663.500**	**4.346.700**	**2.683.200**	**--**	**4.685.300**	**338.600**	**--**	**5.395.400**	**1.353.300**	**1.140.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.814	51.000	10.000	-41.000	--	10.000	0	--	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.652.447	11.527.500	20.380.000	8.852.500	--	20.105.000	-275.000	--	9.470.000	2.410.000	1.060.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470.223	677.000	1.132.000	455.000	--	137.000	-995.000	--	187.000	257.000	17.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.127.484**	**12.255.500**	**21.522.000**	**9.266.500**	**--**	**20.252.000**	**-1.270.000**	**--**	**9.667.000**	**2.677.000**	**1.087.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.784.259**	**-10.592.000**	**-17.175.300**	**-6.583.300**	**--**	**-15.566.700**	**1.608.600**	**--**	**-4.271.600**	**-1.323.700**	**53.000**

5420101 - Straßenverwaltung

Kostenträger	5420101	Straßenverwaltung

Teilergebnisplan 5420101 - Straßenverwaltung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	22.856	22.870	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	2.240	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	20.616	20.870	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.035	15.460	17.400	17.600	17.800	18.000	18.100
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	21	300	300	300	300	300	300
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	2.958	5.510	6.000	6.200	6.300	6.300	6.400
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	1.508	2.030	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.359	1.190	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	4.118	2.580	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	2.560	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	290	300	300	300	300	300
10	**Ordentliche Erträge**	**32.891**	**38.330**	**41.400**	**41.600**	**41.800**	**42.000**	**42.100**
11	Personalaufwendungen	305.573	262.030	295.300	304.300	307.300	310.400	313.600
12	Versorgungsaufwendungen	32.866	14.830	24.800	24.800	25.100	25.300	25.600
12	Versorgungsaufwendungen	32.866	14.830	24.800	24.800	25.100	25.300	25.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	24.495	11.200	19.400	19.300	19.500	19.700	19.900
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	8.372	3.630	5.400	5.500	5.600	5.600	5.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.079	4.560	3.830	4.020	4.020	4.020	4.020
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	4.079	4.560	3.830	4.020	4.020	4.020	4.020
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.825	2.290	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	--	--	--	--	--
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	290	300	300	300	300	300
	5431001 - Büromaterial	--	0	--	--	--	--	--
	5431002 - Fachliteratur	--	0	--	--	--	--	--
	5431003 - Dienstreisen	2.546	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	279	0	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**345.344**	**283.710**	**326.230**	**335.420**	**338.720**	**342.020**	**345.520**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-312.453**	**-245.380**	**-284.830**	**-293.820**	**-296.920**	**-300.020**	**-303.420**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-312.453**	**-245.380**	**-284.830**	**-293.820**	**-296.920**	**-300.020**	**-303.420**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-312.453**	**-245.380**	**-284.830**	**-293.820**	**-296.920**	**-300.020**	**-303.420**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.051	41.040	46.692	45.434	45.038	50.750	50.977
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	886	0	707	707	707	707	707
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	8	18	19	19	19	19	19
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	317	344	365	365	365	365	365
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	237	206	248	248	257	257	265
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	181	609	547	547	553	553	553
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.859	1.839	1.970	1.970	1.979	1.979	1.979
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	94	111	11.332	12.277	12.277	12.277	12.277
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	3.307	3.848	4.129	4.095	4.095	4.095	4.095
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.578	1.784	2.086	2.156	2.156	2.156	2.156
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	4.711	5.283	5.648	5.781	5.851	6.000	6.165
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	118	503	421	421	421	421	421
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	588	941	957	1.013	1.031	1.066	1.097
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	8.362	8.630	10.065	7.526	6.997	12.501	12.501
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	3.827	3.827	4.121	4.121	4.121	4.121	4.121
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	913	892	983	983	983	983	983
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	48	50	57	59	59	59	60
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	268	273	285	288	292	298	302
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.468	1.495	1.678	1.755	1.772	1.790	1.808
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	306	344	337	337	337	337	337
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	576	520	501	501	501	501	501
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	8.275	9.360	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	124	163	236	265	265	265	265

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
29	**Teilergebnis**	**-350.504**	**-286.420**	**-331.522**	**-339.254**	**-341.958**	**-350.770**	**-354.397**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-350.504**	**-286.420**	**-331.522**	**-339.254**	**-341.958**	**-350.770**	**-354.397**

Teilfinanzplan 5420101 - Straßenverwaltung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.051	22.870	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	6311000 - Verwaltungsgebühren	2.730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	19.321	20.870	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	290	300	300	300	300	300
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	290	300	300	300	300	300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.051**	**23.160**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
10	Personalauszahlungen	270.314	274.980	261.600	269.200	271.900	274.700	277.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	16.610	18.400	18.400	18.700	18.800	19.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.546	2.290	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	0	--	--	--	--	--
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	290	300	300	300	300	300
	7431001 - Büromaterial	--	0	--	--	--	--	--
	7431002 - Fachliteratur	--	0	--	--	--	--	--
	7431003 - Dienstreisen	2.546	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**272.860**	**293.880**	**282.300**	**289.900**	**292.900**	**295.800**	**298.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-250.809**	**-270.720**	**-258.000**	**-265.600**	**-268.600**	**-271.500**	**-274.400**

5420102 - Planung, Neu-, Ausbau und Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Kostenträger	5420102	Planung, Neu-, Ausbau und Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Teilergebnisplan 5420102 - Planung, Neu-, Ausbau und Unterhaltung Infrastrukturvermögen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700.195	1.724.530	1.756.810	1.837.620	1.974.780	2.140.470	2.176.090
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	828.816	0	0	0	0	0	--
	4148000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	0	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	1.871.379	1.724.530	1.756.810	1.837.620	1.974.780	2.140.470	2.176.090
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.980	117.390	207.590	216.540	218.070	219.640	221.220
	4480000 - Erträge aus Kostenerstattung Bund	--	68.110	92.090	98.800	99.780	100.780	101.790
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	--	49.280	53.520	55.760	56.310	56.880	57.450
	4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	61.980	0	61.980	61.980	61.980	61.980	61.980
07	Sonstige ordentliche Erträge	255.519	12.960	14.400	14.500	14.700	15.000	15.100
	4582000 - Ertr. aus der Auflösung von RST	247.000	0	0	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	20	280	300	300	300	300	300
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	67	950	900	900	900	1.000	1.000
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.877	4.030	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	1.352	1.480	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.291	1.130	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	3.912	2.450	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	2.430	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	210	200	200	200	200	200
	4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	--	0	--	--	--	--	--
08	Aktivierte Eigenleistungen	78.650	68.110	92.090	98.800	99.780	100.780	101.790
	4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	78.650	68.110	92.090	98.800	99.780	100.780	101.790
10	**Ordentliche Erträge**	**3.096.344**	**1.922.990**	**2.070.890**	**2.167.460**	**2.307.330**	**2.475.890**	**2.514.200**
11	Personalaufwendungen	237.689	276.780	213.600	219.600	221.800	224.200	226.300
12	Versorgungsaufwendungen	31.325	14.830	23.600	23.500	23.800	24.000	24.300
12	Versorgungsaufwendungen	31.325	14.830	23.600	23.500	23.800	24.000	24.300
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	23.372	11.200	18.500	18.300	18.500	18.700	18.900

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	7.953	3.630	5.100	5.200	5.300	5.300	5.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.900	2.180.880	855.000	1.008.000	1.000.000	740.000	800.000
	5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	415.841	1.680.880	355.000	480.000	500.000	240.000	300.000
	5231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Land	--	0	0	0	0	0	--
	5232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Gem./GV	496.042	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	0	--	--	--	--	--
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	2.017	0	0	28.000	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.119.306	4.826.370	4.679.640	4.913.620	4.913.620	4.913.620	4.913.620
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	4.119.306	4.826.370	4.679.640	4.913.620	4.913.620	4.913.620	4.913.620
15	Transferaufwendungen	1.934.979	1.085.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5399000 - Sonstige Transferaufwendungen	1.934.979	1.085.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.993	23.810	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	420	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	1.061	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	210	200	200	200	200	200
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	970	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	0	--	--	--	--	--
	5431001 - Büromaterial	109	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431002 - Fachliteratur	348	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	983	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	1.102	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.242.192**	**8.407.670**	**5.997.640**	**6.390.520**	**6.385.020**	**6.127.620**	**6.190.020**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.145.847**	**-6.484.680**	**-3.926.750**	**-4.223.060**	**-4.077.690**	**-3.651.730**	**-3.675.820**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.145.847**	**-6.484.680**	**-3.926.750**	**-4.223.060**	**-4.077.690**	**-3.651.730**	**-3.675.820**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-4.145.847**	**-6.484.680**	**-3.926.750**	**-4.223.060**	**-4.077.690**	**-3.651.730**	**-3.675.820**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.705	89.653	33.115	32.203	31.919	35.997	36.157
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	630	60.850	502	502	502	502	502
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	5	13	14	14	14	14	14
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	225	244	259	259	259	259	259
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	169	147	176	176	182	182	188
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	129	433	389	389	393	393	393

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.321	1.306	1.400	1.400	1.406	1.406	1.406
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	67	79	8.052	8.723	8.723	8.723	8.723
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.350	2.734	2.933	2.909	2.909	2.909	2.909
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	1.121	1.268	1.483	1.533	1.533	1.533	1.533
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	3.262	3.658	4.035	4.129	4.180	4.285	4.403
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	84	357	299	299	299	299	299
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	407	652	684	723	737	761	783
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	5.789	5.975	7.190	5.376	4.998	8.930	8.930
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	2.649	2.649	2.944	2.944	2.944	2.944	2.944
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	632	617	702	702	702	702	702
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	32	35	38	39	39	40	40
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	196	194	203	206	208	213	216
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	1.043	1.062	1.049	1.097	1.108	1.119	1.130
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	218	244	239	239	239	239	239
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	409	369	356	356	356	356	356
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	5.879	6.651	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	88	116	168	188	188	188	188
29	**Teilergebnis**	**-4.172.552**	**-6.574.333**	**-3.959.865**	**-4.255.263**	**-4.109.609**	**-3.687.727**	**-3.711.977**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.172.552**	**-6.574.333**	**-3.959.865**	**-4.255.263**	**-4.109.609**	**-3.687.727**	**-3.711.977**

Teilfinanzplan 5420102 - Planung, Neu-, Ausbau und Unterhaltung Infrastrukturvermögen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.816	0	0	0	0	0	--
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	828.816	0	0	0	0	0	--
	6148000 - Zuw. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	0	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	117.390	207.590	216.540	218.070	219.640	221.220
	6480000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	--	68.110	92.090	98.800	99.780	100.780	101.790
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	--	49.280	53.520	55.760	56.310	56.880	57.450
	6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen private Unternehmen	--	0	61.980	61.980	61.980	61.980	61.980
7	Sonstige Einzahlungen	--	210	200	200	200	200	200
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	--	--	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	210	200	200	200	200	200
	6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	--	0	--	--	--	--	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**828.816**	**117.600**	**207.790**	**216.740**	**218.270**	**219.840**	**221.420**
10	Personalauszahlungen	207.066	288.950	183.300	188.300	190.200	192.000	194.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	15.780	17.600	17.600	17.700	17.800	18.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704.897	3.098.080	1.715.000	1.868.000	1.860.000	1.600.000	1.660.000
	7216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	396.837	1.680.880	355.000	480.000	500.000	240.000	300.000
	7231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Land	--	0	0	0	0	0	--
	7232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Gem./GV	281.042	1.417.200	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	--	0	--	--	--	--	--
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	27.017	0	0	28.000	0	0	--
14	Transferauszahlungen	1.247.479	1.085.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	7399000 - Sonstige Transferauszahlungen	1.247.479	1.085.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.961	23.810	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	420	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	1.061	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	210	200	200	200	200	200
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	970	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	0	--	--	--	--	--
	7431001 - Büromaterial	109	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7431002 - Fachliteratur	348	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	983	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.163.403**	**4.511.620**	**2.141.700**	**2.299.700**	**2.293.700**	**2.035.600**	**2.097.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.334.587**	**-4.394.020**	**-1.933.910**	**-2.082.960**	**-2.075.430**	**-1.815.760**	**-1.876.480**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.309.128	1.663.500	4.346.700	4.685.300	5.395.400	1.353.300	1.140.000
	6810000 - Inv.-Zuwendungen vom Bund	--	558.900	1.980.000	1.980.000	1.890.000	0	--
	6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	1.108.699	1.104.600	2.366.700	2.705.300	3.505.400	1.353.300	1.140.000
	6812000 - Inv.-Zuwendungen von Gemeinden / GV	74.829	--	0	0	0	0	0
	6818000 - Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	125.600	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.998	--	--	--	--	--	--
	6851000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.998	--	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.126	1.663.500	4.346.700	4.685.300	5.395.400	1.353.300	1.140.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.814	51.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7821000 - Ausz. f. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.814	51.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.251.603	8.027.500	10.380.000	13.105.000	9.470.000	2.410.000	1.060.000
	7852000 - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.251.603	8.027.500	10.380.000	13.105.000	9.470.000	2.410.000	1.060.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.573	0	0	0	0	0	0
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	125.573	0	0	0	0	0	0
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.381.990**	**8.078.500**	**10.390.000**	**13.115.000**	**9.480.000**	**2.420.000**	**1.070.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.066.864**	**-6.415.000**	**-6.043.300**	**-8.429.700**	**-4.084.600**	**-1.066.700**	**70.000**

5420103 - Kreisstraßenmeisterei

Kostenträger	5420103	Kreisstraßenmeisterei

Teilergebnisplan 5420103 - Kreisstraßenmeisterei

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.542	163.590	135.570	135.570	135.570	135.570	135.570
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	5.700	0	0	0	0	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	158.542	157.890	135.570	135.570	135.570	135.570	135.570
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	50	50	50	50	50	50
	4411000 - Mieten und Pachten	--	0	--	--	--	--	--
	4421000 - Erträge aus Verkauf	--	50	50	50	50	50	50
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.965	72.500	57.160	57.160	57.160	57.160	57.160
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	--	6.500	0	0	0	0	--
	4483000 - Ertr. aus Kostenerst. Zweckverb	44	45.000	37.820	37.820	37.820	37.820	37.820
	4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	20.833	0	0	0	0	0	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	15.457	21.000	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340
	4488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	631	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	88.492	52.840	54.800	56.000	56.500	56.900	57.400
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	10	130	100	100	100	100	100
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	32	450	400	400	400	500	500
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	59.522	27.750	28.400	29.300	29.600	29.800	30.100
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	598	10.220	11.100	11.400	11.500	11.600	11.700
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	611	540	600	600	600	600	600
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	1.853	1.160	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	1.150	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	15.871	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	9.995	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**Ordentliche Erträge**	**283.999**	**288.980**	**247.580**	**248.780**	**249.280**	**249.680**	**250.180**
11	Personalaufwendungen	1.336.551	1.556.360	1.327.600	1.372.200	1.385.900	1.399.900	1.413.800
12	Versorgungsaufwendungen	12.660	7.470	11.100	11.200	11.300	11.400	11.600
12	Versorgungsaufwendungen	12.660	7.470	11.100	11.200	11.300	11.400	11.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	8.893	5.650	8.700	8.700	8.800	8.900	9.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	3.767	1.820	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.223	577.700	606.540	599.040	606.540	599.040	606.540
	5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	155.933	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5241000 - Unterh. u. Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.571	17.500	25.000	17.500	25.000	17.500	25.000
	5242000 - Unterhaltung und Bew. des Infrasturkturvermögens	106.006	115.200	112.650	112.650	112.650	112.650	112.650
	5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	263.209	235.000	258.890	258.890	258.890	258.890	258.890
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	47.505	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	231.981	259.280	481.450	738.020	738.020	738.020	738.020
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	231.981	259.280	481.450	738.020	738.020	738.020	738.020
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.666	88.640	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	5.286	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	10.252	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	10.206	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5422000 - Mieten und Pachten	26.452	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5423000 - Leasing	6.947	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5429000 - sonst. Aufwend. für Rechte und Dienste	--	0	0	0	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.726	11.000	0	0	0	0	--
	5431001 - Büromaterial	--	100	100	100	100	100	100
	5431002 - Fachliteratur	113	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	13.539	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	146	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	300	300	300	300	300	300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.231.081**	**2.489.450**	**2.504.590**	**2.798.360**	**2.819.660**	**2.826.260**	**2.847.860**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.947.082**	**-2.200.470**	**-2.257.010**	**-2.549.580**	**-2.570.380**	**-2.576.580**	**-2.597.680**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.947.082**	**-2.200.470**	**-2.257.010**	**-2.549.580**	**-2.570.380**	**-2.576.580**	**-2.597.680**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.947.082**	**-2.200.470**	**-2.257.010**	**-2.549.580**	**-2.570.380**	**-2.576.580**	**-2.597.680**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.081	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4811000 - Erträge aus internen Leistungsverrechnung	20.081	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.790	178.541	202.336	208.278	210.629	212.380	213.888
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	4.409	0	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	38	89	90	90	90	90	90

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.575	1.710	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	1.181	1.026	1.170	1.170	1.210	1.210	1.249
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	901	3.026	2.578	2.578	2.604	2.604	2.604
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	9.244	9.144	9.281	9.281	9.320	9.320	9.320
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	466	553	53.382	57.831	57.831	57.831	57.831
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	16.448	19.137	19.447	19.288	19.288	19.288	19.288
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	7.848	8.874	9.829	10.160	10.160	10.160	10.160
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	24.361	39.368	36.160	36.730	37.350	38.110	38.950
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	589	2.500	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	0	10.817	10.817	10.817	10.817	10.817
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	10.500	0	0	0	0	--	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	4.803	4.000	4.803	4.803	4.803	4.803	4.803
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	26.606	28.660	30.880	31.000	32.500	33.350	33.850
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	1.358	1.360	1.352	1.369	1.386	1.416	1.434
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	7.303	7.434	10.459	10.934	11.043	11.154	11.265
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	1.524	1.710	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.865	2.585	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	41.156	46.556	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	614	809	1.110	1.249	1.249	1.249	1.249
29	**Teilergebnis**	**-2.090.791**	**-2.379.011**	**-2.439.346**	**-2.737.858**	**-2.761.009**	**-2.768.960**	**-2.791.568**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.090.791**	**-2.379.011**	**-2.439.346**	**-2.737.858**	**-2.761.009**	**-2.768.960**	**-2.791.568**

Teilfinanzplan 5420103 - Kreisstraßenmeisterei

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	5.700	0	0	0	0	--
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	5.700	0	0	0	0	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	50	50	50	50	50	50
	6411000 - Mieten und Pachten	--	0	--	--	--	--	--
	6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	--	50	50	50	50	50	50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.187	72.500	57.160	57.160	57.160	57.160	57.160
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kostenuml. Gemeinden und GV	--	6.500	0	0	0	0	--
	6483000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen Zweckverb.	36.896	45.000	37.820	37.820	37.820	37.820	37.820
	6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen private Unternehmen	20.833	0	0	0	0	0	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	24.826	21.000	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340
	6488001 - Erstattung überzahlter Personalausgaben	631	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	15.744	11.440	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	0	0	0	--	--	--
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	15.744	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**98.931**	**89.690**	**68.710**	**68.710**	**68.710**	**68.710**	**68.710**
10	Personalauszahlungen	1.257.184	1.556.870	1.280.100	1.323.300	1.336.300	1.349.800	1.363.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	7.470	8.300	8.300	8.400	8.500	8.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586.599	577.700	606.540	599.040	606.540	599.040	606.540
	7216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	158.835	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	7241000 - Unterh. u. Bewir. Grundstücke und bauliche Anlagen	2.571	17.500	25.000	17.500	25.000	17.500	25.000
	7242000 - Unterhaltung und Bew. des Infrakstrukturvermögens	85.499	115.200	112.650	112.650	112.650	112.650	112.650
	7251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	267.629	235.000	258.890	258.890	258.890	258.890	258.890
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	72.066	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	Sonstige Auszahlungen	70.098	88.340	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	5.916	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	10.252	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	7.731	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7422000 - Mieten und Pachten	23.030	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7423000 - Leasing	7.647	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7429000 - sonst. Auszahl. für Rechte und Dienste	--	0	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	1.726	11.000	0	0	0	0	--
	7431001 - Büromaterial	--	100	100	100	100	100	100
	7431002 - Fachliteratur	113	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	13.539	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	146	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7442000 - Umsatzsteuer	--	0	0	0	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.913.881**	**2.230.380**	**1.972.540**	**2.008.240**	**2.028.840**	**2.034.940**	**2.055.940**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.814.951**	**-2.140.690**	**-1.903.830**	**-1.939.530**	**-1.960.130**	**-1.966.230**	**-1.987.230**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.100	0	0	0	--	--	--
	6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	28.100	0	0	0	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.100	0	0	0	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.844	3.500.000	10.000.000	7.000.000	0	0	0
	7851000 - Ausz. für Hochbaumaßnahmen	400.844	3.500.000	10.000.000	7.000.000	0	0	--
	7852000 - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	--	--	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344.650	677.000	1.132.000	137.000	187.000	257.000	17.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	344.186	670.000	1.132.000	137.000	187.000	257.000	17.000
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	464	7.000	0	0	0	0	--
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**745.495**	**4.177.000**	**11.132.000**	**7.137.000**	**187.000**	**257.000**	**17.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-717.395**	**-4.177.000**	**-11.132.000**	**-7.137.000**	**-187.000**	**-257.000**	**-17.000**

5420104 - Rad- und Individualverkehr

Kostenträger	**5420104**	**Rad- und Individualverkehr**

Teilergebnisplan 5420104 - Rad- und Individualverkehr

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 5420104 - Rad- und Individualverkehr

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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, REVG, go.Rheinland, AVV, Schiene.NRW, MUNV, Bezirksregierung, Landrat, Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren, GIS, Amt 20, Nachbarkreise, Kommunen, Planungsbüros/Gutachter

Produktbeschreibung

Umsetzung von Maßnahmen aus dem derzeit gültigen NVP Kreis Düren, erlösverantwortlicher Aufgabenträger ÖPNV, Neuaufstellung Nahverkehrsplan, Optimierung des ÖPNV, Haltestellenkataster, Barrierefreiheit, Mobilstationen, Förderkulissen, Gremienvertretung, Beratung, Mobilitätsnetzwerk NRW, AGFS

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, NVP Schiene, NVP Kreis Düren, Zweckverbände (go.Rheinland, AVV), ÖPNVG NRW, PBefG

Zielgruppe

Nutzer des ÖPNV, Nutzer von multimodalem Verkehr, Kommunen, Verkehrsunternehmen, Nachbaraufgabenträger, Bürgerschaft, Unternehmen und Institutionen

Strategisches Produktziel

Umsetzung der Mobilitätswende; hierzu nachfrageorientierte Optimierung der vorhandenen Angebote sowie Anpassung des Verkehrsangebotes an die Anforderungen des Klimaschutzes

Maßnahmen zur Zielerreichung

(1) SPNV/ÖPNV-Verkehrsangebot zeitgemäß (moderne ÖPNV-Planung) und nachfrageorientiert optimieren und an sich ändernde Rahmenbedingungen (Gewerbe- und Siedlungsentwicklung) anpassen

(2) Sukzessive Umstellung der Busflotte der Rurtalbus auf alternative Antriebe

(3) Neuaufstellung des NPV des Kreises Düren und Vorbereitung/Umsetzung der europaweiten Ausschreibung für die Verkehrsleistung ab 01.01.2030

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anzahl der neu anzuschaffenden Busse mit alternativem Antrieb	5	5	3	5

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Derzeit gefahrene Nutzwagenkilometer laut Spitzabrechnung Verkehrsvertrag	8,59 Mio. km	8,5 Mio. km	8,32 Mio. km	8,2 Mio. km
Fahrzeuge mit alternativen Antrieben	20	25	28	33

Teilergebnisplan 54701 - ÖPNV/SPNV

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.151.377	6.501.490	11.761.280	15.361.280	9.161.280	7.761.280	7.061.280
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.191.363	1.558.920	2.834.260	2.595.480	2.438.210	2.085.460	2.041.170
07	Sonstige ordentliche Erträge	24.859	5.990	5.300	5.500	5.600	5.600	5.700
10	**Ordentliche Erträge**	**9.367.599**	**8.066.400**	**14.600.840**	**17.962.260**	**11.605.090**	**9.852.340**	**9.108.150**
11	Personalaufwendungen	145.256	229.280	168.900	174.800	176.500	178.200	180.000
12	Versorgungsaufwendungen	3.030	9.030	0	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.387.210	28.500.000	37.150.000	40.380.000	34.900.000	34.400.000	33.313.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	545	610	620	650	650	650	650
15	Transferaufwendungen	454.388	412.390	152.490	152.490	152.490	152.490	152.490
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.168	307.940	1.015.430	790.430	665.430	540.430	540.430
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**28.830.597**	**29.459.250**	**38.487.440**	**41.498.370**	**35.895.070**	**35.271.770**	**34.187.070**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.462.998**	**-21.392.850**	**-23.886.600**	**-23.536.110**	**-24.289.980**	**-25.419.430**	**-25.078.920**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.462.998**	**-21.392.850**	**-23.886.600**	**-23.536.110**	**-24.289.980**	**-25.419.430**	**-25.078.920**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-19.462.998**	**-21.392.850**	**-23.886.600**	**-23.536.110**	**-24.289.980**	**-25.419.430**	**-25.078.920**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.682	54.950	58.252	59.158	62.318	61.766	62.053
29	**Teilergebnis**	**-19.546.680**	**-21.447.800**	**-23.944.852**	**-23.595.268**	**-24.352.298**	**-25.481.196**	**-25.140.973**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-19.546.680**	**-21.447.800**	**-23.944.852**	**-23.595.268**	**-24.352.298**	**-25.481.196**	**-25.140.973**

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 Fördermittel zum Ausbau barrierefreier Haltestellen 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 dem 01.01.2027 ergeben sich Veränderungen durch die Gründung der Schiene.NRW.

SK 4482000 Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/ GV

Hier sind Erträge aus kommunalen Anteilen an ÖPNV Leistungen sowie am Ausbau barrierefreier Haltestellen veranschlagt.

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

Durch die Übernahme der finanziellen Abwicklung Ausbau barrierefreie Haltestellen kommt es hier temporär zu deutlichen Kostensteigerungen (im Ergebnis zu Null), die ertragsseitig ausgeglichen werden.

SK 5379000 Zweckverbandsumlagen

Die Zweckverbandsumlage entfällt voraussichtlich. Einnahmeaufteilung wird über das neue Sachkonto 5238000 abgebildet.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier sind Kosten für die Neuaufstellung des Nahverkehrsplans, Kundenbarometer NRW, Digitalisierung im ÖPNV, der Bürgerbus Heimbach sowie Maßnahmen im Rad- und Individualverkehr bzw. Mobilitätsmanagement eingeplant.

SK 5431004 Sachverständiger- u. Gerichtskosten

Diese Aufwendungen werden für die juristische Begleitung Nahverkehrsplan, der europaweite Neuvergabe Verkehrsleistungen und Vertragsgestaltung Verkehrsvertrag eingeplant.

SK 5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um Rückzahlung gewährter Mittel für Einnahmeverluste aus dem Deutschlandticket nach Spitzabrechnung.

Teilfinanzplan 54701 - ÖPNV/SPNV

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.150.832	6.500.940	11.760.100	5.259.160	--	15.360.100	3.600.000	--	9.160.100	7.760.100	7.060.100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947.474	1.558.920	2.834.260	1.275.340	--	2.595.480	-238.780	--	2.438.210	2.085.460	2.041.170
7 - Sonstige Einzahlungen	22.253	290	300	10	--	300	0	--	300	300	300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.120.559**	**8.060.150**	**14.594.660**	**6.534.510**	**--**	**17.955.880**	**3.361.220**	**--**	**11.598.610**	**9.845.860**	**9.101.570**
10 - Personalauszahlungen	139.303	229.990	164.400	-65.590	--	170.100	5.700	--	171.800	173.500	175.200
11 - Versorgungsauszahlungen	--	1.660	0	-1.660	--	0	0	--	0	0	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.337.210	28.500.000	37.150.000	8.650.000	--	40.380.000	3.230.000	--	34.900.000	34.400.000	33.313.500
14 - Transferauszahlungen	302.000	260.000	100	-259.900	--	100	0	--	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	1.081.407	307.940	1.015.430	707.490	--	790.430	-225.000	--	665.430	540.430	540.430
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.859.920**	**29.299.590**	**38.329.930**	**9.030.340**	**--**	**41.340.630**	**3.010.700**	**--**	**35.737.330**	**35.114.030**	**34.029.230**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.739.361**	**-21.239.440**	**-23.735.270**	**-2.495.830**	**--**	**-23.384.750**	**350.520**	**--**	**-24.138.720**	**-25.268.170**	**-24.927.660**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.576	0	0	0	--	0	0	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.576**	**0**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.800	5.000	-800	--	5.000	0	--	5.000	5.000	5.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**5.800**	**5.000**	**-800**	**--**	**5.000**	**0**	**--**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**22.576**	**-5.800**	**-5.000**	**800**	**--**	**-5.000**	**0**	**--**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

5470100 - ÖPNV/SPNV

Kostenträger	5470100	ÖPNV/SPNV

Teilergebnisplan 5470100 - ÖPNV/SPNV

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.151.377	6.501.490	11.761.280	15.361.280	9.161.280	7.761.280	7.061.280
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	0	0	0	0	0	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	6.670.130	6.025.500	11.460.000	15.060.000	8.860.000	7.460.000	6.760.000
	4141003 - Auflösung PRAP Land	--	0	--	--	--	--	--
	4142001 - Auflösung PRAP Gemeinden und Gemeindeverbände	--	0	630	630	630	630	630
	4143000 - Zuw. und Zusch. für lfd Zwecke von Zweckverbänden	480.702	475.440	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
	4147001 - Auflösung PRAP Private Unternehmen	--	0	0	0	0	--	--
	4148000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	0	0	0	--	--	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	545	550	550	550	550	550	550
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.191.363	1.558.920	2.834.260	2.595.480	2.438.210	2.085.460	2.041.170
	4482000 - Ertr. aus Kostenerst. von Gemeinden/GV	1.764.068	1.292.000	2.564.000	2.321.820	2.161.070	1.804.780	1.756.870
	4486000 - Ertr. aus Kostenerst. v. son. öffentl. Sonderrchn.	427.295	266.920	270.260	273.660	277.140	280.680	284.300
07	Sonstige ordentliche Erträge	24.859	5.990	5.300	5.500	5.600	5.600	5.700
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	2	30	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	7	100	0	0	0	0	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.647	3.600	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	402	1.330	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	136	120	0	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	412	260	0	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	260	0	0	0	0	--
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	22.253	100	100	100	100	100	100
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	190	200	200	200	200	200
10	**Ordentliche Erträge**	**9.367.599**	**8.066.400**	**14.600.840**	**17.962.260**	**11.605.090**	**9.852.340**	**9.108.150**
11	Personalaufwendungen	145.256	229.280	168.900	174.800	176.500	178.200	180.000
12	Versorgungsaufwendungen	3.030	9.030	0	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	3.030	9.030	0	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	2.192	6.830	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	837	2.200	0	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.387.210	28.500.000	37.150.000	40.380.000	34.900.000	34.400.000	33.313.500
	5233000 - Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	--	0	--	--	--	--	--
	5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	27.387.210	28.500.000	37.150.000	40.380.000	34.900.000	34.400.000	33.313.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	545	610	620	650	650	650	650
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	545	610	620	650	650	650	650
15	Transferaufwendungen	454.388	412.390	152.490	152.490	152.490	152.490	152.490
	5312001 - Auflösung ARAP Gemeinden und Gemeindeverbände	152.388	152.390	152.390	152.390	152.390	152.390	152.390
	5379000 - Zweckverbandsumlagen	302.000	260.000	100	100	100	100	100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.168	307.940	1.015.430	790.430	665.430	540.430	540.430
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	190	200	200	200	200	200
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	174.987	230.500	138.180	113.180	88.180	88.180	88.180
	5431001 - Büromaterial	--	250	50	50	50	50	50
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	15.804	75.000	75.000	75.000	75.000	50.000	50.000
	5499000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen	649.249	0	800.000	600.000	500.000	400.000	400.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**28.830.597**	**29.459.250**	**38.487.440**	**41.498.370**	**35.895.070**	**35.271.770**	**34.187.070**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.462.998**	**-21.392.850**	**-23.886.600**	**-23.536.110**	**-24.289.980**	**-25.419.430**	**-25.078.920**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.462.998**	**-21.392.850**	**-23.886.600**	**-23.536.110**	**-24.289.980**	**-25.419.430**	**-25.078.920**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-19.462.998**	**-21.392.850**	**-23.886.600**	**-23.536.110**	**-24.289.980**	**-25.419.430**	**-25.078.920**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.682	54.950	58.252	59.158	62.318	61.766	62.053
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	554	1.100	426	426	426	426	426
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	5	11	11	11	11	11	11
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	198	215	220	220	220	220	220
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	148	129	150	150	155	155	160
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	113	381	330	330	333	333	333
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	1.162	1.149	1.187	1.187	1.192	1.192	1.192
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	59	69	6.830	7.398	7.398	7.398	7.398

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	2.067	2.405	2.488	2.467	2.467	2.467	2.467
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	986	1.115	1.258	1.300	1.300	1.300	1.300
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	11.463	10.937	11.194	11.336	11.485	11.647	11.832
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	74	314	254	254	254	254	254
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	57.743	29.360	30.097	30.189	30.264	30.344	30.425
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	2.002	0	1.351	1.351	4.258	3.444	3.444
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	184	138	225	225	225	225	225
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	32	30	38	39	39	40	40
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	175	171	173	175	177	181	183
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	918	934	1.373	1.435	1.449	1.464	1.478
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	192	215	203	203	203	203	203
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	360	325	302	302	302	302	302
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	5.172	5.850	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	77	102	142	160	160	160	160
29	**Teilergebnis**	**-19.546.680**	**-21.447.800**	**-23.944.852**	**-23.595.268**	**-24.352.298**	**-25.481.196**	**-25.140.973**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-19.546.680**	**-21.447.800**	**-23.944.852**	**-23.595.268**	**-24.352.298**	**-25.481.196**	**-25.140.973**

Teilfinanzplan 5470100 - ÖPNV/SPNV

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.150.832	6.500.940	11.760.100	15.360.100	9.160.100	7.760.100	7.060.100
	6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	0	0	0	0	0	--
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	6.670.130	6.025.500	11.460.000	15.060.000	8.860.000	7.460.000	6.760.000
	6143000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von Zweckverbänden	480.702	475.440	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
	6148000 - Zuw. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	0	0	0	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947.474	1.558.920	2.834.260	2.595.480	2.438.210	2.085.460	2.041.170

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6482000 - Einz. Kostenerst./Kosten-uml. Gemeinden und GV	1.683.826	1.292.000	2.564.000	2.321.820	2.161.070	1.804.780	1.756.870
	6486000 - Einz. aus Kostenerst. v. son. öffentl. Sonderrechn	263.648	266.920	270.260	273.660	277.140	280.680	284.300
7	Sonstige Einzahlungen	22.253	290	300	300	300	300	300
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	0	0	0	--	--	--
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	22.253	100	100	100	100	100	100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	190	200	200	200	200	200
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.120.559**	**8.060.150**	**14.594.660**	**17.955.880**	**11.598.610**	**9.845.860**	**9.101.570**
10	Personalauszahlungen	139.303	229.990	164.400	170.100	171.800	173.500	175.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.660	0	0	0	0	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.337.210	28.500.000	37.150.000	40.380.000	34.900.000	34.400.000	33.313.500
	7233000 - Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	--	0	--	--	--	--	--
	7235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	25.337.210	28.500.000	37.150.000	40.380.000	34.900.000	34.400.000	33.313.500
14	Transferauszahlungen	302.000	260.000	100	100	100	100	100
	7379000 - Zweckverbandsumlagen	302.000	260.000	100	100	100	100	100
15	Sonstige Auszahlungen	1.081.407	307.940	1.015.430	790.430	665.430	540.430	540.430
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	190	200	200	200	200	200
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	216.226	230.500	138.180	113.180	88.180	88.180	88.180
	7431001 - Büromaterial	--	250	50	50	50	50	50
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	15.804	75.000	75.000	75.000	75.000	50.000	50.000
	7499000 - Übrige weitere sonstige Auszahlungen	849.249	--	--	--	--	--	--
	7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	--	0	800.000	600.000	500.000	400.000	400.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.859.920**	**29.299.590**	**38.329.930**	**41.340.630**	**35.737.330**	**35.114.030**	**34.029.230**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.739.361**	**-21.239.440**	**-23.735.270**	**-23.384.750**	**-24.138.720**	**-25.268.170**	**-24.927.660**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.576	0	0	0	--	--	--
	6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	--	0	--	--	--	--	--
	6812000 - Inv.-Zuwendungen von Gemeinden / GV	22.576	0	0	0	--	--	--
	6817000 - Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	--	0	0	0	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.576	0	0	0	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**5.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.576**	**-5.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 55201 - Entwicklung und Schutz des Grundwassers

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

5520100 - Entwicklung und Schutz des Grundwassers allgemein

Kostenträger	5520100	Entwicklung und Schutz des Grundwassers allgemein

Teilergebnisplan 5520100 - Entwicklung und Schutz des Grundwassers allgemein

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 5520100 - Entwicklung und Schutz des Grundwassers allgemein

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 55202 - Entwicklung und Schutz der oberirdischen Gewässer

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 5520200 - Entwicklung und Schutz der oberirdischen Gewässer allgemein

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

55203 - Hochwasserschutz

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.552**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**55203**	**Hochwasserschutz**

Teilergebnisplan 55203 - Hochwasserschutz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 55203 - Hochwasserschutz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

5520300 - Hochwasserschutz allgemein

Kostenträger	5520300	Hochwasserschutz allgemein

Teilergebnisplan 5520300 - Hochwasserschutz allgemein

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 5520300 - Hochwasserschutz allgemein

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Gesamtzahl aller Kleinkläranlagen und geschlossenen Abwassergruben	778	780	780	780
Wasserrechtliche Zulassungen für Ab- und Einleitungen, Anlagen an Gewässern, Gewässerunterhaltung, Gewässerausbau, etc. pro Jahr	293	395	300	300
Anzahl Hochwasserrückhaltebecken	19	19	19	19
Überwachung von wasserwirtschaftlich bedeutsamen Zulassungen und Anlagen	185	185	150	150
Überwachung der Kleinkläranlagen und geschlossenen Abwassergruben	254	220	200	200
Überwachung von Hochwasserrückhaltebecken	5	8	8	8

Teilergebnisplan 55204 - Wasserwirtschaft

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.920	71.680	91.060	91.060	91.060	91.060	91.060
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.070	19.530	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
07	Sonstige ordentliche Erträge	47.529	60.050	65.000	65.800	66.500	67.200	67.800
10	**Ordentliche Erträge**	**141.519**	**151.260**	**159.130**	**159.930**	**160.630**	**161.330**	**161.930**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	1.020.078	1.092.860	967.600	995.700	1.005.700	1.015.800	1.025.800
12	Versorgungsaufwendungen	140.012	126.290	105.300	105.500	106.600	107.600	108.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	731	820	830	870	870	870	870
15	Transferaufwendungen	2.039.343	2.300.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.912	35.370	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.226.076**	**3.557.340**	**3.604.730**	**3.733.070**	**3.844.170**	**3.955.270**	**3.966.370**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.084.557**	**-3.406.080**	**-3.445.600**	**-3.573.140**	**-3.683.540**	**-3.793.940**	**-3.804.440**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.084.557**	**-3.406.080**	**-3.445.600**	**-3.573.140**	**-3.683.540**	**-3.793.940**	**-3.804.440**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-3.084.557**	**-3.406.080**	**-3.445.600**	**-3.573.140**	**-3.683.540**	**-3.793.940**	**-3.804.440**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.220	141.588	149.721	145.655	144.373	162.730	163.452
29	**Teilergebnis**	**-3.216.776**	**-3.547.668**	**-3.595.321**	**-3.718.795**	**-3.827.913**	**-3.956.670**	**-3.967.892**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.216.776**	**-3.547.668**	**-3.595.321**	**-3.718.795**	**-3.827.913**	**-3.956.670**	**-3.967.892**

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 552.04.00 Wasserwirtschaft

SK 4311000 Verwaltungsgebühren

Die Höhe der Verwaltungsgebühren wurde dem Rechnungsergebnis 2024/2025 und der Prognose 2026/2027 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, beispielweise 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 seit dem Jahr 2026 ein geringerer Ansatz angesetzt werden.

SK 5431003 Dienstreisen

Der Aufwand für Dienstreisen wird wesentlich durch die Überwachungstätigkeit der Umweltschutzbehörde (hier Wasserbehörde) gekennzeichnet. Dieser Aufwand ist durch ein entsprechendes 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.098	71.680	91.060	19.380	--	91.060	0	--	91.060	91.060	91.060
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.070	19.530	3.070	-16.460	--	3.070	0	--	3.070	3.070	3.070
7 - Sonstige Einzahlungen	--	1.010	1.000	-10	--	1.000	0	--	1.000	1.000	1.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**85.168**	**92.220**	**95.130**	**2.910**	**--**	**95.130**	**0**	**--**	**95.130**	**95.130**	**95.130**
10 - Personalauszahlungen	871.013	1.057.350	832.300	-225.050	--	854.800	22.500	--	863.200	871.800	880.700
11 - Versorgungsauszahlungen	--	70.600	78.500	7.900	--	78.500	0	--	79.200	80.100	80.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	2.000	0	--	2.000	0	--	2.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	2.039.343	2.300.000	2.500.000	200.000	--	2.600.000	100.000	--	2.700.000	2.800.000	2.800.000
15 - Sonstige Auszahlungen	25.954	34.370	29.000	-5.370	--	29.000	0	--	29.000	29.000	29.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.936.310**	**3.464.320**	**3.441.800**	**-22.520**	**--**	**3.564.300**	**122.500**	**--**	**3.673.400**	**3.782.900**	**3.792.500**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.851.142**	**-3.372.100**	**-3.346.670**	**25.430**	**--**	**-3.469.170**	**-122.500**	**--**	**-3.578.270**	**-3.687.770**	**-3.697.370**

5520400 - Wasserwirtschaft

Kostenträger	5520400	Wasserwirtschaft

Teilergebnisplan 5520400 - Wasserwirtschaft

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	90.920	71.680	91.060	91.060	91.060	91.060	91.060
	4311000 - Verwaltungsgebühren	90.920	71.680	91.060	91.060	91.060	91.060	91.060
	4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	--	0	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.070	19.530	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	3.070	19.530	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
07	Sonstige ordentliche Erträge	47.529	60.050	65.000	65.800	66.500	67.200	67.800
	4561000 - Bußgelder	--	0	0	0	0	0	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	91	1.250	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	300	4.230	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	9.721	19.490	19.500	20.000	20.200	20.400	20.600
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	12.543	7.170	7.600	7.800	7.900	8.000	8.000
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	5.774	5.060	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	17.503	10.980	12.500	12.500	12.600	12.700	12.800
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	10.860	13.500	13.600	13.800	13.900	14.100
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.598	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Ordentliche Erträge**	**141.519**	**151.260**	**159.130**	**159.930**	**160.630**	**161.330**	**161.930**
11	Personalaufwendungen	1.020.078	1.092.860	967.600	995.700	1.005.700	1.015.800	1.025.800
12	Versorgungsaufwendungen	140.012	126.290	105.300	105.500	106.600	107.600	108.700
12	Versorgungsaufwendungen	140.012	126.290	105.300	105.500	106.600	107.600	108.700
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	104.432	95.150	82.500	82.100	82.900	83.700	84.600
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	35.580	31.140	22.800	23.400	23.700	23.900	24.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	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	2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	731	820	830	870	870	870	870
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	731	820	830	870	870	870	870
15	Transferaufwendungen	2.039.343	2.300.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000
	5379000 - Zweckverbandsumlagen	2.039.343	2.300.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.912	35.370	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	344	2.800	340	340	340	340	340
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.650	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	22.274	25.000	22.270	22.270	22.270	22.270	22.270
	5431001 - Büromaterial	399	560	390	390	390	390	390
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	1.104	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	142	1.000	0	0	0	0	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.226.076**	**3.557.340**	**3.604.730**	**3.733.070**	**3.844.170**	**3.955.270**	**3.966.370**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.084.557**	**-3.406.080**	**-3.445.600**	**-3.573.140**	**-3.683.540**	**-3.793.940**	**-3.804.440**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.084.557**	**-3.406.080**	**-3.445.600**	**-3.573.140**	**-3.683.540**	**-3.793.940**	**-3.804.440**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-3.084.557**	**-3.406.080**	**-3.445.600**	**-3.573.140**	**-3.683.540**	**-3.793.940**	**-3.804.440**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.220	141.588	149.721	145.655	144.373	162.730	163.452
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	3.091	500	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	26	63	61	61	61	61	61
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	1.104	1.199	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	828	719	801	801	828	828	855
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	632	2.121	1.764	1.764	1.782	1.782	1.782
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	6.480	6.411	6.351	6.351	6.378	6.378	6.378
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	326	387	36.533	39.577	39.577	39.577	39.577
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	11.531	13.416	13.309	13.200	13.200	13.200	13.200
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	5.502	6.221	6.727	6.953	6.953	6.953	6.953
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	16.308	17.882	18.155	18.582	18.808	19.284	19.815
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	413	1.753	1.357	1.357	1.357	1.357	1.357
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	2.036	3.186	3.077	3.255	3.315	3.427	3.525
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	28.946	29.209	32.353	24.190	22.489	40.183	40.183
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	13.247	12.952	13.247	13.247	13.247	13.247	13.247
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	3.161	3.018	3.161	3.161	3.161	3.161	3.161
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	160	171	189	195	195	198	201

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	947	953	925	937	948	969	981
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	5.120	5.211	4.795	5.013	5.063	5.114	5.165
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	1.069	1.199	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	2.009	1.812	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	28.852	32.638	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	431	567	760	855	855	855	855
29	**Teilergebnis**	**-3.216.776**	**-3.547.668**	**-3.595.321**	**-3.718.795**	**-3.827.913**	**-3.956.670**	**-3.967.892**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.216.776**	**-3.547.668**	**-3.595.321**	**-3.718.795**	**-3.827.913**	**-3.956.670**	**-3.967.892**

Teilfinanzplan 5520400 - Wasserwirtschaft

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.098	71.680	91.060	91.060	91.060	91.060	91.060
	6311000 - Verwaltungsgebühren	82.098	71.680	91.060	91.060	91.060	91.060	91.060
	6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	--	0	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.070	19.530	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	3.070	19.530	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
7	Sonstige Einzahlungen	--	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6561000 - Bußgelder	--	0	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**85.168**	**92.220**	**95.130**	**95.130**	**95.130**	**95.130**	**95.130**
10	Personalauszahlungen	871.013	1.057.350	832.300	854.800	863.200	871.800	880.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	70.600	78.500	78.500	79.200	80.100	80.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	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	2.000
14	Transferauszahlungen	2.039.343	2.300.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000
	7379000 - Zweckverbandsumlagen	2.039.343	2.300.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000
15	Sonstige Auszahlungen	25.954	34.370	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	344	2.800	340	340	340	340	340
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	1.254	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	22.852	25.000	22.270	22.270	22.270	22.270	22.270
	7431001 - Büromaterial	399	560	390	390	390	390	390
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	1.104	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.936.310**	**3.464.320**	**3.441.800**	**3.564.300**	**3.673.400**	**3.782.900**	**3.792.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.851.142**	**-3.372.100**	**-3.346.670**	**-3.469.170**	**-3.578.270**	**-3.687.770**	**-3.697.370**

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 (BGBI. 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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Gräber	5.326	5.326	5.326	5.326

Teilergebnisplan 55301 - Friedhöfe

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.050	171.050	172.370	173.050	173.050	173.050	173.050
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.801	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.427	2.110	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
10	**Ordentliche Erträge**	**186.279**	**177.960**	**179.270**	**180.050**	**180.050**	**180.050**	**180.050**
11	Personalaufwendungen	66.077	69.640	66.400	68.700	69.400	70.100	70.800
12	Versorgungsaufwendungen	-125	0	0	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.778	9.810	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.283	53.880	3.780	3.820	3.870	3.920	3.970
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**147.013**	**133.330**	**80.180**	**83.020**	**83.770**	**84.520**	**85.270**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	**Ordentliches Ergebnis**	**39.266**	**44.630**	**99.090**	**97.030**	**96.280**	**95.530**	**94.780**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**39.266**	**44.630**	**99.090**	**97.030**	**96.280**	**95.530**	**94.780**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**39.266**	**44.630**	**99.090**	**97.030**	**96.280**	**95.530**	**94.780**
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	10.609	13.101	15.903	16.125	16.356	16.618	16.908
29	**Teilergebnis**	**28.657**	**31.529**	**83.187**	**80.905**	**79.924**	**78.912**	**77.872**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**28.657**	**31.529**	**83.187**	**80.905**	**79.924**	**78.912**	**77.872**

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.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan 55301 - Friedhöfe

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.322	171.000	172.320	1.320	--	173.000	680	--	173.000	173.000	173.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.801	4.800	4.800	0	--	4.800	0	--	4.800	4.800	4.800
7 - Sonstige Einzahlungen	--	80	100	20	--	100	0	--	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**177.124**	**175.880**	**177.220**	**1.340**	**--**	**177.900**	**680**	**--**	**177.900**	**177.900**	**177.900**
10 - Personalauszahlungen	62.183	66.240	64.600	-1.640	--	66.900	2.300	--	67.500	68.100	68.900
15 - Sonstige Auszahlungen	72.425	53.880	3.780	-50.100	--	3.820	40	--	3.870	3.920	3.970
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**134.608**	**120.120**	**68.380**	**-51.740**	**--**	**70.720**	**2.340**	**--**	**71.370**	**72.020**	**72.870**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.515**	**55.760**	**108.840**	**53.080**	**--**	**107.180**	**-1.660**	**--**	**106.530**	**105.880**	**105.030**

5530100 - Kriegsgräberstätten

Kostenträger	5530100	Kriegsgräberstätten

Teilergebnisplan 5530100 - Kriegsgräberstätten

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.050	171.050	172.370	173.050	173.050	173.050	173.050
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	176.001	171.000	172.320	173.000	173.000	173.000	173.000
	4148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	0	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	49	50	50	50	50	50	50
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.801	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4411000 - Mieten und Pachten	4.801	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.427	2.110	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	--	0	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	--	0	0	0	0	0	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	3.855	1.480	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	--	550	600	600	600	600	600
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	--	0	0	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	0	0	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	0	0	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.572	80	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**186.279**	**177.960**	**179.270**	**180.050**	**180.050**	**180.050**	**180.050**
11	Personalaufwendungen	66.077	69.640	66.400	68.700	69.400	70.100	70.800
12	Versorgungsaufwendungen	-125	0	0	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	-125	0	0	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	-125	0	0	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	--	0	0	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.778	9.810	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	8.778	9.810	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.283	53.880	3.780	3.820	3.870	3.920	3.970
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	79	100	100	100	100	100	100
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.618	80	100	100	100	100	100
	5421000 - Aufw. für ehremamtl. und sonstige Tätigkeit	491	0	0	0	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	67.873	51.000	880	920	970	1.020	1.070

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5431003 - Dienstreisen	2.088	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5446000 - Versicherungen	133	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**147.013**	**133.330**	**80.180**	**83.020**	**83.770**	**84.520**	**85.270**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**39.266**	**44.630**	**99.090**	**97.030**	**96.280**	**95.530**	**94.780**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**39.266**	**44.630**	**99.090**	**97.030**	**96.280**	**95.530**	**94.780**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**39.266**	**44.630**	**99.090**	**97.030**	**96.280**	**95.530**	**94.780**
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	10.609	13.101	15.903	16.125	16.356	16.618	16.908
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Be-kanntmachungen (02)	--	0	0	0	0	--	--
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhal-tung 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 Büro-bedarf (10)	--	0	0	0	0	--	--
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	0	0	0	0	--	--
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeit-erfassungsanl. (11)	--	0	--	--	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	0	0	0	0	0	0
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Ver-brauchsmaterial (10)	--	0	0	0	0	0	0
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hard-ware (10)	--	0	0	0	0	0	0
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	8.665	7.159	9.240	9.460	9.690	9.950	10.240
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenaus-schreibungen (11)	--	0	0	0	0	--	--
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pach-ten (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Ge-bäude (18)	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschrei-bung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.573	770	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versi-cherung (18)	299	100	19	20	20	20	20
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versi-cherungen (18)	72	72	71	72	73	75	75
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abga-ben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversiche-rung (11)	--	0	0	0	0	--	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	0	0	0	0	--	--
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	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**	**28.657**	**31.529**	**83.187**	**80.905**	**79.924**	**78.912**	**77.872**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**28.657**	**31.529**	**83.187**	**80.905**	**79.924**	**78.912**	**77.872**

Teilfinanzplan 5530100 - Kriegsgräberstätten

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.322	171.000	172.320	173.000	173.000	173.000	173.000
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	172.322	171.000	172.320	173.000	173.000	173.000	173.000
	6148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	0	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.801	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	6411000 - Mieten und Pachten	4.801	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7	Sonstige Einzahlungen	--	80	100	100	100	100	100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**177.124**	**175.880**	**177.220**	**177.900**	**177.900**	**177.900**	**177.900**
10	Personalauszahlungen	62.183	66.240	64.600	66.900	67.500	68.100	68.900
15	Sonstige Auszahlungen	72.425	53.880	3.780	3.820	3.870	3.920	3.970
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	79	100	100	100	100	100	100
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	1.229	80	100	100	100	100	100
	7421000 - Ausz. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	491	0	0	0	0	0	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	67.873	51.000	880	920	970	1.020	1.070
	7431003 - Dienstreisen	2.088	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7446000 - Versicherungen	664	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**134.608**	**120.120**	**68.380**	**70.720**	**71.370**	**72.020**	**72.870**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.515**	**55.760**	**108.840**	**107.180**	**106.530**	**105.880**	**105.030**

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, Ordnungsbehördengesetz, 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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anzahl fachlicher Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	419	430	430	430
Anzahl fachlicher Stellungnahmen in Planverfahren (insbesondere Bauleitplanung)	154	150	150	150
Anzahl EU-Bescheinigungen (CITES) im administrativen Artenschutz	103	100	100	100
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren	28	25	20	20
Einzugs- und Sicherstellungsanordnungen im administrativen Artenschutz	11	10	10	10

Teilergebnisplan 55401 - Eingriffe in Natur und Landschaft

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.002	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
07	Sonstige ordentliche Erträge	46.234	81.850	44.530	45.430	45.830	46.130	46.630
10	**Ordentliche Erträge**	**253.236**	**102.600**	**65.280**	**66.180**	**66.580**	**66.880**	**67.380**
11	Personalaufwendungen	1.013.061	910.810	940.300	971.200	980.700	990.600	1.000.400
12	Versorgungsaufwendungen	35.980	26.260	29.700	29.800	30.100	30.400	30.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.638	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.376	1.540	1.540	1.620	1.620	1.620	1.620
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.031	25.370	20.090	20.090	20.090	20.090	20.090
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.205.086**	**1.463.980**	**1.491.630**	**1.522.710**	**1.532.510**	**1.542.710**	**1.552.810**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-951.850**	**-1.361.380**	**-1.426.350**	**-1.456.530**	**-1.465.930**	**-1.475.830**	**-1.485.430**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-951.850**	**-1.361.380**	**-1.426.350**	**-1.456.530**	**-1.465.930**	**-1.475.830**	**-1.485.430**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-951.850**	**-1.361.380**	**-1.426.350**	**-1.456.530**	**-1.465.930**	**-1.475.830**	**-1.485.430**
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	346.096	342.691	208.573	204.508	203.225	222.020	222.787
29	**Teilergebnis**	**-1.297.946**	**-1.704.071**	**-1.634.923**	**-1.661.038**	**-1.669.155**	**-1.697.850**	**-1.708.217**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.297.946**	**-1.704.071**	**-1.634.923**	**-1.661.038**	**-1.669.155**	**-1.697.850**	**-1.708.217**

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 4311001 Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren

Die Höhe der veranschlagten Gebühren ist an die zu erwartenden Einnahmen der Bußgelder gekoppelt

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.

Teilfinanzplan 55401 - Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.951	20.750	20.750	0	--	20.750	0	--	20.750	20.750	20.750
7 - Sonstige Einzahlungen	3.209	7.480	6.530	-950	--	6.530	0	--	6.530	6.530	6.530
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**210.159**	**28.230**	**27.280**	**-950**	**--**	**27.280**	**0**	**--**	**27.280**	**27.280**	**27.280**
10 - Personalauszahlungen	1.000.233	857.200	884.000	26.800	--	912.700	28.700	--	921.700	931.000	940.300
11 - Versorgungsauszahlungen	--	19.940	22.200	2.260	--	22.200	0	--	22.300	22.600	22.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.273	500.000	500.000	0	--	500.000	0	--	500.000	500.000	500.000
15 - Sonstige Auszahlungen	20.430	25.370	20.090	-5.280	--	20.090	0	--	20.090	20.090	20.090
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.204.936**	**1.402.510**	**1.426.290**	**23.780**	**--**	**1.454.990**	**28.700**	**--**	**1.464.090**	**1.473.690**	**1.483.190**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-994.777**	**-1.374.280**	**-1.399.010**	**-24.730**	**--**	**-1.427.710**	**-28.700**	**--**	**-1.436.810**	**-1.446.410**	**-1.455.910**
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	10.000	10.000	0	--	10.000	0	--	10.000	10.000	10.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**10.000**	**10.000**	**0**	**--**	**10.000**	**0**	**--**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.340	500.000	500.000	0	--	500.000	0	--	500.000	500.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	800.000	100.000	-700.000	--	100.000	0	--	0	0	100.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**131.340**	**1.300.000**	**600.000**	**-700.000**	**--**	**600.000**	**0**	**--**	**500.000**	**500.000**	**600.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-131.340**	**-1.290.000**	**-590.000**	**700.000**	**--**	**-590.000**	**0**	**--**	**-490.000**	**-490.000**	**-590.000**

5540100 - Eingriffe in Natur und Landschaft

Kostenträger	5540100	Eingriffe in Natur und Landschaft

Teilergebnisplan 5540100 - Eingriffe in Natur und Landschaft

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	207.002	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
	4311000 - Verwaltungsgebühren	8.944	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	444	750	750	750	750	750	750
	4321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	197.614	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	46.234	81.850	44.530	45.430	45.830	46.130	46.630
	4561000 - Bußgelder	5.684	5.000	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	26	350	300	300	400	400	400
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	14.732	47.670	19.900	20.400	20.600	20.800	21.100
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	17.748	17.550	7.700	8.000	8.000	8.100	8.200
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.630	1.430	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	4.942	3.100	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	3.070	3.800	3.900	3.900	3.900	4.000
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.389	2.480	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	**Ordentliche Erträge**	**253.236**	**102.600**	**65.280**	**66.180**	**66.580**	**66.880**	**67.380**
11	Personalaufwendungen	1.013.061	910.810	940.300	971.200	980.700	990.600	1.000.400
12	Versorgungsaufwendungen	35.980	26.260	29.700	29.800	30.100	30.400	30.700
12	Versorgungsaufwendungen	35.980	26.260	29.700	29.800	30.100	30.400	30.700
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	25.934	19.760	23.300	23.200	23.400	23.600	23.900
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	10.046	6.500	6.400	6.600	6.700	6.800	6.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.638	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	--	0	--	--	--	--	--
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	133.638	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.376	1.540	1.540	1.620	1.620	1.620	1.620
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	1.376	1.540	1.540	1.620	1.620	1.620	1.620
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.031	25.370	20.090	20.090	20.090	20.090	20.090
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	2.265	2.060	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.477	2.480	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5421000 - Aufw. für ehremamtl. und sonstige Tätigkeit	15.680	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	5431001 - Büromaterial	138	310	130	130	130	130	130
	5431002 - Fachliteratur	188	0	0	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	1.005	2.000	0	0	0	--	--
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	1.920	0	0	0	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	279	0	0	0	0	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.205.086**	**1.463.980**	**1.491.630**	**1.522.710**	**1.532.510**	**1.542.710**	**1.552.810**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-951.850**	**-1.361.380**	**-1.426.350**	**-1.456.530**	**-1.465.930**	**-1.475.830**	**-1.485.430**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-951.850**	**-1.361.380**	**-1.426.350**	**-1.456.530**	**-1.465.930**	**-1.475.830**	**-1.485.430**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-951.850**	**-1.361.380**	**-1.426.350**	**-1.456.530**	**-1.465.930**	**-1.475.830**	**-1.485.430**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.096	342.691	208.573	204.508	203.225	222.020	222.787
	5811000 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.343	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	7.348	240	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	63	149	63	63	63	63	63
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	2.625	2.851	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	1.969	1.710	817	817	845	845	872
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	1.502	5.044	1.800	1.800	1.818	1.818	1.818
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	15.406	15.240	6.481	6.481	6.508	6.508	6.508
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	776	921	37.278	40.385	40.385	40.385	40.385
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	27.414	31.895	13.580	13.470	13.470	13.470	13.470
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	13.080	14.791	6.864	7.095	7.095	7.095	7.095
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	39.121	43.383	19.279	19.725	19.966	20.463	21.015
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	982	4.166	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	4.797	7.602	3.146	3.328	3.388	3.503	3.603
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	75.182	69.704	33.072	24.727	22.989	41.076	41.076
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	31.203	30.909	13.541	13.541	13.541	13.541	13.541
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	10.517	12.903	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	385	406	189	195	195	198	201

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	2.279	2.286	945	958	969	990	1.003
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	12.172	12.389	6.773	7.081	7.151	7.223	7.295
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	2.540	2.851	1.108	1.108	1.108	1.108	1.108
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	4.775	4.309	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	68.593	77.593	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	1.024	1.349	775	872	872	872	872
29	**Teilergebnis**	**-1.297.946**	**-1.704.071**	**-1.634.923**	**-1.661.038**	**-1.669.155**	**-1.697.850**	**-1.708.217**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.297.946**	**-1.704.071**	**-1.634.923**	**-1.661.038**	**-1.669.155**	**-1.697.850**	**-1.708.217**

Teilfinanzplan 5540100 - Eingriffe in Natur und Landschaft

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.951	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
	6311000 - Verwaltungsgebühren	9.025	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	312	750	750	750	750	750	750
	6321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	197.614	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen	3.209	7.480	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530
	6561000 - Bußgelder	3.209	5.000	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	2.480	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**210.159**	**28.230**	**27.280**	**27.280**	**27.280**	**27.280**	**27.280**
10	Personalauszahlungen	1.000.233	857.200	884.000	912.700	921.700	931.000	940.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	19.940	22.200	22.200	22.300	22.600	22.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.273	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	7216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	--	0	--	--	--	--	--
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	184.273	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15	Sonstige Auszahlungen	20.430	25.370	20.090	20.090	20.090	20.090	20.090
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	2.265	2.060	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	1.154	2.480	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7421000 - Ausz. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.680	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	7431001 - Büromaterial	138	310	130	130	130	130	130

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7431002 - Fachliteratur	188	0	0	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	1.005	2.000	0	0	0	--	--
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	--	1.920	0	0	0	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.204.936**	**1.402.510**	**1.426.290**	**1.454.990**	**1.464.090**	**1.473.690**	**1.483.190**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-994.777**	**-1.374.280**	**-1.399.010**	**-1.427.710**	**-1.436.810**	**-1.446.410**	**-1.455.910**
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6821000 - Erlöse aus d. Veräuß. v. Grundstücken/Gebäuden	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6831000 - Erlöse a. Veräußer. v. bewegl. Vermög.gegenständen	--	--	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.340	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	7821000 - Ausz. f. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.340	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	800.000	100.000	100.000	0	0	100.000
	7852000 - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	--	800.000	100.000	100.000	0	0	100.000
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.340**	**1.300.000**	**600.000**	**600.000**	**500.000**	**500.000**	**600.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-131.340**	**-1.290.000**	**-590.000**	**-590.000**	**-490.000**	**-490.000**	**-590.000**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 55402 - Landschaftsentwicklung und Erholung in der freien Landschaft

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 5540200 - Landschaftsentwicklung und Erholung in der freien Landschaft allgemein

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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

Kennzahlen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Anzahl rechtsverbindlicher Landschaftspläne	6	8	9	9
Aufstellung neuer und Änderung rechtsverbindlicher Landschaftspläne	3	3	3	3
Kontrolle der Verkehrssicherheit bei Naturdenkmalen (in %)	100	100	100	100
Anzahl Pflege-, Entwicklungs- und Lenkungsmaßnahmen	10	20	10	10
Maßnahmenumfang (in Euro) von Pflege-, Entwicklungs- und Lenkungsmaßnahmen	88.000	96.000	79.000	82.000

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Anzahl Naturdenkmale	363	380	380	380
Flächengröße (in ha) Vertragsnaturschutzflächen	2.542	3.100	2.600	2.600
Anzahl Verträge im Vertragsnaturschutz	237	350	250	250

Teilergebnisplan 55403 - Landschaftsentwicklung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.154	222.870	198.860	239.860	227.860	203.860	203.860
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.707	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.156	7.890	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.490	4.290	4.400	4.500	4.500	4.600	4.700

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
08	Aktivierte Eigenleistungen	1.015	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**128.108**	**242.050**	**216.410**	**257.510**	**245.510**	**221.610**	**221.710**
11	Personalaufwendungen	161.798	347.040	129.900	134.200	135.700	137.000	138.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.434	1.850	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.488	128.000	98.000	102.000	103.000	106.000	106.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.080	19.120	20.570	21.600	21.600	21.600	21.600
15	Transferaufwendungen	156.187	230.000	197.000	206.000	210.000	220.000	230.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.075	331.640	283.430	333.430	295.430	269.430	276.430
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**664.063**	**1.057.650**	**730.200**	**798.530**	**767.030**	**755.330**	**773.630**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-535.955**	**-815.600**	**-513.790**	**-541.020**	**-521.520**	**-533.720**	**-551.920**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-535.955**	**-815.600**	**-513.790**	**-541.020**	**-521.520**	**-533.720**	**-551.920**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-535.955**	**-815.600**	**-513.790**	**-541.020**	**-521.520**	**-533.720**	**-551.920**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.343	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.583	22.877	27.698	27.864	28.358	31.139	31.569
29	**Teilergebnis**	**-534.195**	**-838.477**	**-491.488**	**-518.884**	**-499.878**	**-514.859**	**-533.489**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-534.195**	**-838.477**	**-491.488**	**-518.884**	**-499.878**	**-514.859**	**-533.489**

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 ehremamtl. 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.295	221.000	197.000	-24.000	--	238.000	41.000	--	226.000	202.000	202.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.958	7.000	7.000	0	--	7.000	0	--	7.000	7.000	7.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.778	7.890	6.150	-1.740	--	6.150	0	--	6.150	6.150	6.150
7 - Sonstige Einzahlungen	--	140	100	-40	--	100	0	--	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**182.031**	**236.030**	**210.250**	**-25.780**	**--**	**251.250**	**41.000**	**--**	**239.250**	**215.250**	**215.250**
10 - Personalauszahlungen	156.747	319.840	125.100	-194.740	--	129.300	4.200	--	130.600	132.000	133.200
11 - Versorgungsauszahlungen	--	830	1.000	170	--	1.000	0	--	1.000	1.000	1.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.048	128.000	98.000	-30.000	--	102.000	4.000	--	103.000	106.000	106.000
14 - Transferauszahlungen	156.187	230.000	197.000	-33.000	--	206.000	9.000	--	210.000	220.000	230.000
15 - Sonstige Auszahlungen	276.448	331.640	283.430	-48.210	--	333.430	50.000	--	295.430	269.430	276.430
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**656.429**	**1.010.310**	**704.530**	**-305.780**	**--**	**771.730**	**67.200**	**--**	**740.030**	**728.430**	**746.630**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-474.398**	**-774.280**	**-494.280**	**280.000**	**--**	**-520.480**	**-26.200**	**--**	**-500.780**	**-513.180**	**-531.380**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.335	0	35.000	35.000	--	50.000	15.000	--	0	0	35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	5.000	5.000	--	5.000	0	--	5.000	5.000	5.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**86.335**	**0**	**40.000**	**40.000**	**--**	**55.000**	**15.000**	**--**	**5.000**	**5.000**	**40.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-86.335**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**--**	**-55.000**	**-15.000**	**--**	**-5.000**	**-5.000**	**-40.000**

5540300 - Landschaftsentwicklung

Kostenträger	5540300	Landschaftsentwicklung

Teilergebnisplan 5540300 - Landschaftsentwicklung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.154	222.870	198.860	239.860	227.860	203.860	203.860
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	152.295	221.000	197.000	238.000	226.000	202.000	202.000
	4147000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von priv. Unternehmen	--	0	0	0	--	--	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	1.859	1.870	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-36.707	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	4.926	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4321000 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	-41.633	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.156	7.890	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	6.156	7.890	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.490	4.290	4.400	4.500	4.500	4.600	4.700
	4571000 - Erträge Auflösung SoPo	--	0	0	0	0	--	--
	4581100 - Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	--	0	--	--	--	--	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1	20	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	4	50	0	0	0	100	100
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.860	2.750	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	1.351	1.010	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	68	60	100	100	100	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	206	130	100	100	100	100	200
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	130	200	200	200	200	200
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	140	100	100	100	100	100
08	Aktivierte Eigenleistungen	1.015	--	--	--	--	--	--
	4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	1.015	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**128.108**	**242.050**	**216.410**	**257.510**	**245.510**	**221.610**	**221.710**
11	Personalaufwendungen	161.798	347.040	129.900	134.200	135.700	137.000	138.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.434	1.850	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.434	1.850	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	1.016	1.370	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	419	480	300	300	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.488	128.000	98.000	102.000	103.000	106.000	106.000
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	65.488	128.000	98.000	102.000	103.000	106.000	106.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.080	19.120	20.570	21.600	21.600	21.600	21.600
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	3.080	19.120	20.570	21.600	21.600	21.600	21.600
15	Transferaufwendungen	156.187	230.000	197.000	206.000	210.000	220.000	230.000
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	156.187	230.000	197.000	206.000	210.000	220.000	230.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.075	331.640	283.430	333.430	295.430	269.430	276.430
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	140	0	140	140	140	140	140
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	140	100	100	100	100	100
	5421000 - Aufw. für ehremamtl. und sonstige Tätigkeit	613	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	273.724	324.000	277.000	327.000	289.000	263.000	270.000
	5431001 - Büromaterial	195	0	190	190	190	190	190
	5431002 - Fachliteratur	156	0	0	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	1.247	1.500	0	0	0	0	--
	5446000 - Versicherungen	--	0	0	0	0	0	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	--	0	--	--	--	--	--
	5499000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen	--	0	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**664.063**	**1.057.650**	**730.200**	**798.530**	**767.030**	**755.330**	**773.630**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-535.955**	**-815.600**	**-513.790**	**-541.020**	**-521.520**	**-533.720**	**-551.920**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-535.955**	**-815.600**	**-513.790**	**-541.020**	**-521.520**	**-533.720**	**-551.920**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-535.955**	**-815.600**	**-513.790**	**-541.020**	**-521.520**	**-533.720**	**-551.920**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.343	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4811000 - Erträge aus internen Leistungsverrechnung	22.343	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.583	22.877	27.698	27.864	28.358	31.139	31.569
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	719	0	326	326	326	326	326
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	3	8	9	9	9	9	9
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	146	158	168	168	168	168	168
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	109	95	114	114	118	118	122
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	83	281	252	252	254	254	254
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	856	847	907	907	911	911	911

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	43	51	5.219	5.654	5.654	5.654	5.654
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	1.523	1.772	1.901	1.885	1.885	1.885	1.885
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	727	822	961	994	994	994	994
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.174	2.438	2.421	2.478	2.508	2.571	2.642
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	55	231	194	194	194	194	194
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	272	434	410	434	442	457	470
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	3.860	3.983	4.314	3.225	2.999	5.358	5.358
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	421	412	421	421	421	421	421
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	16	22	19	20	20	20	20
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	123	126	182	184	185	188	190
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	2.735	3.960	6.600	7.260	7.920	8.250	8.580
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	676	688	1.019	1.065	1.076	1.087	1.097
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	141	158	155	155	155	155	155
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	265	239	231	231	231	231	231
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	3.811	4.311	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	57	75	109	122	122	122	122
29	**Teilergebnis**	**-534.195**	**-838.477**	**-491.488**	**-518.884**	**-499.878**	**-514.859**	**-533.489**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-534.195**	**-838.477**	**-491.488**	**-518.884**	**-499.878**	**-514.859**	**-533.489**

Teilfinanzplan 5540300 - Landschaftsentwicklung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.295	221.000	197.000	238.000	226.000	202.000	202.000
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	152.295	221.000	197.000	238.000	226.000	202.000	202.000
	6147000 - Zuw. lfd Zwecke von privaten Unternehmen	--	0	0	0	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.958	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	6311000 - Verwaltungsgebühren	24.958	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.778	7.890	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	4.778	7.890	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
7	Sonstige Einzahlungen	--	140	100	100	100	100	100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	140	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**182.031**	**236.030**	**210.250**	**251.250**	**239.250**	**215.250**	**215.250**
10	Personalauszahlungen	156.747	319.840	125.100	129.300	130.600	132.000	133.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.048	128.000	98.000	102.000	103.000	106.000	106.000
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	67.048	128.000	98.000	102.000	103.000	106.000	106.000
14	Transferauszahlungen	156.187	230.000	197.000	206.000	210.000	220.000	230.000
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	156.187	230.000	197.000	206.000	210.000	220.000	230.000
15	Sonstige Auszahlungen	276.448	331.640	283.430	333.430	295.430	269.430	276.430
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	140	0	140	140	140	140	140
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	140	100	100	100	100	100
	7421000 - Ausz. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	613	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	274.096	324.000	277.000	327.000	289.000	263.000	270.000
	7431001 - Büromaterial	195	0	190	190	190	190	190
	7431002 - Fachliteratur	156	0	0	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	1.247	1.500	0	0	0	0	--
	7446000 - Versicherungen	--	0	0	0	0	0	--
	7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	--	0	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**656.429**	**1.010.310**	**704.530**	**771.730**	**740.030**	**728.430**	**746.630**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-474.398**	**-774.280**	**-494.280**	**-520.480**	**-500.780**	**-513.180**	**-531.380**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.335	0	35.000	50.000	0	0	35.000
	7852000 - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	86.335	0	35.000	50.000	0	0	35.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.335**	**0**	**40.000**	**55.000**	**5.000**	**5.000**	**40.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-86.335**	**0**	**-40.000**	**-55.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-40.000**

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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Auskunft Erteilung innerhalb einer Frist von 4 Wochen	30 Tage	30 Tage	30 Tage	30 Tage

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028

Auskunftsanträge nach Umweltinformationsrecht	62	50	50	50

Die Abweichungen im Bereich der Leistungszahlen sind darin begründet, dass es sich um nicht beeinflussbare fremdgesteuerte Fallzahlen (z.B. Anzeigen, Beschwerden und Anträge) handelt. Bei den UIG Anfragen wird ein zahlenmäßig geringer Rückgang prognostiziert, allerdings wird der Aufwand für die einzelnen Anfragen erfahrungsgemäß immer höher.

Teilergebnisplan 56101 - Umweltinformation und -koordination

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	10	10	10	10	10	10
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385	740	390	390	390	390	390
10	**Ordentliche Erträge**	**395**	**750**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
14	Bilanzielle Abschreibungen	280	320	290	300	300	300	300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.475**	**2.340**	**2.310**	**2.320**	**2.320**	**2.320**	**2.320**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.080**	**-1.590**	**-1.910**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.080**	**-1.590**	**-1.910**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.080**	**-1.590**	**-1.910**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.400	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**-1.080**	**-2.990**	**-1.910**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.080**	**-2.990**	**-1.910**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**

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. Durch die Neueinstellung mehrerer Mitarbeiter*Innen ist die Steigerung der Aufwendungen gegenüber den Vorjahr zu erklären.

Teilfinanzplan 56101 - Umweltinformation und -koordination

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	740	390	-350	--	390	0	--	390	390	390
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**350**	**740**	**390**	**-350**	**--**	**390**	**0**	**--**	**390**	**390**	**390**
15 - Sonstige Auszahlungen	1.469	2.020	2.020	0	--	2.020	0	--	2.020	2.020	2.020
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.469**	**2.020**	**2.020**	**0**	**--**	**2.020**	**0**	**--**	**2.020**	**2.020**	**2.020**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.119**	**-1.280**	**-1.630**	**-350**	**--**	**-1.630**	**0**	**--**	**-1.630**	**-1.630**	**-1.630**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**424**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-424**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

5610100 - Umweltinformation und -koordination

Kostenträger	5610100	Umweltinformation und -koordination

Teilergebnisplan 5610100 - Umweltinformation und -koordination

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	10	10	10	10	10	10
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	10	10	10	10	10	10	10
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	385	740	390	390	390	390	390
	4311000 - Verwaltungsgebühren	385	740	390	390	390	390	390
10	**Ordentliche Erträge**	**395**	**750**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
14	Bilanzielle Abschreibungen	280	320	290	300	300	300	300
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	280	320	290	300	300	300	300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
	5412003 - Dienst- und Schutzkleidung	1.195	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	0	0	0	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	0	--	--	--	--	--
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.475**	**2.340**	**2.310**	**2.320**	**2.320**	**2.320**	**2.320**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.080**	**-1.590**	**-1.910**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.080**	**-1.590**	**-1.910**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.080**	**-1.590**	**-1.910**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.400	0	0	0	0	0
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	1.400	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)	--	0	0	0	0	--	--
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	0	0	0	0	--	--
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	--	--	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	0	0	0	0	0	0
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	0	0	0	0	0	0
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	0	0	0	0	--	--
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	--	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	--	--
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	0	0	0	0	--	--
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	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**	**-1.080**	**-2.990**	**-1.910**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.080**	**-2.990**	**-1.910**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**

Teilfinanzplan 5610100 - Umweltinformation und -koordination

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	740	390	390	390	390	390
	6311000 - Verwaltungsgebühren	350	740	390	390	390	390	390
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**350**	**740**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**
15	Sonstige Auszahlungen	1.469	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
	7412003 - Dienst- und Schutzkleidung	1.469	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	0	0	0	0	0	--
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	0	--	--	--	--	--
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.469**	**2.020**	**2.020**	**2.020**	**2.020**	**2.020**	**2.020**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.119**	**-1.280**	**-1.630**	**-1.630**	**-1.630**	**-1.630**	**-1.630**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424	--	--	--	--	--	--
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	424	--	--	--	--	--	--
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**424**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-424**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 56102 - Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 5610200 - Schutz vor schädlichen Bodenveränderung und Altlasten allgemein

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

56103 - Abgrabungen und Deponien

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**14.561**	**Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**56103**	**Abgrabungen und Deponien**

Teilergebnisplan 56103 - Abgrabungen und Deponien

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 56103 - Abgrabungen und Deponien

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

5610300 - Abgrabung und Deponien allgemein

Kostenträger	**5610300**	**Abgrabung und Deponien allgemein**

Teilergebnisplan 5610300 - Abgrabung und Deponien allgemein

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 5610300 - Abgrabung und Deponien allgemein

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

56104 - Bodenschutz

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**14.561**	**Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**56104**	**Bodenschutz**

Teilergebnisplan 56104 - Bodenschutz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 56104 - Bodenschutz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

5610400 - Bodenschutz

Kostenträger	**5610400**	**Bodenschutz**

Teilergebnisplan 5610400 - Bodenschutz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

Teilfinanzplan 5610400 - Bodenschutz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031

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, 38, 53, 40, 60, 66, LR, KD, 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 (Anpassung der Gebietskulisse an die Folgen des Klimawandels)
- Energiewende, u.a. durch Fortentwicklung der Wasserstoffoffensive im Kreis Düren

Auftragsgrundlage

KSG (Bund & NRW), KAnG (Bund), KlAnG (NRW), Nationale Wasserstoffstrategie, Wasserstoff Roadmap NRW, politische Beschlüsse der Gremien, Klima-Roadmap Kreis Düren, Klimaanpassungsstrategie Kreis Düren

Zielgruppe

Kreisangehörige Kommunen, Bürgerschaft, Unternehmen, Institutionen, Kammern, Verbände, Vereine etc., Kreisverwaltung Düren, Gebietskulisse Kreis Düren

Strategisches Produktziel

Erreichung der Klimaneutralität des Kreises Düren bis 2035 sowie einer klimaangepassten Gebietskulisse, um die Folgen des Klimawandels nachhaltig zu reduzieren

Maßnahmen zur Zielerreichung

1. Umsetzung der in der Klima-Roadmap verankerten Maßnahmen
2. Umsetzung der Klimaanpassungsstrategien des Kreises Düren
3. Fortführung der Wasserstoffoffensive Kreis Düren in Zusammenarbeit mit der regionalen Ebene
4. Etablierung der Klima-Challenge Kreis Düren

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung			5	5
Maßnahmen zur Minderung schädlicher Treibhausgase			3	3

Maßnahmen zum Schutz vulnerabler Gruppen bzw. der Bevölkerung	5	5

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
(1) Umsetzung von Maßnahmen aus der Klima Roadmap		3	3	3
(2) Umsetzung von Maßnahmen aus der Klimaanpassung		3	5	5
(2) Erarbeitung eines Hitzeaktionsplanes (mit den Ämtern 53, 38)		1	1	0
(3) Umsetzung von Wasserstoffprojekten		2	2	2
(4) Aktionen zur Bewerbung Klima-Challenge		3	5	5
(4) Aktionstage mit KiTas & Schulen		3	5	5

Teilergebnisplan 56105 - Klimaschutz und Wasserstoffoffensive

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.668	877.830	921.800	900.590	648.980	617.520	617.520
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.320	19.950	23.600	24.100	24.300	24.600	24.700
10	**Ordentliche Erträge**	**241.988**	**897.780**	**945.400**	**924.690**	**673.280**	**642.120**	**642.220**
11	Personalaufwendungen	419.150	655.740	492.400	507.900	513.000	518.400	523.400
12	Versorgungsaufwendungen	34.301	0	24.800	24.800	25.100	25.300	25.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	39.192	43.810	44.640	46.870	46.870	46.870	46.870
15	Transferaufwendungen	507.168	577.160	549.760	549.760	549.760	549.760	549.760
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.981	1.268.500	1.283.600	1.200.170	862.000	862.000	872.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.285.791**	**2.545.210**	**2.395.200**	**2.329.500**	**1.996.730**	**2.002.330**	**2.017.630**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.043.803**	**-1.647.430**	**-1.449.800**	**-1.404.810**	**-1.323.450**	**-1.360.210**	**-1.375.410**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.043.803**	**-1.647.430**	**-1.449.800**	**-1.404.810**	**-1.323.450**	**-1.360.210**	**-1.375.410**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.043.803**	**-1.647.430**	**-1.449.800**	**-1.404.810**	**-1.323.450**	**-1.360.210**	**-1.375.410**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.358	150.920	178.982	181.817	190.775	189.225	190.060
29	**Teilergebnis**	**-1.254.161**	**-1.798.350**	**-1.628.782**	**-1.586.627**	**-1.514.225**	**-1.549.435**	**-1.565.470**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.254.161**	**-1.798.350**	**-1.628.782**	**-1.586.627**	**-1.514.225**	**-1.549.435**	**-1.565.470**

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 von Fördermitteln zur Umsetzung der Personale Klimafolgenanpassung eingeplant.

SK 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land

Hier sind Erträge aus Fördermitteln zur Umsetzung aus den Klimaanpassungsstrategien und der Klima-Roadmap geplant.

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 sowie zu tragende Eigenanteile enthalten.

Kostenträger 561.05.01 Wasserstoffoffensive

SK 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund

Hier ist die Einnahme von Fördermitteln zur Umsetzung des Projektes EMR H2 Hubs eingeplant.

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. In den Jahren 2027 und 2028 sind die wesentlichen Maßnahmen und Aktivitäten des Projektes geplant.

Teilfinanzplan 56105 - Klimaschutz und Wasserstoffoffensive

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.918	840.130	884.280	44.150	--	863.070	-21.210	--	611.460	580.000	580.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	630	700	70	--	700	0	--	700	700	700
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**406.918**	**840.760**	**884.980**	**44.220**	**--**	**863.770**	**-21.210**	**--**	**612.160**	**580.700**	**580.700**
10 - Personalauszahlungen	382.905	955.840	453.300	-502.540	--	467.600	14.300	--	472.000	476.900	481.700
11 - Versorgungsauszahlungen	--	17.440	18.400	960	--	18.400	0	--	18.700	18.800	19.000
15 - Sonstige Auszahlungen	213.331	1.268.500	1.283.600	15.100	--	1.200.170	-83.430	--	862.000	862.000	872.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**596.236**	**2.241.780**	**1.755.300**	**-486.480**	**--**	**1.686.170**	**-69.130**	**--**	**1.352.700**	**1.357.700**	**1.372.700**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-189.318**	**-1.401.020**	**-870.320**	**530.700**	**--**	**-822.400**	**47.920**	**--**	**-740.540**	**-777.000**	**-792.000**
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**--**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	95.000	85.000	-10.000	--	85.000	0	--	85.000	85.000	85.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	789.330	660.000	60.000	-600.000	--	60.000	0	--	60.000	60.000	60.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**789.330**	**755.000**	**145.000**	**-610.000**	**--**	**145.000**	**0**	**--**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-787.330**	**-755.000**	**-145.000**	**610.000**	**--**	**-145.000**	**0**	**--**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**

5610500 - Klimaschutz

Kostenträger	5610500	Klimaschutz

Teilergebnisplan 5610500 - Klimaschutz

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.144	800.130	804.280	785.470	611.460	580.000	580.000
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	190.144	229.100	209.280	185.470	31.460	0	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	571.030	595.000	600.000	580.000	580.000	580.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.754	16.940	20.600	21.000	21.200	21.400	21.500
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	22	300	300	300	300	300	300
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	72	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	3.603	6.360	8.200	8.500	8.600	8.600	8.700
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	2.443	2.340	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	1.393	1.220	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	4.221	2.650	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	2.620	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	100	100	100	100	100	100
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	330	400	400	400	400	400
10	**Ordentliche Erträge**	**201.898**	**817.070**	**824.880**	**806.470**	**632.660**	**601.400**	**601.500**
11	Personalaufwendungen	306.288	260.330	397.200	409.600	413.600	417.900	422.000
12	Versorgungsaufwendungen	33.628	0	24.800	24.800	25.100	25.300	25.600
12	Versorgungsaufwendungen	33.628	0	24.800	24.800	25.100	25.300	25.600
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	25.047	0	19.400	19.300	19.500	19.700	19.900
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	8.581	0	5.400	5.500	5.600	5.600	5.700
15	Transferaufwendungen	507.168	577.160	549.760	549.760	549.760	549.760	549.760
	5312001 - Auflösung ARAP Gemeinden und Gemeindeverbände	92	90	90	90	90	90	90
	5317001 - Auflösung ARAP private Unternehmen	5.914	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
	5318001 - Auflösung ARAP übrige Bereiche	501.162	571.160	543.760	543.760	543.760	543.760	543.760
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.034	1.154.410	1.124.550	1.044.120	752.950	752.950	762.950
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	500	500	500	500	500	500
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	330	400	400	400	400	400
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	159.370	1.153.030	1.073.100	1.042.670	751.500	751.500	761.500
	5431001 - Büromaterial	--	50	50	50	50	50	50

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	664	500	500	500	500	500	500
	5499000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen	75.000	--	50.000	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.082.118**	**1.991.900**	**2.096.310**	**2.028.280**	**1.741.410**	**1.745.910**	**1.760.310**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-880.220**	**-1.174.830**	**-1.271.430**	**-1.221.810**	**-1.108.750**	**-1.144.510**	**-1.158.810**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-880.220**	**-1.174.830**	**-1.271.430**	**-1.221.810**	**-1.108.750**	**-1.144.510**	**-1.158.810**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-880.220**	**-1.174.830**	**-1.271.430**	**-1.221.810**	**-1.108.750**	**-1.144.510**	**-1.158.810**
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	150.563	96.901	131.259	133.289	140.438	139.182	139.831
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Be-kanntmachungen (02)	997	0	964	964	964	964	964
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhal-tung BGA/kl. Ansch. (11)	9	20	26	26	26	26	26
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	356	387	497	497	497	497	497
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	267	232	339	339	350	350	362
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Büro-bedarf (10)	204	685	746	746	754	754	754
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	2.091	2.068	2.686	2.686	2.697	2.697	2.697
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeit-erfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	105	125	15.448	16.736	16.736	16.736	16.736
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Ver-brauchsmaterial (10)	3.720	4.329	5.627	5.582	5.582	5.582	5.582
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hard-ware (10)	1.775	2.007	2.845	2.940	2.940	2.940	2.940
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	20.625	19.678	25.347	25.669	26.005	26.373	26.792
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenaus-schreibungen (11)	133	565	574	574	574	574	574
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pach-ten (18)	103.898	52.828	68.150	68.357	68.528	68.710	68.894
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Ge-bäude (18)	3.602	0	3.060	3.060	9.642	7.799	7.799
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschrei-bung (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	331	248	510	510	510	510	510
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versi-cherung (18)	48	54	76	78	78	79	81
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versi-cherungen (18)	309	308	396	402	406	415	421
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abga-ben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversiche-rung (11)	1.652	1.681	2.505	2.619	2.645	2.672	2.698
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	345	387	459	459	459	459	459

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	648	585	683	683	683	683	683
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	9.309	10.531	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	139	183	321	362	362	362	362
29	**Teilergebnis**	**-1.030.783**	**-1.271.731**	**-1.402.689**	**-1.355.099**	**-1.249.188**	**-1.283.692**	**-1.298.641**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.030.783**	**-1.271.731**	**-1.402.689**	**-1.355.099**	**-1.249.188**	**-1.283.692**	**-1.298.641**

Teilfinanzplan 5610500 - Klimaschutz

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.918	800.130	804.280	785.470	611.460	580.000	580.000
	6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	406.918	229.100	209.280	185.470	31.460	0	--
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	571.030	595.000	600.000	580.000	580.000	580.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	430	500	500	500	500	500
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	100	100	100	100	100	100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	330	400	400	400	400	400
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**406.918**	**800.560**	**804.780**	**785.970**	**611.960**	**580.500**	**580.500**
10	Personalauszahlungen	270.980	477.890	360.600	371.800	375.300	379.200	383.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	17.030	18.400	18.400	18.700	18.800	19.000
15	Sonstige Auszahlungen	162.384	1.154.410	1.124.550	1.044.120	752.950	752.950	762.950
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	500	500	500	500	500	500
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	330	400	400	400	400	400
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	161.721	1.153.030	1.073.100	1.042.670	751.500	751.500	761.500
	7431001 - Büromaterial	--	50	50	50	50	50	50
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	664	500	500	500	500	500	500
	7499100 - übrige weitere sonstige Auszahlungen lfd. Verw.	--	--	50.000	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**433.365**	**1.649.330**	**1.503.550**	**1.434.320**	**1.146.950**	**1.150.950**	**1.164.950**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.446**	**-848.770**	**-698.770**	**-648.350**	**-534.990**	**-570.450**	**-584.450**
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	--	--	--	--	--	--
	6891000 - Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	--	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	80.000	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	789.330	660.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7812000 - Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	1.000	--	--	--	--	--	--
	7817000 - Zuschüsse f. Invest. an priv. Unternehmen	--	0	0	0	--	--	--
	7818000 - Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche	788.330	660.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**789.330**	**745.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-787.330**	**-745.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**

5610501 - Wasserstoffoffensive

Kostenträger	5610501	Wasserstoffoffensive

Teilergebnisplan 5610501 - Wasserstoffoffensive

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.524	77.700	117.520	115.120	37.520	37.520	37.520
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	0	--	--	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	0	0	0	0	--
	4148000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	40.000	80.000	77.600	0	0	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	37.524	37.700	37.520	37.520	37.520	37.520	37.520
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.566	3.010	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
	4571000 - Erträge Auflösung SoPo	--	0	0	0	0	--	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1	10	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	2	30	0	0	0	0	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	2.317	1.910	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	110	700	800	800	800	800	800
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	34	30	0	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	103	70	0	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	60	0	0	0	0	--
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	100	100	100	100	100	100
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	100	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**40.090**	**80.710**	**120.520**	**118.220**	**40.620**	**40.720**	**40.720**
11	Personalaufwendungen	112.862	395.410	95.200	98.300	99.400	100.500	101.400
12	Versorgungsaufwendungen	673	0	0	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	673	0	0	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	463	0	0	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	209	0	0	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	39.192	43.810	44.640	46.870	46.870	46.870	46.870
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	39.192	43.810	44.640	46.870	46.870	46.870	46.870
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.947	114.090	159.050	156.050	109.050	109.050	109.050
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	--	450	450	450	450	450	450
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	100	100	100	100	100	100
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	50.812	112.500	157.500	154.500	107.500	107.500	107.500

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5431001 - Büromaterial	--	40	0	0	0	0	--
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**203.673**	**553.310**	**298.890**	**301.220**	**255.320**	**256.420**	**257.320**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-163.583**	**-472.600**	**-178.370**	**-183.000**	**-214.700**	**-215.700**	**-216.600**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-163.583**	**-472.600**	**-178.370**	**-183.000**	**-214.700**	**-215.700**	**-216.600**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-163.583**	**-472.600**	**-178.370**	**-183.000**	**-214.700**	**-215.700**	**-216.600**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.794	54.019	47.723	48.528	50.337	50.043	50.229
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	303	10.000	240	240	240	240	240
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	3	6	6	6	6	6	6
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	108	118	124	124	124	124	124
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	81	71	84	84	87	87	90
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	62	208	186	186	188	188	188
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	636	629	669	669	672	672	672
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	32	38	3.847	4.168	4.168	4.168	4.168
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	1.131	1.316	1.401	1.390	1.390	1.390	1.390
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	540	610	708	732	732	732	732
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	7.963	7.967	8.142	8.241	8.342	8.453	8.579
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	41	172	143	143	143	143	143
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	35.603	20.506	21.893	22.218	22.261	22.306	22.353
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	1.277	0	766	766	2.414	1.953	1.953
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	8.128	8.128	8.128	8.128	8.128	8.128	8.128
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	100	75	128	128	128	128	128
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	16	16	19	20	20	20	20
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	93	94	102	103	104	106	108
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	502	511	773	808	816	825	833
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	105	118	114	114	114	114	114

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	197	178	170	170	170	170	170
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	2.831	3.202	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	42	56	80	90	90	90	90
29	**Teilergebnis**	**-223.378**	**-526.619**	**-226.093**	**-231.528**	**-265.037**	**-265.743**	**-266.829**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-223.378**	**-526.619**	**-226.093**	**-231.528**	**-265.037**	**-265.743**	**-266.829**

Teilfinanzplan 5610501 - Wasserstoffoffensive

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	40.000	80.000	77.600	0	0	--
	6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	--	0	--	--	--	--	--
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	--	0	0	0	0	0	--
	6148000 - Zuw. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	40.000	80.000	77.600	0	0	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	200	200	200	200	200	200
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	100	100	100	100	100	100
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	100	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**--**	**40.200**	**80.200**	**77.800**	**200**	**200**	**200**
10	Personalauszahlungen	111.925	477.950	92.700	95.800	96.700	97.700	98.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	410	0	0	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	50.947	114.090	159.050	156.050	109.050	109.050	109.050
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	--	450	450	450	450	450	450
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	100	100	100	100	100	100
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	50.812	112.500	157.500	154.500	107.500	107.500	107.500
	7431001 - Büromaterial	--	40	0	0	0	0	--
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**162.872**	**592.450**	**251.750**	**251.850**	**205.750**	**206.750**	**207.750**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.872**	**-552.250**	**-171.550**	**-174.050**	**-205.550**	**-206.550**	**-207.550**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	--	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7832000 - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	--	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
medienübergreifend überwachte Anlagenstandorte und Betriebsstätten	250	200	200	250

Die Anzahl der medienübergreifenden Überwachungen ist aktuell aufgrund einer unbesetzten Stelle rückläufig.

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Umweltrelevante Anlagen und Betriebsstätten im Kreisgebiet	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl aller Einleitungen mit gefährlichen Inhaltsstoffen (Indirekteinleitungen)	460	460	460	460
Ermittlungsverfahren inklusive Lärmmessungen	83	20	60	60
Anzahl amtlicher Beprobungen von Indirekteinleitungen	45	50	45	45

Die Abweichungen im Bereich der Leistungszahlen sind darin begründet, dass es sich um nicht beeinflussbare, fremdgesteuerte Fallzahlen (z.B. Anzeigen, Beschwerden und Anträge) handelt.

Teilergebnisplan 56201 - Betrieblicher Umweltschutz

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.440	100.000	200.020	100.020	100.020	100.020	100.020
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.502	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	52.065	63.150	64.850	65.450	66.150	66.750	67.250
10	**Ordentliche Erträge**	**800.007**	**613.150**	**714.870**	**615.470**	**616.170**	**616.770**	**617.270**
11	Personalaufwendungen	738.322	708.010	673.400	690.900	697.500	704.700	711.600
12	Versorgungsaufwendungen	192.192	115.390	118.900	119.200	120.300	121.600	122.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	25.560	25.560	25.560	25.560	25.560	25.560
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.176	2.440	2.160	2.270	2.270	2.270	2.270
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.311	23.220	66.880	66.880	66.880	66.880	66.880
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**982.000**	**874.620**	**886.900**	**904.810**	**912.510**	**921.010**	**929.110**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-181.993**	**-261.470**	**-172.030**	**-289.340**	**-296.340**	**-304.240**	**-311.840**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-181.993**	**-261.470**	**-172.030**	**-289.340**	**-296.340**	**-304.240**	**-311.840**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-181.993**	**-261.470**	**-172.030**	**-289.340**	**-296.340**	**-304.240**	**-311.840**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.947	100.854	98.535	95.765	94.900	107.123	107.594
29	**Teilergebnis**	**-277.940**	**-362.324**	**-270.565**	**-385.105**	**-391.240**	**-411.363**	**-419.434**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-277.940**	**-362.324**	**-270.565**	**-385.105**	**-391.240**	**-411.363**	**-419.434**

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 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen Land

Hier werden Fördermittel für das Projekt "Belastungsausgleich Umweltrecht" veranschlagt. Diese werden für die Erstattung der Personalkosten gezahlt.

SK 5231000 Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.593	100.000	200.020	100.020	--	100.020	-100.000	--	100.020	100.020	100.020
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.502	450.000	450.000	0	--	450.000	0	--	450.000	450.000	450.000
7 - Sonstige Einzahlungen	4.450	690	5.150	4.460	--	5.150	0	--	5.150	5.150	5.150
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**816.544**	**550.690**	**655.170**	**104.480**	**--**	**555.170**	**-100.000**	**--**	**555.170**	**555.170**	**555.170**
10 - Personalauszahlungen	593.083	596.350	531.800	-64.550	--	543.300	11.500	--	548.600	554.100	559.700
11 - Versorgungsauszahlungen	--	96.350	88.600	-7.750	--	88.600	0	--	89.600	90.400	91.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	25.560	25.560	0	--	25.560	0	--	25.560	25.560	25.560
15 - Sonstige Auszahlungen	50.719	23.220	66.880	43.660	--	66.880	0	--	66.880	66.880	66.880
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**643.802**	**741.480**	**712.840**	**-28.640**	**--**	**724.340**	**11.500**	**--**	**730.640**	**736.940**	**743.540**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**172.743**	**-190.790**	**-57.670**	**133.120**	**--**	**-169.170**	**-111.500**	**--**	**-175.470**	**-181.770**	**-188.370**

5620100 - Betriebl. Umweltschutz

Kostenträger	5620100	Betriebl. Umweltschutz

Teilergebnisplan 5620100 - Betriebl. Umweltschutz

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	295.440	100.000	200.020	100.020	100.020	100.020	100.020
	4311000 - Verwaltungsgebühren	295.412	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	29	0	20	20	20	20	20
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.502	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	452.502	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4487000 - Erträge aus Kostenerst. private Unternehmen	--	0	0	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	52.065	63.150	64.850	65.450	66.150	66.750	67.250
	4561000 - Bußgelder	4.450	0	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	4571000 - Erträge Auflösung SoPo	--	0	0	0	0	--	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	124	1.710	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	410	5.780	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	1.793	13.350	13.000	13.300	13.500	13.600	13.700
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	12.844	4.910	5.000	5.200	5.200	5.300	5.300
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	7.880	6.910	6.200	6.200	6.300	6.400	6.400
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	23.886	14.980	14.100	14.100	14.200	14.400	14.500
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	14.820	15.300	15.400	15.600	15.700	15.900
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	679	690	700	700	700	700	700
10	**Ordentliche Erträge**	**800.007**	**613.150**	**714.870**	**615.470**	**616.170**	**616.770**	**617.270**
11	Personalaufwendungen	738.322	708.010	673.400	690.900	697.500	704.700	711.600
12	Versorgungsaufwendungen	192.192	115.390	118.900	119.200	120.300	121.600	122.800
12	Versorgungsaufwendungen	192.192	115.390	118.900	119.200	120.300	121.600	122.800
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	143.636	86.620	93.200	92.700	93.600	94.600	95.500
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	48.556	28.770	25.700	26.500	26.700	27.000	27.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	25.560	25.560	25.560	25.560	25.560	25.560
	5231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Land	--	25.560	25.560	25.560	25.560	25.560	25.560
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.176	2.440	2.160	2.270	2.270	2.270	2.270
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	2.176	2.440	2.160	2.270	2.270	2.270	2.270
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.311	23.220	66.880	66.880	66.880	66.880	66.880

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	4.083	370	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	756	690	700	700	700	700	700
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	38.283	15.930	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5431001 - Büromaterial	160	540	160	160	160	160	160
	5431002 - Fachliteratur	1.806	0	0	0	0	0	0
	5431003 - Dienstreisen	1.774	--	--	--	--	--	--
	5431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	1.948	5.690	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	500	0	0	0	0	0	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**982.000**	**874.620**	**886.900**	**904.810**	**912.510**	**921.010**	**929.110**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-181.993**	**-261.470**	**-172.030**	**-289.340**	**-296.340**	**-304.240**	**-311.840**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-181.993**	**-261.470**	**-172.030**	**-289.340**	**-296.340**	**-304.240**	**-311.840**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-181.993**	**-261.470**	**-172.030**	**-289.340**	**-296.340**	**-304.240**	**-311.840**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.947	100.854	98.535	95.765	94.900	107.123	107.594
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	6.875	4.000	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	18	43	41	41	41	41	41
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	762	828	782	782	782	782	782
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	572	497	533	533	551	551	569
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	436	1.465	1.174	1.174	1.186	1.186	1.186
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	4.475	4.427	4.225	4.225	4.244	4.244	4.244
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	225	268	24.305	26.331	26.331	26.331	26.331
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	7.963	9.265	8.854	8.782	8.782	8.782	8.782
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.799	4.296	4.476	4.626	4.626	4.626	4.626
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	11.235	12.192	12.104	12.388	12.539	12.856	13.210
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	285	1.210	903	903	903	903	903
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	1.403	2.172	2.052	2.170	2.210	2.284	2.350
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	19.941	19.916	21.569	16.127	14.993	26.789	26.789
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	9.125	8.831	8.831	8.831	8.831	8.831	8.831
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	2.177	2.058	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	112	118	133	137	137	139	141

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	659	658	620	628	636	649	658
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	3.536	3.599	2.008	2.099	2.120	2.141	2.163
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckerei und Etagenkopierer (10)	738	828	722	722	722	722	722
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.387	1.252	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	19.925	22.539	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	297	392	506	569	569	569	569
29	**Teilergebnis**	**-277.940**	**-362.324**	**-270.565**	**-385.105**	**-391.240**	**-411.363**	**-419.434**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-277.940**	**-362.324**	**-270.565**	**-385.105**	**-391.240**	**-411.363**	**-419.434**

Teilfinanzplan 5620100 - Betriebl. Umweltschutz

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.593	100.000	200.020	100.020	100.020	100.020	100.020
	6311000 - Verwaltungsgebühren	359.564	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6311001 - Gebühren/Auslagen im Bußgeldverfahren	29	0	20	20	20	20	20
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.502	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	452.502	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	6487000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen private Unternehmen	--	0	0	0	0	0	--
7	Sonstige Einzahlungen	4.450	690	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	6561000 - Bußgelder	4.450	0	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	690	700	700	700	700	700
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**816.544**	**550.690**	**655.170**	**555.170**	**555.170**	**555.170**	**555.170**
10	Personalauszahlungen	593.083	596.350	531.800	543.300	548.600	554.100	559.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	96.350	88.600	88.600	89.600	90.400	91.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	25.560	25.560	25.560	25.560	25.560	25.560
	7231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Land	--	25.560	25.560	25.560	25.560	25.560	25.560
15	Sonstige Auszahlungen	50.719	23.220	66.880	66.880	66.880	66.880	66.880
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	4.083	370	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	558	690	700	700	700	700	700
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	40.136	15.930	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7431001 - Büromaterial	160	540	160	160	160	160	160
	7431002 - Fachliteratur	2.059	0	0	0	0	0	0
	7431003 - Dienstreisen	1.774	--	--	--	--	--	--
	7431004 - Sachverständiger- u. Gerichtskosten	1.948	5.690	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**643.802**	**741.480**	**712.840**	**724.340**	**730.640**	**736.940**	**743.540**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.743**	**-190.790**	**-57.670**	**-169.170**	**-175.470**	**-181.770**	**-188.370**

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

Unternehmensservice mit Bestandspflege, Existenzgründungs- und -festigungsberatung, Ansiedlungs-, Verlagerungs- und Förderberatung, Gewerbeflächenvermarktung, Unterstützung der Kommunen bei der Gewerbeflächenentwicklung, Förderungen über „GRW-Potentiale“, Digitalisierungs-, Transformations- und KI-Beratung, Struktur- und Regionalentwicklung, 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

Die Wirtschaftsförderung des Kreises Düren stärkt die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes durch die Förderung von Unternehmensgründungen, die Unterstützung von Unternehmensansiedlungen sowie die Entwicklung, Sicherung und Transformation bestehender Unternehmen. Ziel ist es, bestehende Arbeitsplätze zu erhalten und die Schaffung neuer Beschäftigungsmöglichkeiten nachhaltig zu fördern.

Im Kontext des Strukturwandels im Rheinischen Revier leistet die Wirtschaftsförderung einen wesentlichen Beitrag zur langfristigen Weiterentwicklung des Kreises Düren als attraktiven, resilienten und zukunftsorientierten Wirtschaftsstandort. Durch die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen, Kommunen, Hochschulen und weiteren regionalen Akteuren werden wirtschaftliches Wachstum, Innovation, Fachkräftesicherung und regionale Wertschöpfung nachhaltig gestärkt.

Maßnahmen zur Zielerreichung

(1) Regelmäßige Informationsveranstaltungen zu aktuellen Themenschwerpunkten

(2) Regelmäßige Unternehmensbesuche

(3) Durchführung von Fördermittel- und Gründungsberatungen

(4) Durchführung und Begleitung von Breitband-Projekten

Kennzahlen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
(1) Anzahl der angebotenen Veranstaltungen	37	30	30	30
(2) Anzahl der unmittelbaren Kontakte	49	48	50	50

Nachrichtlicher Leistungsumfang / Grundzahlen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
(3) Anzahl der Förderberatungen	192	200	120	200
(4) Durchführung und Begleitung von Breitband Projekten		2	1	1

Durch organisatorische Umstrukturierungen wird der Bereich Breitband in die Wirtschaftsförderung integriert. Daher gibt es für 2025 keine Ist-Werte. Grundsätzlich wurden die strategischen Produktziele und Kennzahlen dem neuen und erweiterten Tätigkeitsfeld der Wirtschaftsförderung angepasst.

Teilergebnisplan 57101 - Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	126.800	176.800	176.800	176.800	176.800	100.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	282.929	17.950	17.400	17.800	18.000	18.200	18.400
10	**Ordentliche Erträge**	**282.929**	**144.750**	**194.200**	**194.600**	**194.800**	**195.000**	**118.400**
11	Personalaufwendungen	625.758	684.280	560.900	579.900	585.600	591.500	597.400
12	Versorgungsaufwendungen	-220	35.950	0	0	0	0	--
15	Transferaufwendungen	285.111	331.150	351.750	372.750	372.750	372.750	372.750
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.558	212.150	275.800	275.800	275.800	275.800	191.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**957.206**	**1.263.530**	**1.188.450**	**1.228.450**	**1.234.150**	**1.240.050**	**1.161.950**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-674.277**	**-1.118.780**	**-994.250**	**-1.033.850**	**-1.039.350**	**-1.045.050**	**-1.043.550**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-674.277**	**-1.118.780**	**-994.250**	**-1.033.850**	**-1.039.350**	**-1.045.050**	**-1.043.550**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-674.277**	**-1.118.780**	**-994.250**	**-1.033.850**	**-1.039.350**	**-1.045.050**	**-1.043.550**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.458	106.800	109.348	107.175	106.411	117.868	118.355
29	**Teilergebnis**	**-762.735**	**-1.225.580**	**-1.103.598**	**-1.141.025**	**-1.145.761**	**-1.162.918**	**-1.161.905**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-762.735**	**-1.225.580**	**-1.103.598**	**-1.141.025**	**-1.145.761**	**-1.162.918**	**-1.161.905**

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 571.01.01 Wirtschaftsförderung

SK 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen Land

Hier werden Fördermittel vom Land für das Projekt "digital health innovation #zukunftsrevier" vereinnahmt. Ebenfalls sind hier Erträge/Einzahlungen für das "Graue-Flecken-Förderprogramm" (Breitbandausbau Drs.Nr. 337/24) veranschlagt - sh. Erl. zu SK 5431000.

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

Der Ansatz enthält die Gesellschafterzuschüsse für die AGIT und die ZRR. Während die Gesellschafterzuschüsse an die ZRR gem. Wirtschaftsplan konstant bei 20.000 € liegen, erfolgt bis 2028 ein Anstieg des Gesellschafterzuschusses der AGIT.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier werden technische und juristische Beratungsleistungen für das "Graue-Flecken-Förderprogramm" (Breitbandausbau Drs.Nr. 337/24) veranschlagt, die jedoch zu 100 Prozent förderungsfähig sind, so dass es hier zu korrespondieren Erträgen/Einzahlungen kommt - sh. Erl. zu SK 4481000.

Teilfinanzplan 57101 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	126.800	176.800	50.000	--	176.800	0	--	176.800	176.800	100.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	650	600	-50	--	600	0	--	600	600	600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**127.450**	**177.400**	**49.950**	**--**	**177.400**	**0**	**--**	**177.400**	**177.400**	**100.600**
10 - Personalauszahlungen	615.854	685.090	545.600	-139.490	--	564.400	18.800	--	569.900	575.500	581.300
11 - Versorgungsauszahlungen	--	410	0	-410	--	0	0	--	0	0	--
14 - Transferauszahlungen	183.260	229.300	249.900	20.600	--	270.900	21.000	--	270.900	270.900	270.900
15 - Sonstige Auszahlungen	46.558	212.150	275.800	63.650	--	275.800	0	--	275.800	275.800	191.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**845.672**	**1.126.950**	**1.071.300**	**-55.650**	**--**	**1.111.100**	**39.800**	**--**	**1.116.600**	**1.122.200**	**1.044.000**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-845.672**	**-999.500**	**-893.900**	**105.600**	**--**	**-933.700**	**-39.800**	**--**	**-939.200**	**-944.800**	**-943.400**
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.000	24.000	0	-24.000	--	0	0	--	0	0	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.000**	**24.000**	**0**	**-24.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-18.000**	**-24.000**	**0**	**24.000**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**

5710101 - Wirtschaftsförderung

Kostenträger	5710101	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan 5710101 - Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	126.800	176.800	176.800	176.800	176.800	100.000
	4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen Land	--	126.800	176.800	176.800	176.800	176.800	100.000
	4483000 - Ertr. aus Kostenerst. Zweckverb	--	0	0	0	0	0	--
	4488000 - Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	--	0	0	0	0	0	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	282.929	17.950	17.400	17.800	18.000	18.200	18.400
	4571000 - Erträge Auflösung SoPo	--	0	0	0	0	--	--
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1	10	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	2	30	0	0	0	0	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	11.145	12.500	12.100	12.400	12.500	12.700	12.800
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	2.758	4.600	4.700	4.800	4.900	4.900	5.000
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	34	30	0	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	103	70	0	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	267.830	60	0	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	1.057	650	600	600	600	600	600
10	**Ordentliche Erträge**	**282.929**	**144.750**	**194.200**	**194.600**	**194.800**	**195.000**	**118.400**
11	Personalaufwendungen	625.758	684.280	560.900	579.900	585.600	591.500	597.400
12	Versorgungsaufwendungen	-220	35.950	0	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	-220	35.950	0	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	-429	27.040	0	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	209	8.910	0	0	0	0	--
15	Transferaufwendungen	285.111	331.150	351.750	372.750	372.750	372.750	372.750
	5312001 - Auflösung ARAP Gemeinden und Gemeindeverbände	--	0	--	--	--	--	--
	5313000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl	38.523	63.500	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	5315000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. verbundene Unternehmen	--	0	--	--	--	--	--
	5315002 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. Beteiligungen	144.737	165.800	186.900	207.900	207.900	207.900	207.900
	5318001 - Auflösung ARAP übrige Bereiche	101.851	101.850	101.850	101.850	101.850	101.850	101.850
	5399000 - Sonstige Transferaufwendungen	--	0	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.558	212.150	275.800	275.800	275.800	275.800	191.800
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	1.976	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	1.090	650	600	600	600	600	600
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	40.969	193.500	257.200	257.200	257.200	257.200	173.200
	5431001 - Büromaterial	537	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	1.986	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**957.206**	**1.263.530**	**1.188.450**	**1.228.450**	**1.234.150**	**1.240.050**	**1.161.950**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-674.277**	**-1.118.780**	**-994.250**	**-1.033.850**	**-1.039.350**	**-1.045.050**	**-1.043.550**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-674.277**	**-1.118.780**	**-994.250**	**-1.033.850**	**-1.039.350**	**-1.045.050**	**-1.043.550**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-674.277**	**-1.118.780**	**-994.250**	**-1.033.850**	**-1.039.350**	**-1.045.050**	**-1.043.550**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.458	106.800	109.348	107.175	106.411	117.868	118.355
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	1.755	350	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	15	40	38	38	38	38	38
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	627	771	730	730	730	730	730
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	470	463	497	497	514	514	530
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	359	1.365	1.095	1.095	1.106	1.106	1.106
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	3.680	4.125	3.940	3.940	3.957	3.957	3.957
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	185	249	22.665	24.554	24.554	24.554	24.554
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	6.549	8.632	8.257	8.190	8.190	8.190	8.190
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	3.125	4.003	4.173	4.314	4.314	4.314	4.314
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	10.774	13.791	13.092	13.375	13.533	13.847	14.199
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	235	1.128	842	842	842	842	842
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	5.256	6.600	6.742	7.126	7.162	7.232	7.293
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	16.267	19.252	20.131	15.051	13.993	25.003	25.003
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	15.488	16.665	16.370	16.370	16.370	16.370	16.370
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	1.756	1.989	1.967	1.967	1.967	1.967	1.967
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	96	110	114	117	117	119	121
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	535	613	579	587	594	607	615

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	2.908	3.353	4.555	4.762	4.810	4.858	4.906
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	607	771	674	674	674	674	674
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	1.141	1.166	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	16.386	20.999	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	245	365	471	530	530	530	530
29	**Teilergebnis**	**-762.735**	**-1.225.580**	**-1.103.598**	**-1.141.025**	**-1.145.761**	**-1.162.918**	**-1.161.905**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-762.735**	**-1.225.580**	**-1.103.598**	**-1.141.025**	**-1.145.761**	**-1.162.918**	**-1.161.905**

Teilfinanzplan 5710101 - Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	126.800	176.800	176.800	176.800	176.800	100.000
	6481000 - Einz. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	--	126.800	176.800	176.800	176.800	176.800	100.000
	6483000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen Zweckverb.	--	0	0	0	0	0	--
	6488000 - Einz. aus Kostenerst/-umlagen übrigen Bereiche	--	0	0	0	0	0	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	650	600	600	600	600	600
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	0	--	--	--	--	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	650	600	600	600	600	600
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**--**	**127.450**	**177.400**	**177.400**	**177.400**	**177.400**	**100.600**
10	Personalauszahlungen	615.854	685.090	545.600	564.400	569.900	575.500	581.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	410	0	0	0	0	--
14	Transferauszahlungen	183.260	229.300	249.900	270.900	270.900	270.900	270.900
	7313000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl	38.523	63.500	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	7315000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. verbundene Unternehmen	--	0	--	--	--	--	--
	7315002 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. Beteiligungen	144.737	165.800	186.900	207.900	207.900	207.900	207.900
	7399000 - Sonstige Transferauszahlungen	--	0	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	46.558	212.150	275.800	275.800	275.800	275.800	191.800
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	1.976	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	1.090	650	600	600	600	600	600

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	40.969	193.500	257.200	257.200	257.200	257.200	173.200
	7431001 - Büromaterial	537	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	1.986	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7442000 - Umsatzsteuer	--	0	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**845.672**	**1.126.950**	**1.071.300**	**1.111.100**	**1.116.600**	**1.122.200**	**1.044.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-845.672**	**-999.500**	**-893.900**	**-933.700**	**-939.200**	**-944.800**	**-943.400**
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.000	24.000	0	0	0	0	--
	7818000 - Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche	18.000	24.000	0	0	0	0	--
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
15	Transferaufwendungen	751.022	980	990	990	990	990	990
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**751.022**	**980**	**990**	**990**	**990**	**990**	**990**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-751.022**	**-980**	**-990**	**-990**	**-990**	**-990**	**-990**
19	Finanzerträge	1.117.290	3.330.100	3.046.100	3.093.600	3.390.100	3.398.100	3.398.100
21	**Finanzergebnis**	**1.117.290**	**3.330.100**	**3.046.100**	**3.093.600**	**3.390.100**	**3.398.100**	**3.398.100**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**366.268**	**3.329.120**	**3.045.110**	**3.092.610**	**3.389.110**	**3.397.110**	**3.397.110**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**366.268**	**3.329.120**	**3.045.110**	**3.092.610**	**3.389.110**	**3.397.110**	**3.397.110**
29	**Teilergebnis**	**366.268**	**3.329.120**	**3.045.110**	**3.092.610**	**3.389.110**	**3.397.110**	**3.397.110**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**366.268**	**3.329.120**	**3.045.110**	**3.092.610**	**3.389.110**	**3.397.110**	**3.397.110**

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 Gewinnausschüttung der RDKD an den Kreis Düren.

Teilfinanzplan 57301 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.117.126	3.330.100	3.046.100	-284.000	--	3.093.600	47.500	--	3.390.100	3.398.100	3.398.100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.117.126**	**3.330.100**	**3.046.100**	**-284.000**	**--**	**3.093.600**	**47.500**	**--**	**3.390.100**	**3.398.100**	**3.398.100**
14 - Transferauszahlungen	751.022	980	990	10	--	990	0	--	990	990	990
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**751.022**	**980**	**990**	**10**	**--**	**990**	**0**	**--**	**990**	**990**	**990**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**366.104**	**3.329.120**	**3.045.110**	**-284.010**	**--**	**3.092.610**	**47.500**	**--**	**3.389.110**	**3.397.110**	**3.397.110**
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.296	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1.794.834	16.585.280	1.338.920	-15.246.360	--	7.005.700	5.666.780	--	2.754.620	16.665.180	2.996.520
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.838.130**	**16.585.280**	**1.338.920**	**-15.246.360**	**--**	**7.005.700**	**5.666.780**	**--**	**2.754.620**	**16.665.180**	**2.996.520**
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.789.034	2.500	0	-2.500	--	0	0	--	0	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	11.000.000	21.720.000	13.100.000	-8.620.000	--	10.150.000	-2.950.000	--	3.500.000	17.200.000	3.000.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.789.034**	**21.722.500**	**13.100.000**	**-8.622.500**	**--**	**10.150.000**	**-2.950.000**	**--**	**3.500.000**	**17.200.000**	**3.000.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.950.904**	**-5.137.220**	**-11.761.080**	**-6.623.860**	**--**	**-3.144.300**	**8.616.780**	**--**	**-745.380**	**-534.820**	**-3.480**

5730100 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Kostenträger	5730100	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Teilergebnisplan 5730100 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
15	Transferaufwendungen	751.022	980	990	990	990	990	990
	5313000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl	--	0	--	--	--	--	--
	5313001 - Zuschuss Daseinsvorsorge	--	0	--	--	--	--	--
	5315000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. verbundene Unternehmen	750.000	0	0	0	0	0	--
	5395000 - Verlustübernahme bei Betrieben	1.022	980	990	990	990	990	990
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**751.022**	**980**	**990**	**990**	**990**	**990**	**990**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-751.022**	**-980**	**-990**	**-990**	**-990**	**-990**	**-990**
19	Finanzerträge	1.117.290	3.330.100	3.046.100	3.093.600	3.390.100	3.398.100	3.398.100
	4615000 - Zinserträge von verb. Untern.	9.622	--	--	--	--	--	--
	4651000 - Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	1.107.668	3.330.100	3.046.100	3.093.600	3.390.100	3.398.100	3.398.100
21	**Finanzergebnis**	**1.117.290**	**3.330.100**	**3.046.100**	**3.093.600**	**3.390.100**	**3.398.100**	**3.398.100**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**366.268**	**3.329.120**	**3.045.110**	**3.092.610**	**3.389.110**	**3.397.110**	**3.397.110**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**366.268**	**3.329.120**	**3.045.110**	**3.092.610**	**3.389.110**	**3.397.110**	**3.397.110**
29	**Teilergebnis**	**366.268**	**3.329.120**	**3.045.110**	**3.092.610**	**3.389.110**	**3.397.110**	**3.397.110**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**366.268**	**3.329.120**	**3.045.110**	**3.092.610**	**3.389.110**	**3.397.110**	**3.397.110**

Teilfinanzplan 5730100 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.117.126	3.330.100	3.046.100	3.093.600	3.390.100	3.398.100	3.398.100
	6615000 - Zinseinzahlungen von verb. Unt	9.622	--	--	--	--	--	--
	6651000 - Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	1.107.504	3.330.100	3.046.100	3.093.600	3.390.100	3.398.100	3.398.100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.117.126**	**3.330.100**	**3.046.100**	**3.093.600**	**3.390.100**	**3.398.100**	**3.398.100**
14	Transferauszahlungen	751.022	980	990	990	990	990	990
	7313000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl	--	0	--	--	--	--	--
	7313001 - Kostenersatz Daseinsvorsorge	--	0	--	--	--	--	--
	7315000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. verbundene Unternehmen	750.000	0	0	0	0	0	--

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7395000 - Verlustübernahme bei Betrieben	1.022	980	990	990	990	990	990
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**751.022**	**980**	**990**	**990**	**990**	**990**	**990**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**366.104**	**3.329.120**	**3.045.110**	**3.092.610**	**3.389.110**	**3.397.110**	**3.397.110**
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.296	--	--	--	--	--	--
	6831000 - Erlöse a. Veräußer. v. bewegl. Vermög.gegenständen	43.296	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.794.834	16.585.280	1.338.920	7.005.700	2.754.620	16.665.180	2.996.520
	6865000 - Rückflüsse von Ausleihungen von verb. Unternehmen	1.794.834	16.585.280	1.338.920	7.005.700	2.754.620	16.665.180	2.996.520
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.838.130	16.585.280	1.338.920	7.005.700	2.754.620	16.665.180	2.996.520
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.789.034	2.500	0	0	0	--	--
	7843000 - Ausz. f. Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.789.034	2.500	0	0	0	--	--
	7848000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	0	0	0	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.000.000	21.720.000	13.100.000	10.150.000	3.500.000	17.200.000	3.000.000
	7861000 - Gewährung von Ausleihungen an das Land	--	0	0	0	--	--	--
	7865000 - Gewährung von Ausleihungen an verb. Unternehmen	11.000.000	21.720.000	13.100.000	10.150.000	3.500.000	17.200.000	3.000.000
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.789.034**	**21.722.500**	**13.100.000**	**10.150.000**	**3.500.000**	**17.200.000**	**3.000.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.950.904**	**-5.137.220**	**-11.761.080**	**-3.144.300**	**-745.380**	**-534.820**	**-3.480**

57302 - Burg Nideggen Restaurant

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**Burg Nideggen Restaurant**

Produktverantwortung

Leitung Amt 18

Beteiligte

Pächter, Bezirksregierung Köln, Organisationseinheiten Kreis Düren, externe Dienstleister und Lieferanten

Produktbeschreibung

Durchführung aller erforderlicher Maßnahmen, die der Erhaltung und Ertüchtigung des Restaurants innerhalb des Denkmals „Burg Nideggen“, als Anziehungspunkt mit weiter Strahlkraft über den Kreis Düren hinaus für Bevölkerung und Tourismus, dienen. Eine zuverlässige Verpachtung der Restauration dient zur Einnahme von Erlösen, die den Erhalt der Burg Nideggen finanziell unterstützen.

Kernbereiche:

- Technischer Bereich: Durchführung/Betreuung baulicher Maßnahmen und Gebäudeerhaltung
- Infrastruktureller Bereich: Servicearbeiten wie Wartungen/Schließdienst/Winterdienst/Hausmeister
- Beschaffungs- und Vertragsmanagement (incl. Versicherungen)
- Haushaltsführung (Kostenrechnungs- und Controllinginstrumente
- Kaufmännischer Bereich: Abrechnung von Pacht und Nebenkosten
- Einhaltung baurechtlicher Vorgaben und Ertüchtigung der Restauration auf „Stand der Zeit“

Auftragsgrundlage

Aufträge durch Politik, Verwaltungsleitung und Restaurantpächtern, Allgemeine und Spezialgesetze

Zielgruppe

Bedienstete des Kreises, alle Organisationseinheiten, Mitglieder der politischen Gremien sowie Pächter des Restaurantbetriebes

Strategisches Produktziel

Ziel ist die dauerhafte Verfügbarkeit eines Anlaufpunktes, welcher zusätzlich zum Besuch der Burg Nideggen anregt. Die Erlöse einer regelmäßigen und langfristigen Verpachtung dienen der Erhaltung des Denkmals „Burg Nideggen“ ein.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Durchführung eines Pachtverhältnisses mit regelmäßigen Erlösen
- Erhaltung und Ertüchtigung der Restauration auf Stand der Technik/Zeit
- Entsprechende Planung und Auftragsvergabe

Kennzahlen

	Ist	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
Deckungsbeitrag an den Fixkosten			>= 26%	>= 27%

des Produktes
10.523.02 gemäß
Haushaltsplanung
2027/2028 ff.

Teilergebnisplan 57302 - Burg Nideggen Restaurant

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	200	200	200	300	300
10	**Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**30.900**	**30.900**
11	Personalaufwendungen	--	--	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	500	500	500	500	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	--	--	24.100	24.810	30.320	30.950	31.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**27.000**	**27.810**	**33.320**	**33.950**	**34.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**3.800**	**2.990**	**-2.520**	**-3.050**	**-3.800**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**--**	**--**	**3.800**	**2.990**	**-2.520**	**-3.050**	**-3.800**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**--**	**--**	**3.800**	**2.990**	**-2.520**	**-3.050**	**-3.800**
28	Aufwendungen aus internen Leis-tungsbeziehungen	--	--	14.937	15.236	15.253	15.271	15.293
29	**Teilergebnis**	**--**	**--**	**-11.137**	**-12.246**	**-17.773**	**-18.321**	**-19.093**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**-11.137**	**-12.246**	**-17.773**	**-18.321**	**-19.093**

Erläuterungen

Es folgen Erläuterungen zu den Sachkonten des Teilergebnisplans

Kostenträger 571.01.00 Tourismus

SK 4411000 Mieten und Pachten

Hier wird der geplante Ertrag aus den Mieteinahmen für die zugehörige Wohnung ausgewiesen.

SK 4411001 steuerpflichtige Mieten und Pachten

Es wird die geplante Pacht (netto) für das Burgrestaurant veranschlagt.

SK 5215000 Instandhaltung des Gebäude und baulichen Anlagen

Das Instandhaltungsbudget für Grundstücke und bauliche Anlagen dient zur Sicherung des Werterhalts des Gebäudes (allgemeine Bauunterhaltung und Sanierungsmaßnahmen)

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

Hier sind Aufwendungen Unterhaltung und Bewirtschaftung in Ansatz gebracht. Hierunter fallen Wärme-, Energie- und Reinigungskosten sowie Versicherungen und Grundbesitzabgaben.

SK 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Hier werden Mittel für insbesondere Wartung und technische Prüfungen veranschlagt.

SK 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hier werden im Wesentlichen Sicherheitsdienstleistungen in Ansatz gebracht.

Teilfinanzplan 57302 - Burg Nideggen Restaurant

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	30.600	30.600	--	30.600	0	--	30.600	30.600	30.600
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**30.600**	**30.600**	**--**	**30.600**	**0**	**--**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
10 - Personalauszahlungen	--	--	1.900	1.900	--	1.900	0	--	1.900	1.900	2.000
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	400	400	--	400	0	--	400	400	400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	24.100	24.100	--	24.810	710	--	30.320	30.950	31.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**26.400**	**26.400**	**--**	**27.110**	**710**	**--**	**32.620**	**33.250**	**34.100**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**--**	**4.200**	**4.200**	**--**	**3.490**	**-710**	**--**	**-2.020**	**-2.650**	**-3.500**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	5.000	5.000	--	5.000	0	--	5.000	5.000	5.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**5.000**	**5.000**	**--**	**5.000**	**0**	**--**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**-5.000**	**-5.000**	**--**	**-5.000**	**0**	**--**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

5730200 - Burg Nideggen Restaurant

Kostenträger	5730200	Burg Nideggen Restaurant

Teilergebnisplan 5730200 - Burg Nideggen Restaurant

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	4411000 - Mieten und Pachten	--	--	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4411101 - steuerpflichtige Mieten und Pachten	--	--	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	200	200	200	300	300
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	--	--	--	--	--	100	100
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	--	100	100	100	100	100
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	--	100	100	100	100	100
10	**Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**30.900**	**30.900**
11	Personalaufwendungen	--	--	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	500	500	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	500	500	500	500	500
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	--	--	400	400	400	400	400
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	--	--	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	24.100	24.810	30.320	30.950	31.700
	5215000 - Instandhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	--	--	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	5241000 - Unterh. u. Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlagen	--	--	14.590	14.980	15.170	15.370	15.690
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	--	2.310	2.430	2.550	2.680	2.810
	5291000 - Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	--	--	2.200	2.400	2.600	2.900	3.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**27.000**	**27.810**	**33.320**	**33.950**	**34.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**3.800**	**2.990**	**-2.520**	**-3.050**	**-3.800**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**3.800**	**2.990**	**-2.520**	**-3.050**	**-3.800**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**--**	**--**	**3.800**	**2.990**	**-2.520**	**-3.050**	**-3.800**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	14.937	15.236	15.253	15.271	15.293
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	--	--	6	6	6	6	6
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	--	--	3	3	3	3	3
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	--	--	2	2	2	2	2
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	--	--	4	4	4	4	4

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	--	--	16	16	16	16	16
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	--	--	89	97	97	97	97
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	--	--	33	32	32	32	32
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	--	--	16	17	17	17	17
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	--	--	1.795	1.813	1.830	1.848	1.870
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	--	--	3	3	3	3	3
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	--	--	4.827	5.100	5.100	5.100	5.100
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	--	--	8.128	8.128	8.128	8.128	8.128
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	--	--	6	6	6	6	6
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	--	--	3	3	3	3	3
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	--	--	4	4	4	4	4
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	--	--	2	2	2	2	2
29	**Teilergebnis**	**--**	**--**	**-11.137**	**-12.246**	**-17.773**	**-18.321**	**-19.093**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**--**	**--**	**-11.137**	**-12.246**	**-17.773**	**-18.321**	**-19.093**

Teilfinanzplan 5730200 - Burg Nideggen Restaurant

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	6411000 - Mieten und Pachten	--	--	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	6411101 - steuerpflichtige Mieten und Pachten	--	--	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
10	Personalauszahlungen	--	--	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	400	400	400	400	400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	24.100	24.810	30.320	30.950	31.700
	7215000 - Instandhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	--	--	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	7241000 - Unterh. u. Bewir. Grundstücke und bauliche Anlagen	--	--	14.590	14.980	15.170	15.370	15.690
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	--	2.310	2.430	2.550	2.680	2.810
	7291000 - Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	--	--	2.200	2.400	2.600	2.900	3.200
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**26.400**	**27.110**	**32.620**	**33.250**	**34.100**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**4.200**	**3.490**	**-2.020**	**-2.650**	**-3.500**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7851000 - Ausz. für Hochbaumaßnahmen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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**

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, 61, 62, 63, 65, 66, Bezirksregierung, Ministerien, Kommunen, Kreise, Tagebauumfeldinitiativen, Tourismusverbände, -vereine und -gesellschaften (lokal, regional, Landesebene, Benelux), Wander- und Radsportvereine, Zweckverband Region Aachen, ZRR, Kompetenznetzwerk Tourismus RR, IHK, 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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Vorbereitung und Stellung von Förderanträgen	2	2	0	1
Umsetzung von Förderprojekten	2	3	6	6
Öffentlichkeitsarbeit (Website, Flyer, Broschüren etc.)	1	1	1	1
Monitoring (Beherbergungsstatistik, Zählstellen etc.)	2	1	2	2

Teilergebnisplan 57501 - Tourismus

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.278	490.480	692.270	414.250	119.400	80.000	160.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.057	2.310	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
10	**Ordentliche Erträge**	**163.336**	**492.790**	**694.170**	**416.150**	**121.400**	**82.000**	**162.000**
11	Personalaufwendungen	102.143	163.150	60.900	62.900	63.600	64.200	64.800
12	Versorgungsaufwendungen	708	9.770	0	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	75.000	78.750	75.000	75.000	75.000	75.000
15	Transferaufwendungen	202.494	271.070	209.340	223.000	270.400	318.000	318.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.690	713.180	1.123.500	737.780	368.540	274.810	374.810
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**521.035**	**1.232.170**	**1.472.490**	**1.098.680**	**777.540**	**732.010**	**832.610**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-357.700**	**-739.380**	**-778.320**	**-682.530**	**-656.140**	**-650.010**	**-670.610**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-357.700**	**-739.380**	**-778.320**	**-682.530**	**-656.140**	**-650.010**	**-670.610**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-357.700**	**-739.380**	**-778.320**	**-682.530**	**-656.140**	**-650.010**	**-670.610**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.576	74.800	19.246	19.488	19.500	19.506	19.515
29	**Teilergebnis**	**-381.276**	**-814.180**	**-797.566**	**-702.018**	**-675.640**	**-669.516**	**-690.125**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-381.276**	**-814.180**	**-797.566**	**-702.018**	**-675.640**	**-669.516**	**-690.125**

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 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. Die zu erwartenden Einnahmen ergeben sich durch die Verschiebung und Umsetzung dieses und anderer Projekte.

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 Ko-Finanzierungsmittel in der Kulisse "LEADER" eingeplant.

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

Hier sind überwiegend Aufwendungen zur Pflege und Instandhaltung von Infrastruktureinrichtungen geplant, die aus Landeszuschüssen mit finanziert werden (siehe Erläuterung zu Sachkonto 4141000).

Teilfinanzplan 57501 - Tourismus

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.139	490.480	692.270	201.790	--	414.250	-278.020	--	119.400	80.000	160.000
7 - Sonstige Einzahlungen	464	80	100	20	--	100	0	--	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**81.603**	**490.560**	**692.370**	**201.810**	**--**	**414.350**	**-278.020**	**--**	**119.500**	**80.100**	**160.100**
10 - Personalauszahlungen	100.520	146.350	59.200	-87.150	--	61.200	2.000	--	61.900	62.400	63.100
11 - Versorgungsauszahlungen	--	410	0	-410	--	0	0	--	0	0	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	75.000	78.750	3.750	--	75.000	-3.750	--	75.000	75.000	75.000
14 - Transferauszahlungen	162.827	271.070	209.340	-61.730	--	223.000	13.660	--	270.400	318.000	318.000
15 - Sonstige Auszahlungen	143.189	713.180	1.123.500	410.320	--	737.780	-385.720	--	368.540	274.810	374.810
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**481.536**	**1.206.010**	**1.470.790**	**264.780**	**--**	**1.096.980**	**-373.810**	**--**	**775.840**	**730.210**	**830.910**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-399.932**	**-715.450**	**-778.420**	**-62.970**	**--**	**-682.630**	**95.790**	**--**	**-656.340**	**-650.110**	**-670.810**
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	47.460	47.460	--	45.150	-2.310	--	1.980	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**0**	**47.460**	**47.460**	**--**	**45.150**	**-2.310**	**--**	**1.980**	**--**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**0**	**-47.460**	**-47.460**	**--**	**-45.150**	**2.310**	**--**	**-1.980**	**--**	**--**

5750100 - Tourismus

Kostenträger	5750100	Tourismus

Teilergebnisplan 5750100 - Tourismus

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.278	490.480	692.270	414.250	119.400	80.000	160.000
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	162.278	489.330	691.230	413.990	119.400	80.000	160.000
	4142000 - Zuw. und Zusch. für lfd Zwecke von Gemeinden / GV	--	1.150	1.040	260	0	0	--
	4148000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	0	--
	4148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	--	0	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.057	2.310	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	4582001 - Aufl. von Beihilferückst.	1	10	0	0	0	0	--
	4582002 - Aufl. von Pensionsrückst.	2	30	0	0	0	0	--
	4582004 - Aufl. von Urlaubsrückstellungen	809	1.480	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	4582005 - Aufl.von Rückst. für Überstunden	110	550	500	500	500	500	500
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	34	30	0	0	0	0	--
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	103	70	0	0	0	0	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	60	0	0	0	0	--
	4591000 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	--	0	0	0	0	0	--
	4591001 - Ertrag Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
	4591100 - Sonst. Erträge aus lfd. Verw.tätigk. (öff.r)	--	0	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**163.336**	**492.790**	**694.170**	**416.150**	**121.400**	**82.000**	**162.000**
11	Personalaufwendungen	102.143	163.150	60.900	62.900	63.600	64.200	64.800
12	Versorgungsaufwendungen	708	9.770	0	0	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	708	9.770	0	0	0	0	--
	5151000 - Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Vers.empfänger	499	7.380	0	0	0	0	--
	5161000 - Zuf. zu Beihilferückstellung für Vers.empfänger	209	2.390	0	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	75.000	78.750	75.000	75.000	75.000	75.000
	5235001 - Erstattungen an Beteiligungen	75.000	75.000	78.750	75.000	75.000	75.000	75.000
15	Transferaufwendungen	202.494	271.070	209.340	223.000	270.400	318.000	318.000
	5318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	158.434	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	5399000 - Sonstige Transferaufwendungen	44.060	98.070	36.340	50.000	97.400	145.000	145.000

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.690	713.180	1.123.500	737.780	368.540	274.810	374.810
	5412001 - Spezielle Fortbildungen	889	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412004 - Aufwand Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	139.402	710.030	1.120.330	734.610	365.370	271.640	371.640
	5431001 - Büromaterial	--	70	70	70	70	70	70
	5431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	5431003 - Dienstreisen	399	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**521.035**	**1.232.170**	**1.472.490**	**1.098.680**	**777.540**	**732.010**	**832.610**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-357.700**	**-739.380**	**-778.320**	**-682.530**	**-656.140**	**-650.010**	**-670.610**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-357.700**	**-739.380**	**-778.320**	**-682.530**	**-656.140**	**-650.010**	**-670.610**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-357.700**	**-739.380**	**-778.320**	**-682.530**	**-656.140**	**-650.010**	**-670.610**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.576	74.800	19.246	19.488	19.500	19.506	19.515
	5811001 - Auf. aus ILV öffentl. Bekanntmachungen (02)	234	50.000	153	153	153	153	153
	5811002 - Auf. aus ILV lfd. Unterhaltung BGA/kl. Ansch. (11)	2	5	4	4	4	4	4
	5811003 - Auf. aus ILV Gerätemiete (11)	83	91	79	79	79	79	79
	5811004 - Auf. aus ILV Haltung von KfZ (11)	63	54	54	54	56	56	58
	5811005 - Auf. aus ILV zentraler Bürobedarf (10)	48	160	118	118	120	120	120
	5811006 - Auf. aus ILV Postgebühr und Frachtkosten (11)	489	484	428	428	430	430	430
	5811007 - Auf. aus ILV Unterh. der Zeiterfassungsanl. (11)	--	0	0	0	--	--	--
	5811008 - Auf. aus ILV Wartungskosten ADV-Geräte (10)	25	29	2.460	2.665	2.665	2.665	2.665
	5811009 - Auf. aus ILV ADV-Verbrauchsmaterial (10)	870	1.013	897	889	889	889	889
	5811010 - Auf. aus ILV Leasing v. Hardware (10)	415	470	453	468	468	468	468
	5811011 - Auf. aus ILV Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (18)	2.801	3.224	0	0	0	--	--
	5811012 - Auf. aus ILV Stellenausschreibungen (11)	31	132	91	91	91	91	91
	5811015 - Auf. aus ILV Mieten u. Pachten (18)	4.261	4.717	0	0	0	--	--
	5811018 - Auf. aus ILV Unterh. der Gebäude (18)	2.115	1.992	0	0	0	--	--
	5811019 - Auf. aus ILV bilanz. Abschreibung (18)	9.012	9.011	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720
	5811020 - Auf. aus ILV Unterhaltung des sonst. Verm (18)	211	206	0	0	0	--	--
	5811021 - Auf. aus ILV Vers. KFZ Versicherung (18)	16	13	0	0	0	--	--
	5811022 - Auf. aus ILV sonstige Versicherungen (18)	72	72	61	62	63	64	65

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	5811023 - Auf. aus ILV Steuern u.Abgaben unbeb.Grundbes (18)	--	0	0	0	0	--	--
	5811026 - Aufw. aus ILV Unfallversicherung (11)	386	393	495	517	522	527	533
	5811027 - Auf. aus ILV Hausdruckeri und Etagenkopierer (10)	81	91	73	73	73	73	73
	5811028 - Auf. aus ILV Papierkosten Druckerei (Amt 18)	--	0	--	--	--	--	--
	5811029 - Aufw. aus ILV Fernmeldekosten (10)	152	137	109	109	109	109	109
	5811033 - Auf. aus ILV Software u. Lizenzen (10)	2.178	2.463	0	0	0	--	--
	5811034 - Auf. aus ILV Unterhaltung Telefonanlagen (10)	33	43	51	58	58	58	58
29	**Teilergebnis**	**-381.276**	**-814.180**	**-797.566**	**-702.018**	**-675.640**	**-669.516**	**-690.125**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-381.276**	**-814.180**	**-797.566**	**-702.018**	**-675.640**	**-669.516**	**-690.125**

Teilfinanzplan 5750100 - Tourismus

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.139	490.480	692.270	414.250	119.400	80.000	160.000
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	81.139	489.330	691.230	413.990	119.400	80.000	160.000
	6142000 - Zuw. und Zusch. lfd Zwecke von Gemeinden und GV	--	1.150	1.040	260	0	0	--
	6148000 - Zuw. lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	0	0	0	0	0	--
	6148001 - Spenden laufende Zwecke von übrigen Bereichen	--	0	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	464	80	100	100	100	100	100
	6591000 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (pr. r)	464	0	0	0	0	0	--
	6591001 - Einzahlung Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
	6591100 - Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk. (öf. r)	--	0	--	--	--	--	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**81.603**	**490.560**	**692.370**	**414.350**	**119.500**	**80.100**	**160.100**
10	Personalauszahlungen	100.520	146.350	59.200	61.200	61.900	62.400	63.100
11	Versorgungsauszahlungen	--	410	0	0	0	0	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	75.000	78.750	75.000	75.000	75.000	75.000
	7235001 - Erstattungen an Beteiligungen	75.000	75.000	78.750	75.000	75.000	75.000	75.000
14	Transferauszahlungen	162.827	271.070	209.340	223.000	270.400	318.000	318.000
	7318000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	158.434	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	7399000 - Sonstige Transferauszahlungen	4.393	98.070	36.340	50.000	97.400	145.000	145.000
15	Sonstige Auszahlungen	143.189	713.180	1.123.500	737.780	368.540	274.810	374.810

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	7412001 - Spezielle Fortbildungen	889	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7412004 - Auszahlung Fahrradleasing	--	80	100	100	100	100	100
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	142.089	710.030	1.120.330	734.610	365.370	271.640	371.640
	7431001 - Büromaterial	--	70	70	70	70	70	70
	7431002 - Fachliteratur	--	0	0	0	0	0	--
	7431003 - Dienstreisen	399	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7442000 - Umsatzsteuer	-189	--	--	--	--	--	--
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**481.536**	**1.206.010**	**1.470.790**	**1.096.980**	**775.840**	**730.210**	**830.910**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-399.932**	**-715.450**	**-778.420**	**-682.630**	**-656.340**	**-650.110**	**-670.810**
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	47.460	45.150	1.980	--	--
	7818000 - Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche	--	--	47.460	45.150	1.980	--	--
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**0**	**47.460**	**45.150**	**1.980**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**0**	**-47.460**	**-45.150**	**-1.980**	**--**	**--**

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	Plan
	2025	2026	2027	2028
Gesamterträge (in Euro)	792.248.687,84	854.492.970	887.612.730	903.154.910
Gesamtaufwendungen (in Euro)	833.575.298,69	877.858.710	898.374.790	919.804.200
Voraussichtliche Entwicklung der Kreisumlage (in Euro)	189.679.871,94	227.861.780	250.687.360	261.648.670
Anteil der Kreisumlage an den Gesamterträgen	23,94 %	26,67 %	28,24 %	28,97 %
Voraussichtliche Entwicklung der Jugendamtsumlage (in Euro)	131.877.660,76	133.540.680	127.325.510	127.400.160
Anteil der Jugendamtsumlage an den Gesamterträgen	16,65 %	15,63 %	14,34 %	14,11 %
Voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (in Euro)	39.856.715,33	45.844.170	47.262.630	48.207.890

Anteil der Schlüsselzuweisungen an den Gesamterträgen	5,03 %	5,37 %	5,32 %	5,34 %
Voraussichtliche Entwicklung der Landschaftsumlage (in Euro)	89.817.627,48	99.393.410	110.679.720	119.732.210
Anteil der Landschaftsumlage an den Gesamtaufwendungen	10,77 %	11,32 %	12,32 %	13,02 %

Teilergebnisplan 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.304.519	408.111.630	425.448.650	437.429.870	466.519.400	481.253.970	495.593.710
07	Sonstige ordentliche Erträge	89.778	16.600	134.700	141.100	171.500	173.500	176.000
10	**Ordentliche Erträge**	**362.394.297**	**408.128.230**	**425.583.350**	**437.570.970**	**466.690.900**	**481.427.470**	**495.769.710**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.778	0	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	89.817.627	99.393.410	110.679.720	119.732.210	122.126.850	124.569.390	127.060.780
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.188	65.000	141.100	171.500	173.500	176.000	176.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**90.022.594**	**99.458.410**	**110.820.820**	**119.903.710**	**122.300.350**	**124.745.390**	**127.236.780**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**272.371.704**	**308.669.820**	**314.762.530**	**317.667.260**	**344.390.550**	**356.682.080**	**368.532.930**
19	Finanzerträge	12.144	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis**	**12.144**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**272.383.848**	**308.669.820**	**314.762.530**	**317.667.260**	**344.390.550**	**356.682.080**	**368.532.930**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**272.383.848**	**308.669.820**	**314.762.530**	**317.667.260**	**344.390.550**	**356.682.080**	**368.532.930**
29	**Teilergebnis**	**272.383.848**	**308.669.820**	**314.762.530**	**317.667.260**	**344.390.550**	**356.682.080**	**368.532.930**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**272.383.848**	**308.669.820**	**314.762.530**	**317.667.260**	**344.390.550**	**356.682.080**	**368.532.930**

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 Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 (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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.413.662	412.782.830	434.506.220	21.723.390	--	437.256.720	2.750.500	--	466.346.250	481.080.820	495.420.560
7 - Sonstige Einzahlungen	118.234	16.600	605.860	589.260	--	641.400	35.540	--	679.480	688.600	670.600
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.144	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**353.544.040**	**412.799.430**	**435.112.080**	**22.312.650**	**--**	**437.898.120**	**2.786.040**	**--**	**467.025.730**	**481.769.420**	**496.091.160**
14 - Transferauszahlungen	89.817.627	100.081.720	110.679.720	10.598.000	--	129.725.210	19.045.490	--	122.126.850	124.569.390	127.060.780
15 - Sonstige Auszahlungen	161.093	290.000	1.071.150	781.150	--	1.177.740	106.590	--	1.185.790	1.194.320	851.270
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**89.978.721**	**100.371.720**	**111.750.870**	**11.379.150**	**--**	**130.902.950**	**19.152.080**	**--**	**123.312.640**	**125.763.710**	**127.912.050**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**263.565.320**	**312.427.710**	**323.361.210**	**10.933.500**	**--**	**306.995.170**	**-16.366.040**	**--**	**343.713.090**	**356.005.710**	**368.179.110**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.765.838	4.695.500	4.740.190	44.690	--	7.490.190	2.750.000	--	4.740.190	4.740.190	4.740.190
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.765.838**	**4.695.500**	**4.740.190**	**44.690**	**--**	**7.490.190**	**2.750.000**	**--**	**4.740.190**	**4.740.190**	**4.740.190**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.750.000	2.750.000	0	--	5.500.000	2.750.000	--	2.750.000	2.750.000	2.750.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**2.750.000**	**2.750.000**	**0**	**--**	**5.500.000**	**2.750.000**	**--**	**2.750.000**	**2.750.000**	**2.750.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.765.838**	**1.945.500**	**1.990.190**	**44.690**	**--**	**1.990.190**	**0**	**--**	**1.990.190**	**1.990.190**	**1.990.190**

6110100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kostenträger	6110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan 6110100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.304.519	408.111.630	425.448.650	437.429.870	466.519.400	481.253.970	495.593.710
	4111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	39.856.715	45.844.170	47.262.630	48.207.890	49.461.290	51.093.510	52.115.390
	4131001 - Belastungsausgleich Inklusion	824.342	865.000	0	0	--	--	--
	4141002 - Schulpauschale	--	0	0	--	--	--	--
	4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Zuw.	65.929	0	173.150	173.150	173.150	173.150	173.150
	4184000 - Kreisumlage	189.679.872	227.861.780	250.687.360	261.648.670	286.664.440	297.586.290	307.659.290
	4185000 - Jugendamtsumlage	131.877.661	133.540.680	127.325.510	127.400.160	130.220.520	132.401.020	135.645.880
	4186000 - ÖPNV Umlage	--	0	0	0	0	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	89.778	16.600	134.700	141.100	171.500	173.500	176.000
	4522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	16.600	4.700	11.100	41.500	43.500	46.000
	4525000 - Erstattung von sonstigen Steuern	89.778	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4571000 - Erträge Auflösung SoPo	--	0	0	0	0	--	--
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	--	0	0	0	--	--	--
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	0	0	0	--	--	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	--	0	0	0	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**362.394.297**	**408.128.230**	**425.583.350**	**437.570.970**	**466.690.900**	**481.427.470**	**495.769.710**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.778	0	--	--	--	--	--
	5231000 - Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwtät. an Land	--	0	--	--	--	--	--
	5235000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	89.778	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	89.817.627	99.393.410	110.679.720	119.732.210	122.126.850	124.569.390	127.060.780
	5342000 - Finanzbeteiligungen Einheitslasten	--	0	--	--	--	--	--
	5377000 - Landschaftsumlage	89.817.627	99.393.410	110.679.720	119.732.210	122.126.850	124.569.390	127.060.780
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.188	65.000	141.100	171.500	173.500	176.000	176.000
	5442000 - Umsatzsteuer	6.195	45.000	11.100	41.500	43.500	46.000	46.000
	5445000 - sonstige Steuern	--	20.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	108.993	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**90.022.594**	**99.458.410**	**110.820.820**	**119.903.710**	**122.300.350**	**124.745.390**	**127.236.780**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**272.371.704**	**308.669.820**	**314.762.530**	**317.667.260**	**344.390.550**	**356.682.080**	**368.532.930**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
19	Finanzerträge	12.144	--	--	--	--	--	--
	4612000 - Zinserträge von Gemeinden (GV)	12.144	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis**	**12.144**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**272.383.848**	**308.669.820**	**314.762.530**	**317.667.260**	**344.390.550**	**356.682.080**	**368.532.930**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**272.383.848**	**308.669.820**	**314.762.530**	**317.667.260**	**344.390.550**	**356.682.080**	**368.532.930**
29	**Teilergebnis**	**272.383.848**	**308.669.820**	**314.762.530**	**317.667.260**	**344.390.550**	**356.682.080**	**368.532.930**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**272.383.848**	**308.669.820**	**314.762.530**	**317.667.260**	**344.390.550**	**356.682.080**	**368.532.930**

Teilfinanzplan 6110100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.413.662	412.782.830	434.506.220	437.256.720	466.346.250	481.080.820	495.420.560
	6111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	39.856.715	45.844.170	47.262.630	48.207.890	49.461.290	51.093.510	52.115.390
	6131001 - Belastungsausgleich Inklusion	814.342	865.000	0	0	--	--	--
	6184000 - Kreisumlage	189.679.872	227.861.780	250.687.360	261.648.670	286.664.440	297.586.290	307.659.290
	6185000 - Jugendamtsumlage	123.062.733	138.211.880	136.556.230	127.400.160	130.220.520	132.401.020	135.645.880
	6186000 - ÖPNV Umlage	--	0	0	0	0	0	--
7	Sonstige Einzahlungen	118.234	16.600	605.860	641.400	679.480	688.600	670.600
	6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	28.456	16.600	475.860	511.400	549.480	558.600	540.600
	6525000 - Erstattung von sonstigen Steuern	89.778	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.144	--	--	--	--	--	--
	6612000 - Zinseinzahlungen von Gemeinden	12.144	--	--	--	--	--	--
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**353.544.040**	**412.799.430**	**435.112.080**	**437.898.120**	**467.025.730**	**481.769.420**	**496.091.160**
14	Transferauszahlungen	89.817.627	100.081.720	110.679.720	129.725.210	122.126.850	124.569.390	127.060.780
	7342000 - Finanzbeteiligungen Einheitslasten	--	0	--	--	--	--	--
	7377000 - Landschaftsumlage	89.817.627	99.393.410	110.679.720	119.732.210	122.126.850	124.569.390	127.060.780
	7399000 - Sonstige Transferauszahlungen	--	688.310	0	9.993.000	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	161.093	290.000	1.071.150	1.177.740	1.185.790	1.194.320	851.270
	7442000 - Umsatzsteuer	161.093	270.000	941.150	1.047.740	1.055.790	1.064.320	721.270
	7445000 - sonstige Steuern	--	20.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**89.978.721**	**100.371.720**	**111.750.870**	**130.902.950**	**123.312.640**	**125.763.710**	**127.912.050**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**263.565.320**	**312.427.710**	**323.361.210**	**306.995.170**	**343.713.090**	**356.005.710**	**368.179.110**

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	1.765.838	4.695.500	4.740.190	7.490.190	4.740.190	4.740.190	4.740.190
	6811000 - Inv.-Zuwendungen vom Land	1.765.838	4.695.500	4.740.190	7.490.190	4.740.190	4.740.190	4.740.190
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765.838	4.695.500	4.740.190	7.490.190	4.740.190	4.740.190	4.740.190
26	Auszahlungen für den Erwerb von be-weglichem Anlagevermögen	--	2.750.000	2.750.000	5.500.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
	7831000 - Erwerb von Vermögensge-genständen über 800 Euro	--	2.750.000	2.750.000	5.500.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
30	**Einzahlungen aus Investitionstätig-keit**	**--**	**2.750.000**	**2.750.000**	**5.500.000**	**2.750.000**	**2.750.000**	**2.750.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.765.838**	**1.945.500**	**1.990.190**	**1.990.190**	**1.990.190**	**1.990.190**	**1.990.190**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
07	Sonstige ordentliche Erträge	465.173	0	0	0	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**465.173**	**0**	**0**	**0**	**--**	**--**	**--**
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	310.750	310.750	310.750	310.750	310.750	310.750
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.305	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**322.305**	**310.750**	**310.750**	**310.750**	**310.750**	**310.750**	**310.750**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**142.868**	**-310.750**	**-310.750**	**-310.750**	**-310.750**	**-310.750**	**-310.750**
19	Finanzerträge	2.322.918	2.145.500	2.840.500	3.043.000	3.043.000	3.043.000	3.043.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.766.974	7.415.240	6.891.400	9.693.400	12.810.300	15.216.100	16.800.400
21	**Finanzergebnis**	**-444.056**	**-5.269.740**	**-4.050.900**	**-6.650.400**	**-9.767.300**	**-12.173.100**	**-13.757.400**
22	**Ergebnis der aufenden Verwaltungstätigkeit**	**-301.187**	**-5.580.490**	**-4.361.650**	**-6.961.150**	**-10.078.050**	**-12.483.850**	**-14.068.150**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-301.187**	**-5.580.490**	**-4.361.650**	**-6.961.150**	**-10.078.050**	**-12.483.850**	**-14.068.150**
29	**Teilergebnis**	**-301.187**	**-5.580.490**	**-4.361.650**	**-6.961.150**	**-10.078.050**	**-12.483.850**	**-14.068.150**
30	globaler Minderaufwand	--	--	-8.914.830	-9.101.100	--	--	--
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-301.187**	**-5.580.490**	**4.553.180**	**2.139.950**	**-10.078.050**	**-12.483.850**	**-14.068.150**

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 eingeplanten Steigerungen für das Jahr 2027 resultieren aus voraussichtlich notwendigen neuen Kreditaufnahmen im Zusammenhang mit diversen Großbauprojekten, dem inflationsbedingt erheblich gestiegenen Zinsniveau seit Mitte 2022.

Teilfinanzplan 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abw.	VE 2027	Ansatz 2028	Abw.	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.344.355	2.145.500	2.840.500	695.000	--	3.043.000	202.500	--	3.043.000	3.043.000	3.043.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.344.355**	**2.145.500**	**2.840.500**	**695.000**	**--**	**3.043.000**	**202.500**	**--**	**3.043.000**	**3.043.000**	**3.043.000**
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.711.112	7.415.240	6.891.400	-523.840	--	9.693.400	2.802.000	--	12.810.300	15.216.100	16.800.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.711.112**	**7.415.240**	**6.891.400**	**-523.840**	**--**	**9.693.400**	**2.802.000**	**--**	**12.810.300**	**15.216.100**	**16.800.400**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-366.757**	**-5.269.740**	**-4.050.900**	**1.218.840**	**--**	**-6.650.400**	**-2.599.500**	**--**	**-9.767.300**	**-12.173.100**	**-13.757.400**
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	103.070.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**103.070.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	103.070.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**103.070.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

6120100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenträger	6120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 6120100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
07	Sonstige ordentliche Erträge	465.173	0	0	0	--	--	--
	4582101 - Aufl.von Beihilferückst. (Versorg.)	--	0	0	0	--	--	--
	4582102 - Aufl. von Pensionstückst. (Versorg.)	--	0	0	0	--	--	--
	4583000 - So. nicht zahlungswirksame ord. Erträge	465.173	0	0	0	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**465.173**	**0**	**0**	**0**	**--**	**--**	**--**
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	310.750	310.750	310.750	310.750	310.750	310.750
	5701000 - Abschreibung der Bilanzierungshilfe	--	310.750	310.750	310.750	310.750	310.750	310.750
	5711000 - Abschr. auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	--	0	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.305	--	--	--	--	--	--
	5473000 - Wertveränderung beim Umlaufvermögen	322.305	--	--	--	--	--	--
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**322.305**	**310.750**	**310.750**	**310.750**	**310.750**	**310.750**	**310.750**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**142.868**	**-310.750**	**-310.750**	**-310.750**	**-310.750**	**-310.750**	**-310.750**
19	Finanzerträge	2.322.918	2.145.500	2.840.500	3.043.000	3.043.000	3.043.000	3.043.000
	4615000 - Zinserträge von verb. Untern.	2.287.109	2.120.500	2.840.500	3.043.000	3.043.000	3.043.000	3.043.000
	4617000 - Zinserträge private Unternehmen	35.809	25.000	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.766.974	7.415.240	6.891.400	9.693.400	12.810.300	15.216.100	16.800.400
	5517000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.766.974	7.415.240	6.891.400	9.693.400	12.810.300	15.216.100	16.800.400
21	**Finanzergebnis**	**-444.056**	**-5.269.740**	**-4.050.900**	**-6.650.400**	**-9.767.300**	**-12.173.100**	**-13.757.400**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-301.187**	**-5.580.490**	**-4.361.650**	**-6.961.150**	**-10.078.050**	**-12.483.850**	**-14.068.150**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-301.187**	**-5.580.490**	**-4.361.650**	**-6.961.150**	**-10.078.050**	**-12.483.850**	**-14.068.150**
29	**Teilergebnis**	**-301.187**	**-5.580.490**	**-4.361.650**	**-6.961.150**	**-10.078.050**	**-12.483.850**	**-14.068.150**
30	Globaler Minderaufwand	--	--	-8.914.830	-9.101.100	--	--	--
	9854000 - globaler Minderaufwand	--	--	-8.914.830	-9.101.100	--	--	--
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-301.187**	**-5.580.490**	**4.553.180**	**2.139.950**	**-10.078.050**	**-12.483.850**	**-14.068.150**

Teilfinanzplan 6120100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.344.355	2.145.500	2.840.500	3.043.000	3.043.000	3.043.000	3.043.000
	6615000 - Zinseinzahlungen von verb. Unt	2.287.049	2.120.500	2.840.500	3.043.000	3.043.000	3.043.000	3.043.000
	6617000 - Zinseinzahlungen private Unternehmen	57.305	25.000	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.344.355**	**2.145.500**	**2.840.500**	**3.043.000**	**3.043.000**	**3.043.000**	**3.043.000**
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.711.112	7.415.240	6.891.400	9.693.400	12.810.300	15.216.100	16.800.400
	7517000 - Zinsauszahlung an Kreditinstitute	2.711.112	7.415.240	6.891.400	9.693.400	12.810.300	15.216.100	16.800.400
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.711.112**	**7.415.240**	**6.891.400**	**9.693.400**	**12.810.300**	**15.216.100**	**16.800.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-366.757**	**-5.269.740**	**-4.050.900**	**-6.650.400**	**-9.767.300**	**-12.173.100**	**-13.757.400**
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	103.070.000	--	--	--	--	--	--
	6846000 - Erlöse a. d. Veräußerung v. Geldmarktpapieren	103.070.000	--	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.070.000	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	103.070.000	--	--	--	--	--	--
	7846000 - Erwerb von Geldmarktpapieren	103.070.000	--	--	--	--	--	--
30	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.070.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**