



Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung.....	3
1.1	Verlustvortrag.....	7
2.	Vorbericht.....	9
2.1	Allgemeines.....	9
2.2	Übersicht über die Haushaltslage.....	11
2.3	Erträge.....	12
2.4	Aufwendungen.....	24
2.5	Ergebnis.....	41
2.6	Finanzplan.....	44
2.7	Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	49
2.8	Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW.....	53
2.9	Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	54
3.	Ergebnisplan.....	60
4.	Finanzplan.....	61
5.	Teilpläne und Produktdarstellung.....	63
	010 – Innere Verwaltung.....	63
	020 – Sicherheit und Ordnung.....	131
	030 – Schulträgeraufgaben.....	178
	040 – Kultur und Wissenschaft.....	252
	050 – Soziale Leistungen.....	277
	060 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	304
	080 – Sportförderung.....	334
	090 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	346
	100 – Bauen und Wohnen.....	350
	110 – Ver- und Entsorgung.....	362
	120 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	369
	130 – Natur- und Landschaftspflege.....	404
	140 – Umweltschutz.....	432
	150 – Wirtschaft- und Tourismus.....	436
	160 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	439
6.	Anlagen.....	
6.1	Veränderungsliste konsumtiv.....	442
6.2	Veränderungsliste investiv.....	443
6.3	Produktplan.....	444
6.4	Stellenplan.....	446
6.5	Budgetierungsregeln.....	454
6.6	Haushaltsvermerke.....	457
6.7	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	458
6.8	Übersicht über die Zuwendungen der Fraktionen.....	459
6.9	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	461
6.10	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	462
6.11	Übersicht der wesentlichen geplanten Investitionen.....	463
6.12	Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen.....	464



Haushalt 2024/ 2025
Entwurf Erfstadt

6.13	Begriffserläuterungen.....	467
6.14	Haushaltsquerschnitt	473
6.15	Bilanz zum 31.12.2022.....	478



1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Erftstadt für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Erftstadt mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 / 2025, der für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Erftstadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan in 2024 mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	154.264.024 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	167.441.056 EUR
abzüglich eines globalen Minderaufwands von	3.310.532 EUR
somit auf	164.130.524 EUR
Erträge ./.. Aufwendungen =	-9.866.500 EUR
Außerordentliche Erträge	350.000 EUR
Außerordentlicher Aufwand	<u>0 EUR</u>
Jahresergebnis	-9.516.500EUR
im Finanzplan in 2024 mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	148.362.189 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich: globaler Minderaufwand)	161.298.696 EUR 3.310.532 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.156.571 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.872.364 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.557.595 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.800.000EUR



Haushalt 2024/ 2025
Entwurf Erftstadt

im Ergebnisplan in 2025 mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	158.055.189 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	173.462.445 EUR
abzüglich eines globalen Minderaufwands von	3.426.162 EUR
somit auf	170.036.283 EUR
Erträge ./ Aufwendungen =	-11.981.094 EUR
Außerordentliche Erträge	440.050 EUR
Außerordentlicher Aufwand	<u>0 EUR</u>
Jahresergebnis	-11.537.044EUR
im Finanzplan in 2025 mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	154.355.183 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich: globaler Minderaufwand von 3.426.162 EUR im Ergebnisplan)	167.520.934 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.196.571 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.752.060 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.397.291EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.800.000 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand in den Ergebnisplänen gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird im Teilplan 160 („Allgemeine Finanzwirtschaft“) abgebildet.

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 19.557.595 EUR für 2024 und 7.397.291 EUR für 2025 festgesetzt.



§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 20.902.299 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll im Haushaltsjahr 2024 nicht erfolgen (Verlustvortrag). Für das Haushaltsjahr 2025 wird eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals i.H.v. 11.537.044 EUR vorgesehen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 70.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 730 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 565 v.H.

Im Rahmen der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 wird es voraussichtlich notwendig werden, für das Jahr 2025 eine neue Hebesatzsatzung zu erlassen.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2023 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans weiter umzusetzen.

§ 8

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.



Haushalt 2024/ 2025
Entwurf Erftstadt

Die im Stellenplan ausgewiesenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) sind entsprechend der Bemerkungen in der Stellenübersicht B umzuwandeln.

Die im Stellenplan A ausgewiesenen Beamten-/Beamtinnenstellen können im laufenden Haushaltsjahr auch mit Beschäftigten unter tarifgerechter Eingruppierung besetzt werden. Gleiches gilt für die Besetzung von Beschäftigtenstellen mit entsprechenden Beamten. Die Umwandlung der Stellen im Stellenplan erfolgt im darauffolgenden Haushaltsjahr.

§ 9

Erheblich gemäß § 83 Abs. 2 GO NW sind Aufwendungen bzw. Auszahlungen, wenn sie 10 v. H. des Haushaltsansatzes überschreiten. Überschreitungen, außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu 25.000 EUR sind unabhängig vom Haushaltsansatz unerheblich.

Im investiven Bereich (Finanzplan) sind Überschreitungen bzw. außerplanmäßige Auszahlungen erheblich, wenn sie im Einzelfall 25.000 EUR übersteigen.

Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, die nach § 86 GO NW notwendigen Investitionskredite im Rahmen des Höchstbetrages nach § 2 der Haushaltssatzung aufzunehmen. Ferner wird er ermächtigt, die nach § 89 Abs. 2 GO NW notwendigen Kredite zur Liquiditätssicherung im Rahmen des Höchstbetrages nach § 5 der Haushaltssatzung aufzunehmen.

§ 10

Durch einen Ratsbeschluss erlangen die Wirtschaftspläne sofort ihre volle Rechtskraft.

Ansätze, die für ein Wirtschaftsjahr gefasst wurden, aber nicht im Wirtschaftsjahr begonnen werden konnten, dürfen per Ermächtigungsübertragung ins nächste Jahr übertragen werden und bedürfen keiner weiteren Beratung. Die ins nächste Jahr zu übertragenden Maßnahmen müssen als Anlage dem Wirtschaftsplan beigefügt werden (Regelungen gemäß § 22 KomHVO werden angewandt). Maßnahmen, die mittels einer Ermächtigungsübertragung ins nächste Jahr übertragen wurden und nicht begonnen werden konnten, müssen neu veranschlagt werden.

Erftstadt, 30.01.2024

Die Bürgermeisterin

Kämmerer

__gez. Weitzel__

__gez. Knips__

Carolin Weitzel

Dirk Knips



1.1 Verlustvortrag

Verlustvortrag (vollständiger Vortrag ins 3. Jahr)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	keine Planansätze kalkuliert		
							2029	2030	2031
Ergebnis nach allen Einsparungen und Abzug globaler Minderaufwand		-9.516.500	-11.537.044	-7.742.761	-6.266.510	-5.798.558			
Verlustvortrag		9.516.500		7.742.761	6.266.510	5.798.558			
Verlустаuflösung					-9.516.500		-7.742.761	-6.266.510	-5.798.558
Ergebnis nach Vortrag/Auflösung		0	-11.537.044	0	-9.516.500	0			
Allgemeine Rücklage	57.078.134	57.078.134	45.541.090	45.541.090	36.024.590	36.024.590			
% Reduzierung allg.Rücklage		0	-20,212721	0	-20,8965135	0			

Jahr	Vortrag von nach ...
2024	Vortrag komplett nach 2027
2025	-
2026	Vortrag komplett nach 2029
2027	Vortrag komplett nach 2030
2028	Vortrag komplett nach 2031



Haushalt 2024/ 2025 Ent-
wurf Erfstadt



2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2024/2025 auf -9.516.500/-11.537.044Euro (incl. globaler Minderaufwand und außerordentlichem Ergebnis).

Die Stadt Erftstadt gehört zu den Städten mit einer sehr hohen Lebensqualität. Dieses Ergebnis wurde auch durch das Engagement der Bürgerinnen und Bürger, der Arbeit aller gesellschaftlichen Gruppen sowie durch Wirtschaft, Politik und Verwaltung erzielt. Der demographische Wandel wird Deutschland – wie die gesamte Europäische Union – in den nächsten Jahrzehnten vor tiefgreifende Veränderungen stellen. Die wesentlichen Faktoren dafür sind einerseits der Bevölkerungsrückgang, die Zuwanderung und andererseits die immer älter, aber auch vielfältiger werdende Bevölkerung. Die Auswirkungen der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung betreffen alle Bereiche der Stadtentwicklung in Erftstadt. Die Veränderungen werden sich damit auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, bei den sozialen Systemen, in der Infrastruktur, bei den Finanzen oder bei Fragen der Integration bemerkbar machen.

Die Reaktion der Städte auf diese Herausforderungen entscheidet über ihre zukünftige Lebensqualität, den wirtschaftlichen Wohlstand, das soziale Zusammenleben und auch über die Finanzierbarkeit öffentlicher Aufgaben. Hinzu kommt die negative Entwicklung der kommunalen Finanzen, die das Setzen von Prioritäten erfordert.

Grundlage für die Umsetzung einer strategischen Zukunftsplanung ist eine Stadtverwaltung, die sich zu einem modernen öffentlichen Dienstleister weiterentwickelt. Allen Beteiligten ist bewusst, dass die strategischen Ziele, die Handlungsziele sowie Maßnahmen und Standards an dem Gebot der finanziellen Nachhaltigkeit gemessen werden müssen.



Für die Gestaltung aller strategischen Zielfelder werden im Haushaltsjahr 2024 folgende wesentliche Ziele und Strategien von Erfurtstadt verfolgt, die im Einklang mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit stehen müssen:

- Erfurtstadt strebt die finanzielle handlungs- und Leistungsfähigkeit wieder an.
- Belastungen der zukünftigen Generationen durch Eigenkapitalabbau, Vernachlässigung der kommunalen Infrastruktur und Anstieg der Verschuldung werden vermieden.
- Die Bestandspflege von Unternehmen wird weiter betrieben. Neue Unternehmen werden angesiedelt und Gewerbeflächen werden weiter ausgebaut. Wirtschaft und Wissenschaft werden innovativ verknüpft und die Kooperation von Wirtschaft und Bildungsinstituten wird gefördert.
- Erfurtstadt wird als Wohn- und Arbeitsstandort weiter ausgebaut.
- Die Klimaanpassung und der Klimaschutz in der Stadt Erfurtstadt werden nachhaltig betrieben.

Die oben aufgeführten Strategien werden zum Teil erhebliche Auswirkungen auf die Finanzen der Stadt Erfurtstadt haben. Dies kann anhand der folgenden Darstellungen abgelesen werden.

2.1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 0 Euro/-11.537.044Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel um über 11 Mio. Euro.



Haushalt 2024/ 2025 Entwurf Erfstadt

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	147.482.860,43	149.076.899	150.435.552	154.226.777
Ordentliche Aufwendungen	150.574.894,49	159.326.660	165.554.206	171.335.695
Ordentliches Ergebnis	-3.092.034,06	-10.249.760	-15.118.654	-17.108.918
Finanzerträge	4.315.837,58	3.708.436	3.828.472	3.828.412
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.240.623,63	1.350.000	1.886.850	2.126.750
Finanzergebnis	3.075.213,95	2.358.436	1.941.622	1.701.662
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-16.820,11	-7.891.324	-13.177.032	-15.407.256
Außerordentliche Erträge	6.748.845,74	7.120.835	350.000	444.050
Außerordentliche Aufwendungen	3.205.097,93	10.000	0	0
Außerordentliches Ergebnis	3.543.747,81	7.110.835	350.000	444.050
Jahresergebnis	3.526.927,70	-780.489	-12.827.032	-14.963.206
globaler Minderaufwand	--	-1.600.000	-3.310.532	-3.426.162
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.526.927,70	819.511	-9.516.500	-11.537.044

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	380	380	380	--
Hebesatz Grundsteuer B	650	730	730	--
Hebesatz Gewerbesteuer	565	565	565	--



Haushalt 2024/ 2025 Entwurf Erfstadt

2.3 Erträge

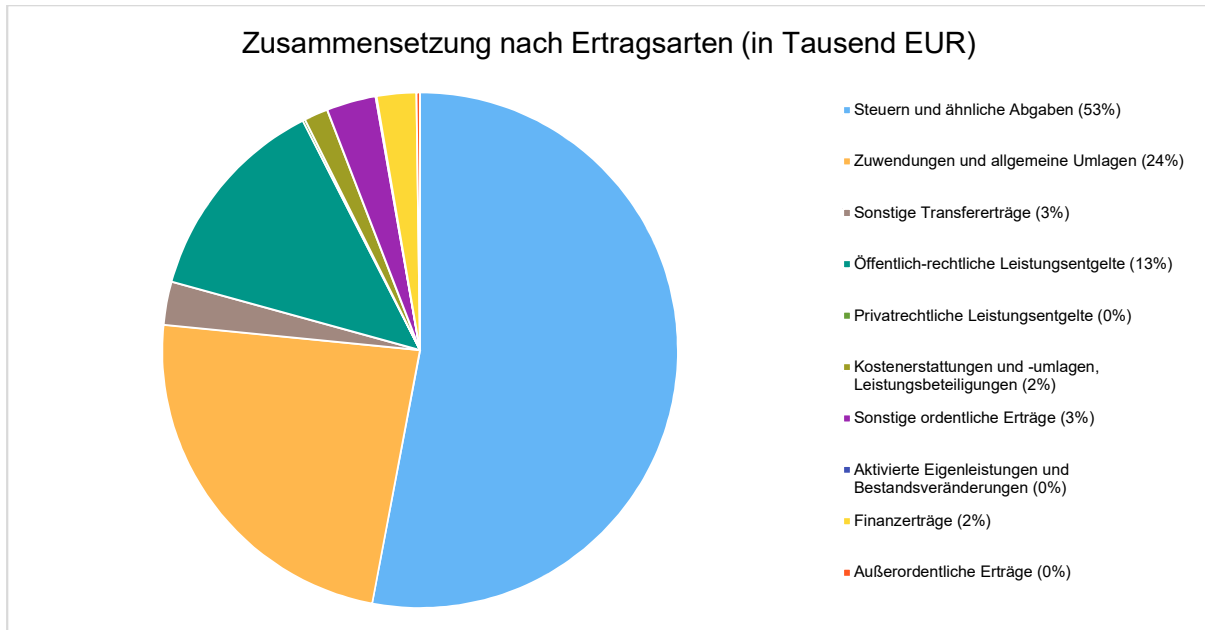
Ertragsübersicht

	Ergebnis 2022	HHReste	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	79.663.568	--	78.916.100	81.908.564	85.951.667	89.647.069	92.534.449	94.422.840
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.427.691	--	43.671.841	36.491.301	38.807.281	37.636.983	38.289.241	38.589.949
Sonstige Transfererträge	2.448.249	--	2.663.196	4.175.462	3.142.803	3.293.993	3.252.467	3.458.517
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	15.672.103	--	17.740.343	20.407.414	20.899.058	21.232.326	21.643.586	21.981.081
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	189.575	--	233.734	232.550	238.248	244.029	244.029	244.029
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	5.795.707	--	2.759.570	2.321.380	2.331.380	2.311.380	2.311.380	2.311.380
Sonstige ordentliche Erträge	3.163.900	--	3.037.115	4.783.881	2.741.340	2.741.647	2.741.992	2.686.180
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	122.069	--	55.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Ordentliche Erträge	147.482.860	--	149.076.899	150.435.552	154.226.777	157.222.427	161.132.144	163.808.976
Finanzerträge	4.315.838	--	3.708.436	3.828.472	3.828.412	3.828.362	3.828.362	3.828.362
Außerordentliche Erträge	6.748.846	--	7.120.835	350.000	444.050	448.514	453.023	154.413
Summe	158.547.544	--	159.906.170	154.614.024	158.499.239	161.499.303	165.413.529	167.791.751
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	288.930	--	--	--	--	--	--	--



Haushalt 2024/ 2025 Entwurf Erfstadt

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 159.906.170 Euro. Im Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um -5.292.146 Euro auf 154.614.024 Euro. Im Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 3.885.215 Euro auf 158.499.239 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.	Plan 2025	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	78.916.100	81.908.564	2.992.464 ↗	85.951.667	4.043.103 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.671.841	36.491.301	-7.180.540 ↘	38.807.281	2.315.980 ↗
Sonstige Transfererträge	2.663.196	4.175.462	1.512.266 ↗	3.142.803	-1.032.659 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.740.343	20.407.414	2.667.071 ↗	20.899.058	491.644 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.734	232.550	-1.184 →	238.248	5.698 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.759.570	2.321.380	-438.190 ↘	2.331.380	10.000 →
Sonstige ordentliche Erträge	3.037.115	4.783.881	1.746.766 ↗	2.741.340	-2.042.541 ↘
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.000	115.000	60.000 ↗	115.000	0 →
Ordentliche Erträge	149.076.899	150.435.552	1.358.652 →	154.226.777	3.791.225 ↗
Finanzerträge	3.708.436	3.828.472	120.036 ↗	3.828.412	-60 →
Außerordentliche Erträge	7.120.835	350.000	-6.770.835 ↘	444.050	94.050 ↗
Summe	159.906.170	154.614.024	-5.292.147 ↘	158.499.239	3.885.215 ↗



Haushalt 2024/ 2025 Entwurf Erfurtstadt

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

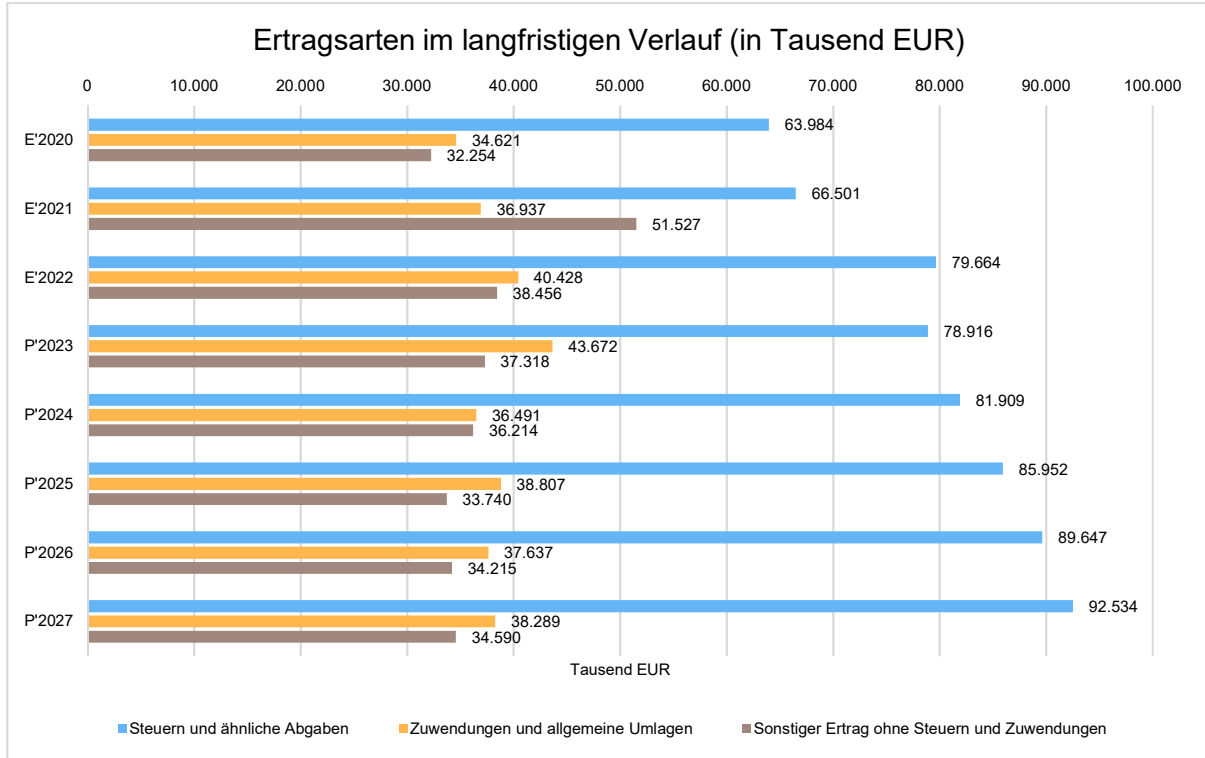
Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2022	HHReste	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	79.663.568	--	78.916.100	81.908.564	85.951.667	89.647.069	92.534.449	94.422.840
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.427.691	--	43.671.841	36.491.301	38.807.281	37.636.983	38.289.241	38.589.949
Sonstige Transfererträge	2.448.249	--	2.663.196	4.175.462	3.142.803	3.293.993	3.252.467	3.458.517
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.672.103	--	17.740.343	20.407.414	20.899.058	21.232.326	21.643.586	21.981.081
Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.575	--	233.734	232.550	238.248	244.029	244.029	244.029
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.795.707	--	2.759.570	2.321.380	2.331.380	2.311.380	2.311.380	2.311.380
Sonstige ordentliche Erträge	3.163.900	--	3.037.115	4.783.881	2.741.340	2.741.647	2.741.992	2.686.180
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	122.069	--	55.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Ordentliche Erträge	147.482.860	--	149.076.899	150.435.552	154.226.777	157.222.427	161.132.144	163.808.976
Finanzerträge	4.315.838	--	3.708.436	3.828.472	3.828.412	3.828.362	3.828.362	3.828.362
Außerordentliche Erträge	6.748.846	--	7.120.835	350.000	444.050	448.514	453.023	154.413
Summe	158.547.544	--	159.906.170	154.614.024	158.499.239	161.499.303	165.413.529	167.791.751
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	288.930	--	--	--	--	--	--	--



Haushalt 2024/ 2025 Entwurf Erfstadt

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:





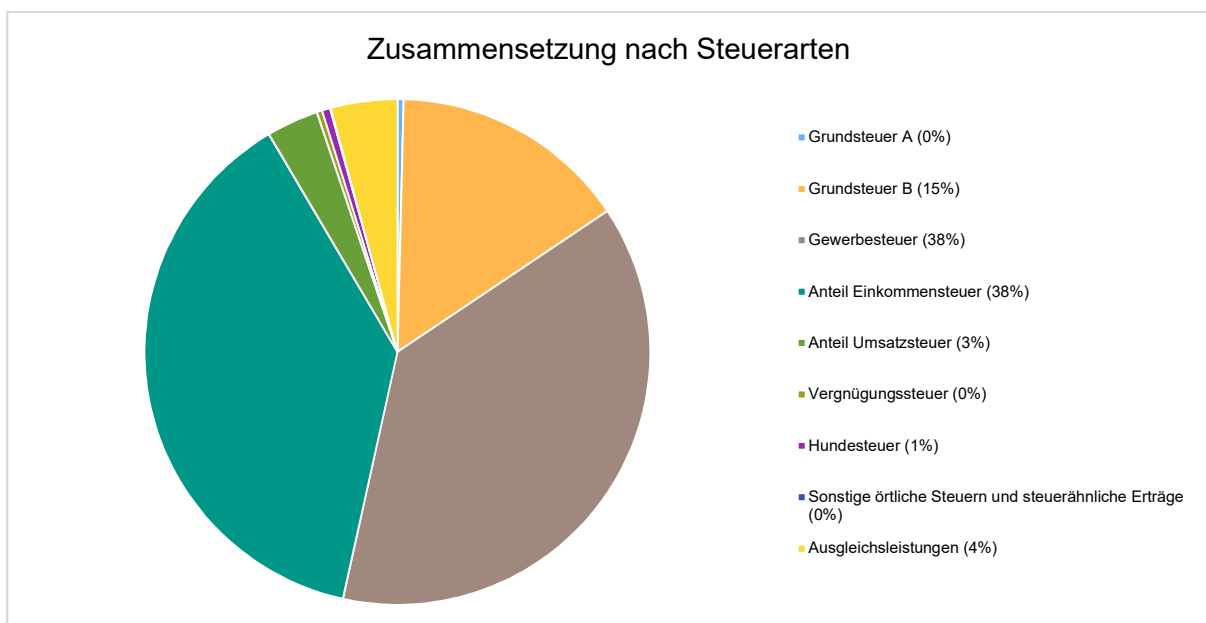
2.3.1 Steuern

2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Ergebnis 2022	HHReste	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	321.437	--	325.000	322.454	321.809	321.165	320.523	327.120
Grundsteuer B	10.923.350	--	12.412.000	12.449.182	12.623.471	12.787.576	12.953.814	13.220.440
Gewerbesteuer	31.557.236	--	26.000.000	31.021.800	32.883.108	34.395.731	35.427.603	36.156.800
Anteil Einkommensteuer	30.283.063	--	33.000.000	31.163.000	32.783.449	34.619.322	36.142.572	36.886.486
Anteil Umsatzsteuer	2.736.854	--	3.100.000	2.733.000	2.858.761	2.938.806	3.018.154	3.080.276
Vergnügungssteuer	267.663	--	271.100	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
Hundesteuer	434.636	--	430.000	430.000	486.200	486.200	486.200	486.200
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	31.892	--	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ausgleichsleistungen	3.107.437	--	3.350.000	3.487.128	3.692.869	3.796.269	3.883.583	3.963.518
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	79.663.568	--	78.916.100	81.908.564	85.951.667	89.647.069	92.534.449	94.422.840

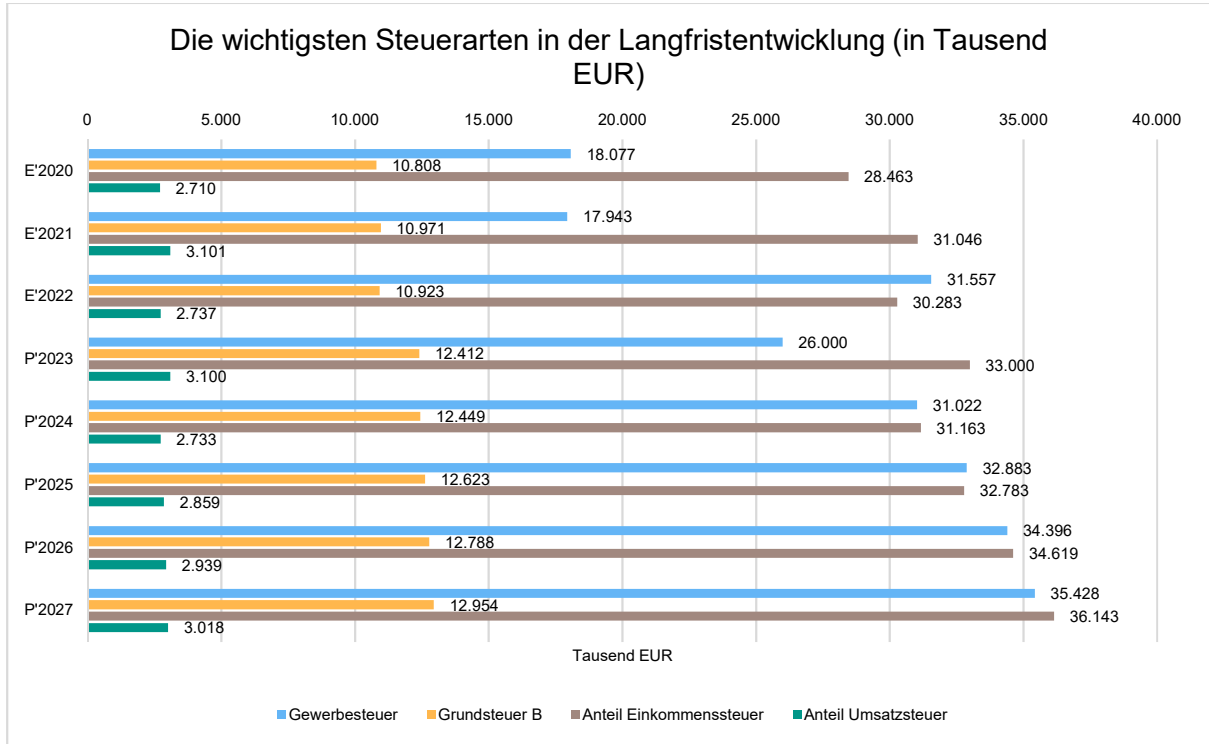
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



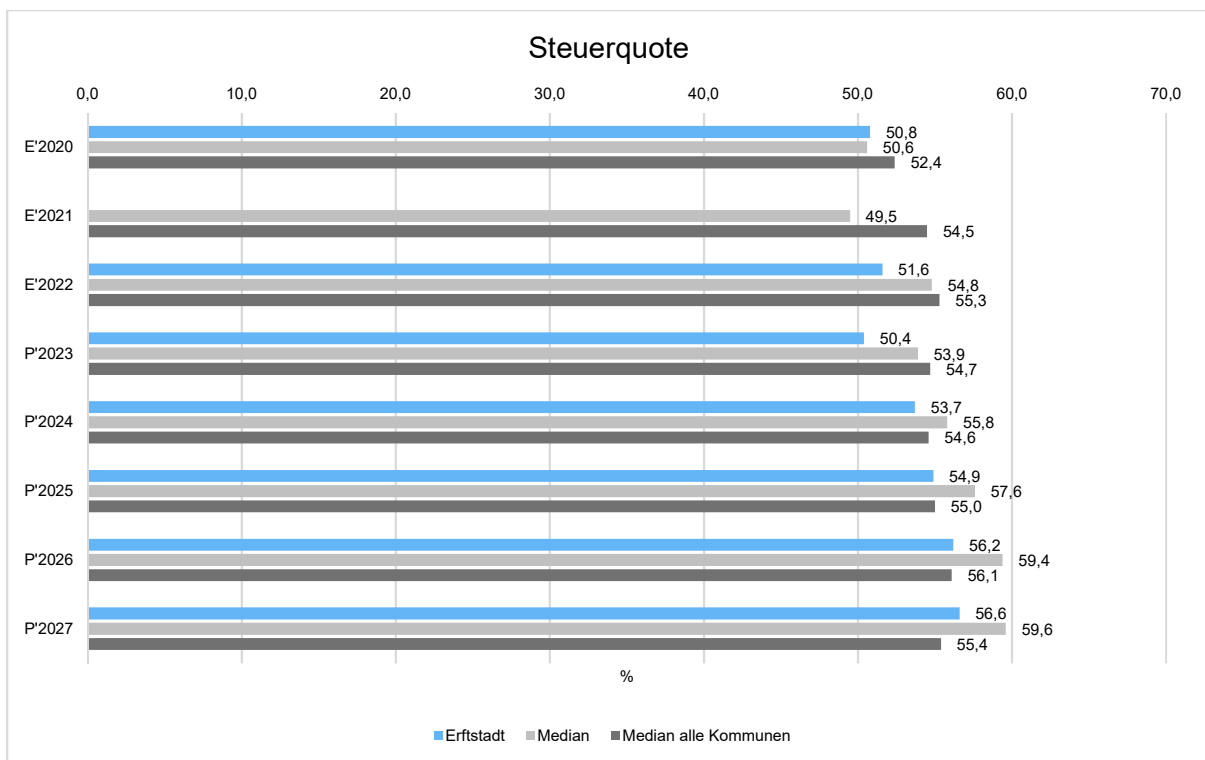


2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

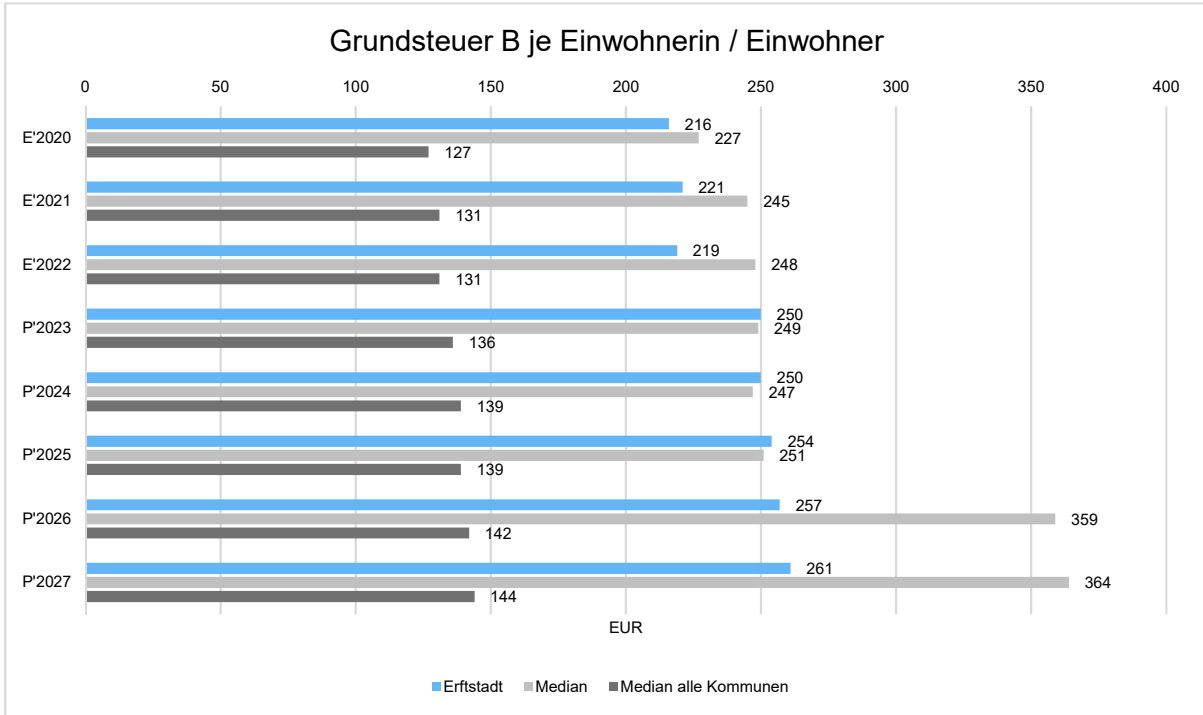
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





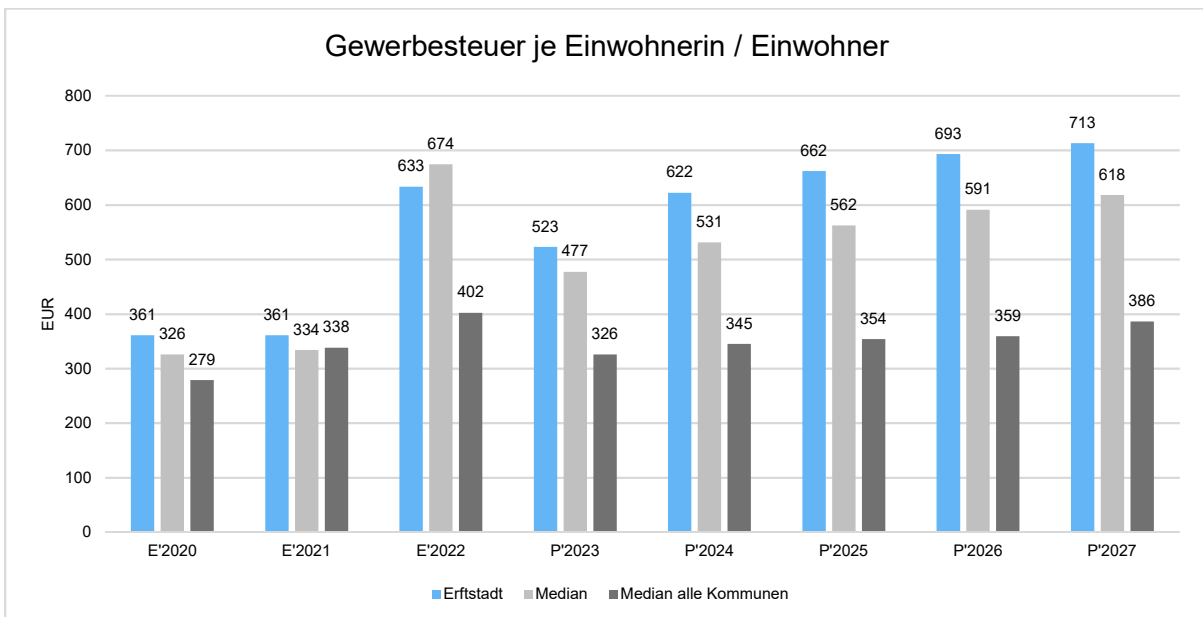
Grundsteuer B je Einwohnerin und Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohnerin und Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

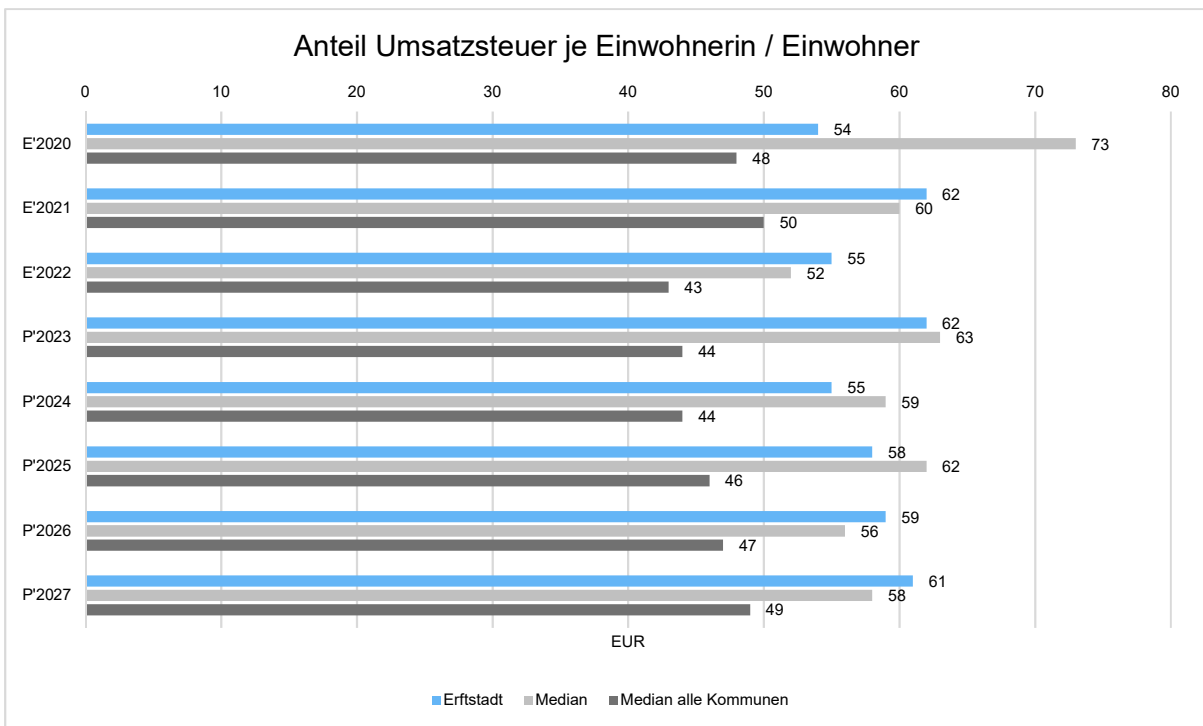
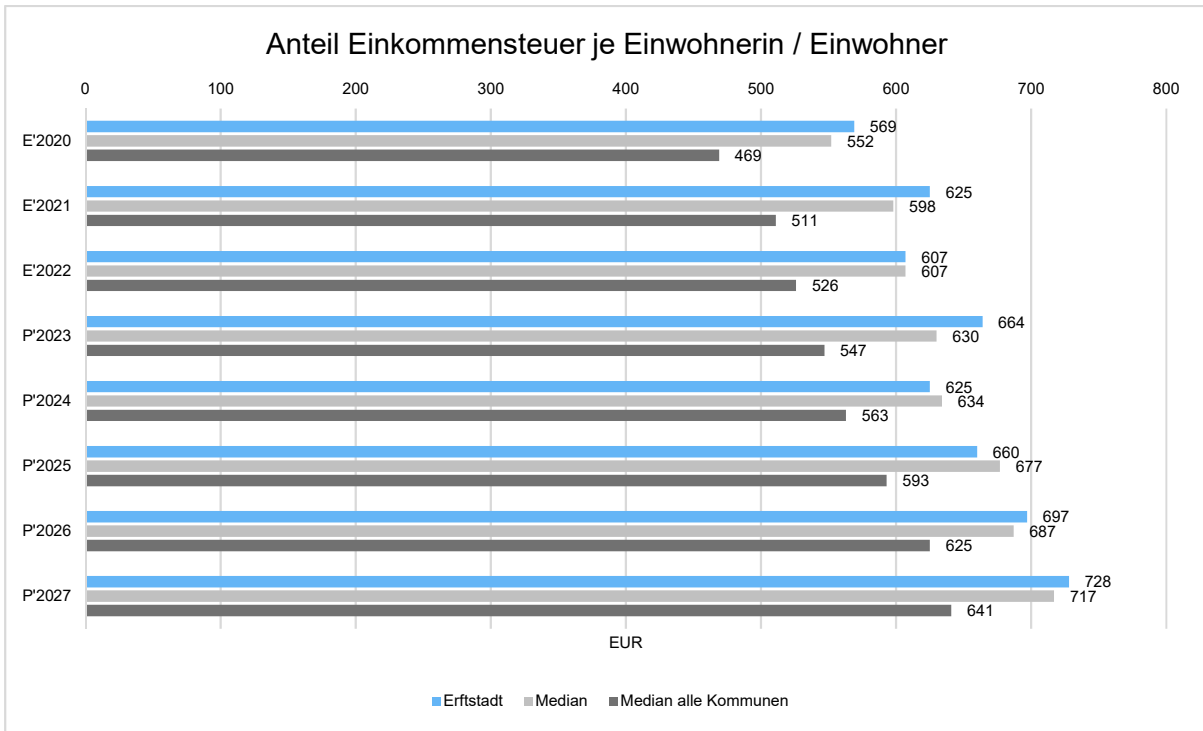




Haushalt 2024/ 2025 Entwurf Erfstadt

Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





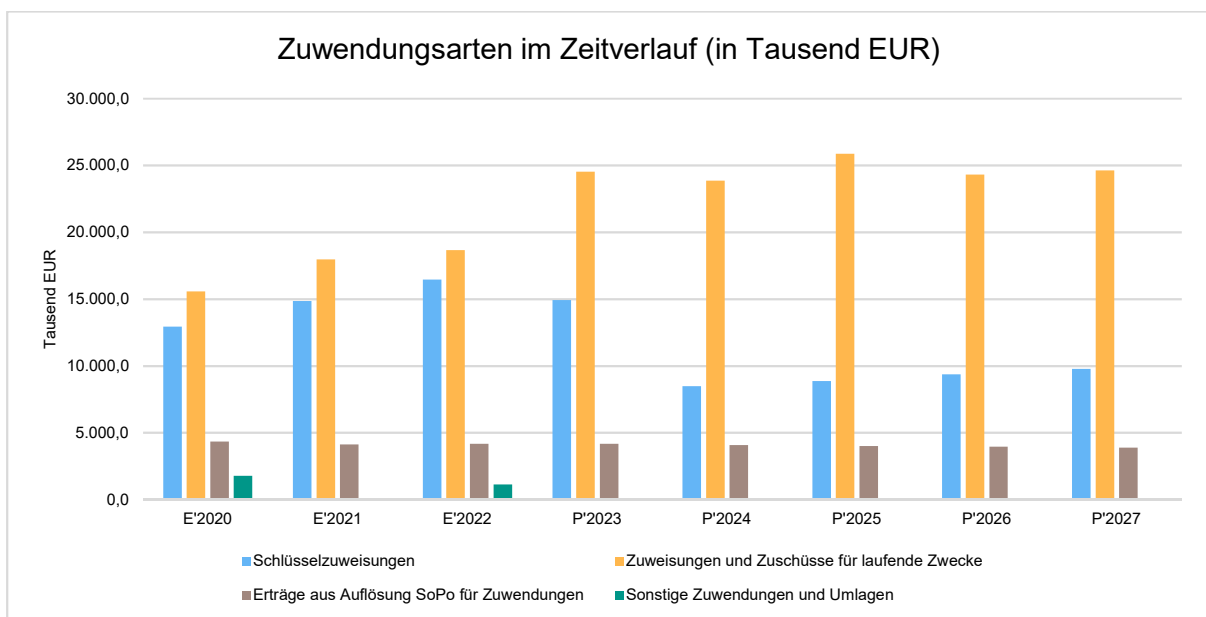
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2022	HHReste	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.427.691	--	43.671.841	36.491.301	38.807.281	37.636.983	38.289.241	38.589.949
davon Schlüsselzuweisungen	16.456.025	--	14.934.087	8.486.964	8.863.515	9.360.410	9.762.960	9.969.431
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	1.129.298	--	51.750	51.750	51.750	0	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.671.238	--	24.522.756	23.868.753	25.883.920	24.320.299	24.640.285	24.802.165
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.171.130	--	4.163.248	4.083.834	4.008.096	3.956.274	3.885.996	3.818.353



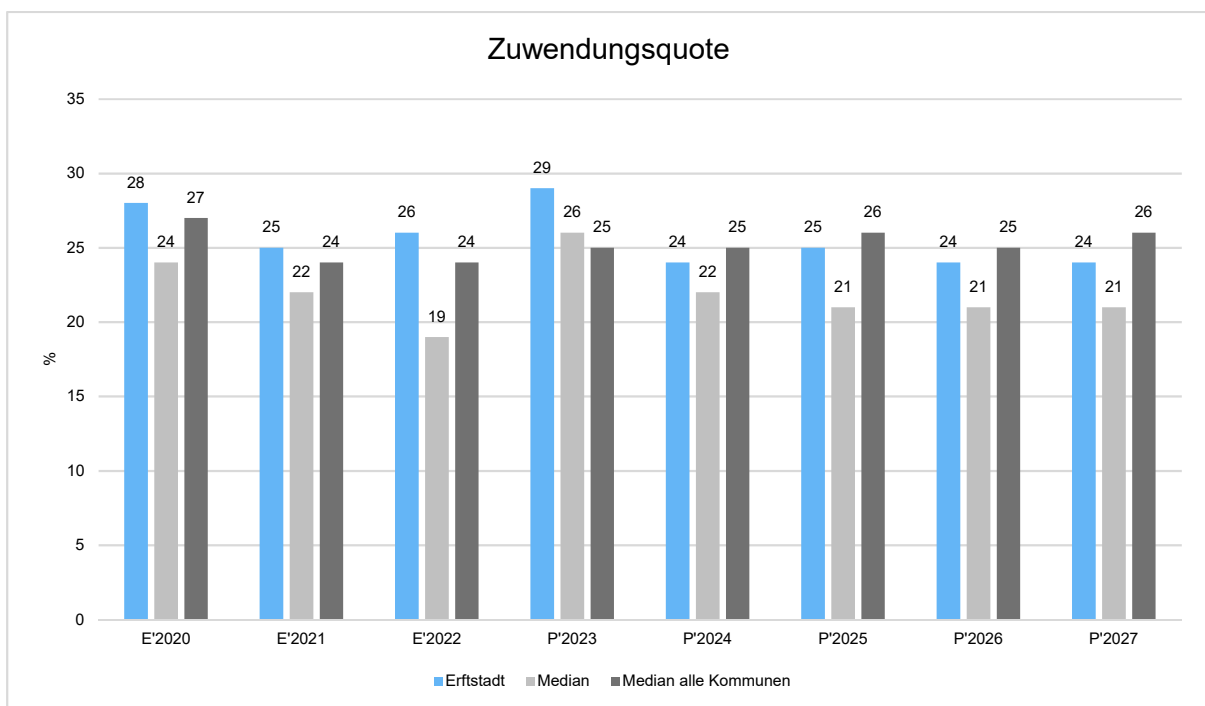


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





2.3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2022	HHReste	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Transfererträge	2.448.249	--	2.663.196	4.175.462	3.142.803	3.293.993	3.252.467	3.458.517
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.672.103	--	17.740.343	20.407.414	20.899.058	21.232.326	21.643.586	21.981.081
Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.575	--	233.734	232.550	238.248	244.029	244.029	244.029
Kostenerstattungen und -umlagen	5.795.707	--	2.759.570	2.321.380	2.331.380	2.311.380	2.311.380	2.311.380
Sonstige ordentliche Erträge	3.163.900	--	3.037.115	4.783.881	2.741.340	2.741.647	2.741.992	2.686.180
Aktivierte Eigenleistungen	122.069	--	55.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Finanzerträge	4.315.838	--	3.708.436	3.828.472	3.828.412	3.828.362	3.828.362	3.828.362
Außerordentliche Erträge	6.748.846	--	7.120.835	350.000	444.050	448.514	453.023	154.413



Haushalt 2024/ 2025 Entwurf Erfstadt

2.4 Aufwendungen

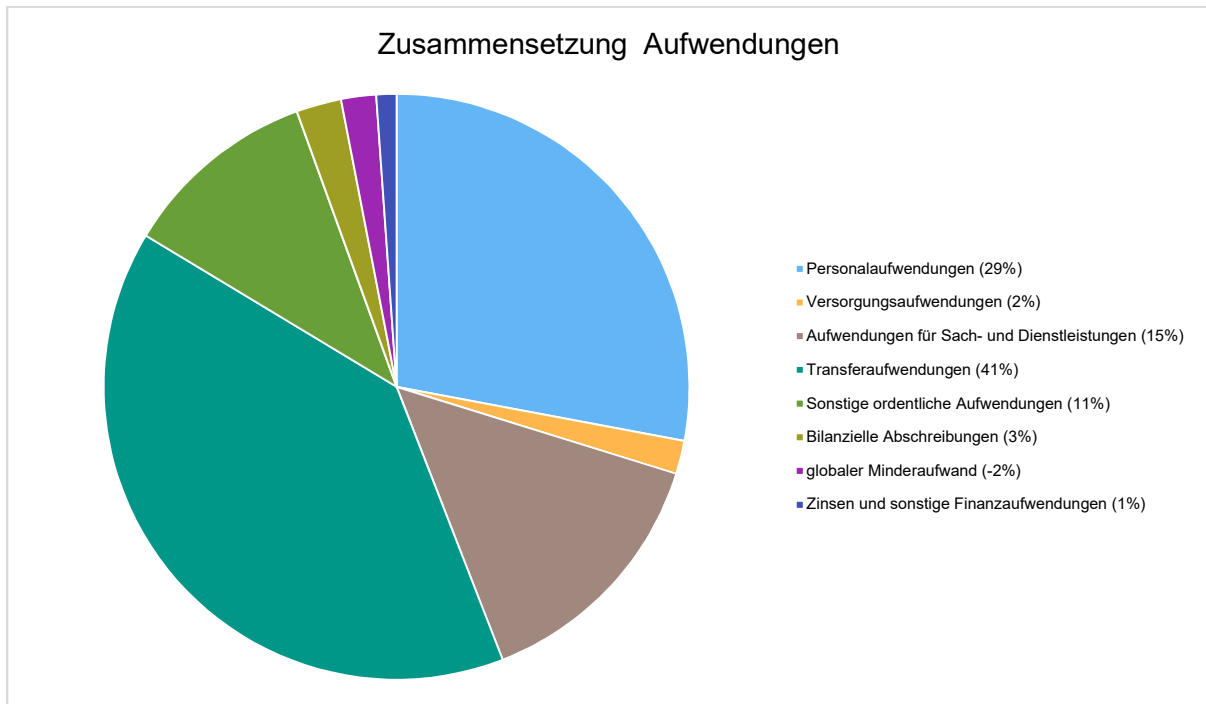
Die Summe aller Aufwendungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ergebnis 2022	HHReste	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personal-aufwendun-gen	40.083.698	--	43.989.905	47.746.495	48.994.631	49.467.016	49.708.123	49.998.482
Versor-gungsauf-wendungen	4.805.384	--	2.808.890	3.133.548	3.254.879	3.230.320	3.294.962	3.180.959
Aufwendun-gen für Sach- und Dienstlei-stungen	18.953.329	75.732	23.384.219	24.410.252	24.724.971	24.006.058	23.991.634	24.114.019
Transferauf-wendungen	65.475.762	--	67.898.284	67.516.427	71.435.502	73.024.534	75.482.378	77.424.267
Sonstige or-dentliche Aufwendun-gen	17.438.353	31.328	17.120.661	18.506.132	18.925.001	16.871.162	16.880.728	16.881.227
Bilanzielle Abschrei-bungen	3.818.367	--	4.124.701	4.241.352	4.000.710	3.839.239	3.583.538	3.385.339
Ordentliche Aufwen-dungen	150.574.894	107.060	159.326.660	165.554.206	171.335.695	170.438.329	172.941.364	174.984.293
globaler Minderauf-wand	--	--	-1.600.000	-3.310.532	-3.426.162	-3.408.215	-3.458.275	-3.499.134
Ordentliche Aufwen-dungen ab-zgl. globa-ler Minder-aufwand	150.574.894	107.060	157.726.660	162.243.674	167.909.533	167.030.114	169.483.089	171.485.159
Zinsen und sonstige Fi-nanzauf-wendungen	1.240.624	--	1.350.000	1.886.850	2.126.750	2.211.950	2.156.950	2.105.150
Außeror-dentliche Aufwendun-gen	3.205.098	--	10.000	0	0	0	--	--
Summe Aufwand	155.020.616	107.060	159.086.660	164.130.524	170.036.283	169.242.064	171.640.039	173.590.309



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 160.686.660 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	43.989.905	47.746.495	3.756.590 ↗	48.994.631	1.248.136 ↗
Versorgungsaufwendungen	2.808.890	3.133.548	324.658 ↗	3.254.879	121.331 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.384.219	24.410.252	1.026.033 ↗	24.724.971	314.719 ↗
Transferaufwendungen	67.898.284	67.516.427	-381.857 ↘	71.435.502	3.919.075 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.120.661	18.506.132	1.385.471 ↗	18.925.001	418.869 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	4.124.701	4.241.352	116.651 ↗	4.000.710	-240.642 ↘
Ordentliche Aufwendungen	159.326.660	165.554.206	6.227.546 ↗	171.335.695	5.781.488 ↗
globaler Minderaufwand	-1.600.000	-3.310.532	-1.710.532 ↘	-3.426.162	-115.630 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	157.726.660	162.243.674	4.517.014 ↗	167.909.533	5.665.858 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.350.000	1.886.850	536.850 ↗	2.126.750	239.900 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	10.000	0	-10.000 ↘	0	0 →
Summe Aufwand	159.086.660	164.130.524	5.043.864 ↗	170.036.283	5.905.758 ↗



Haushalt 2024/ 2025 Entwurf Erfstadt

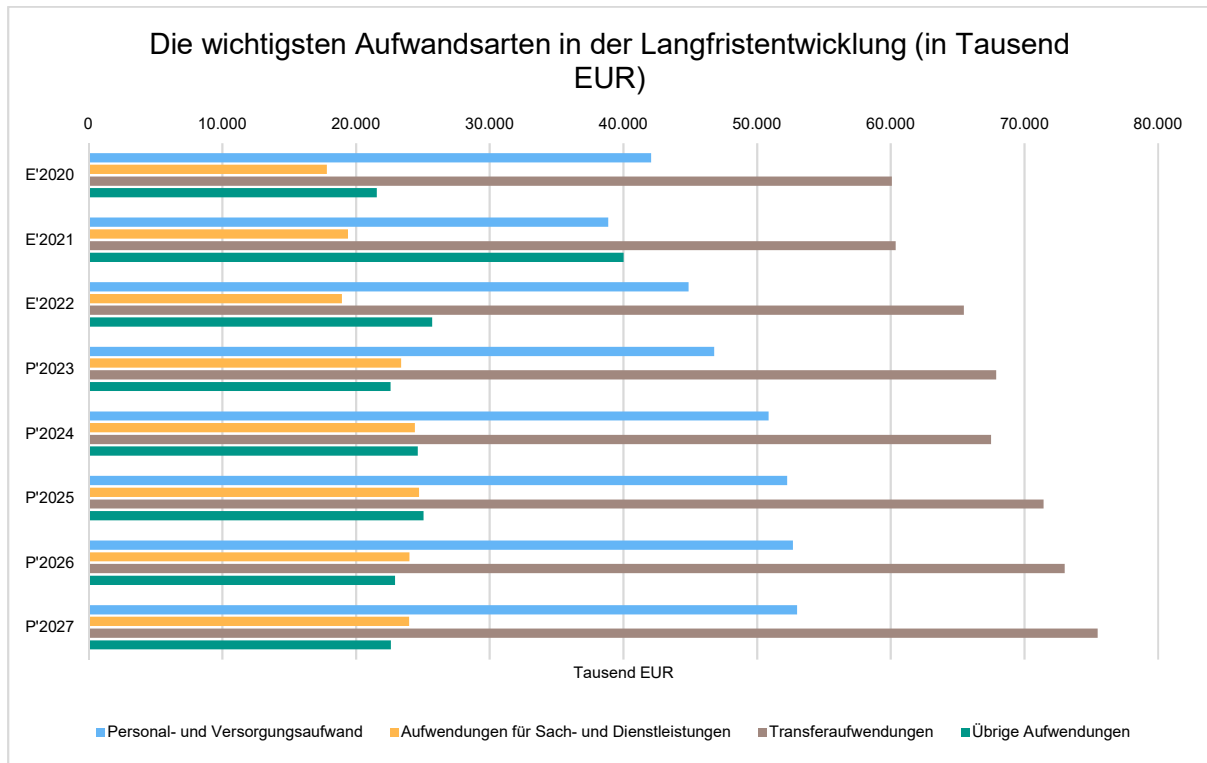
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2022	HHReste	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personal-aufwendun-gen	40.083.698	--	43.989.905	47.746.495	48.994.631	49.467.016	49.708.123	49.998.482
Versor-gungsauf-wendungen	4.805.384	--	2.808.890	3.133.548	3.254.879	3.230.320	3.294.962	3.180.959
Aufwendun-gen für Sach- und Dienstlei-stungen	18.953.329	75.732	23.384.219	24.410.252	24.724.971	24.006.058	23.991.634	24.114.019
Transferauf-wendungen	65.475.762	--	67.898.284	67.516.427	71.435.502	73.024.534	75.482.378	77.424.267
Sonstige or-dentliche Aufwendun-gen	17.438.353	31.328	17.120.661	18.506.132	18.925.001	16.871.162	16.880.728	16.881.227
Bilanzielle Abschrei-bungen	3.818.367	--	4.124.701	4.241.352	4.000.710	3.839.239	3.583.538	3.385.339
Ordentliche Aufwen-dungen	150.574.894	107.060	159.326.660	165.554.206	171.335.695	170.438.329	172.941.364	174.984.293
globaler Minderauf-wand	--	--	-1.600.000	-3.310.532	-3.426.162	-3.408.215	-3.458.275	-3.499.134
Ordentliche Aufwen-dungen ab-zgl. globa-ler Minder-aufwand	150.574.894	107.060	157.726.660	162.243.674	167.909.533	167.030.114	169.483.089	171.485.159
Zinsen und sonstige Fi-nanzauf-wendungen	1.240.624	--	1.350.000	1.886.850	2.126.750	2.211.950	2.156.950	2.105.150
Außeror-dentliche Aufwendun-gen	3.205.098	--	10.000	0	0	0	--	--
Summe Aufwand	155.020.616	107.060	159.086.660	164.130.524	170.036.283	169.242.064	171.640.039	173.590.309



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

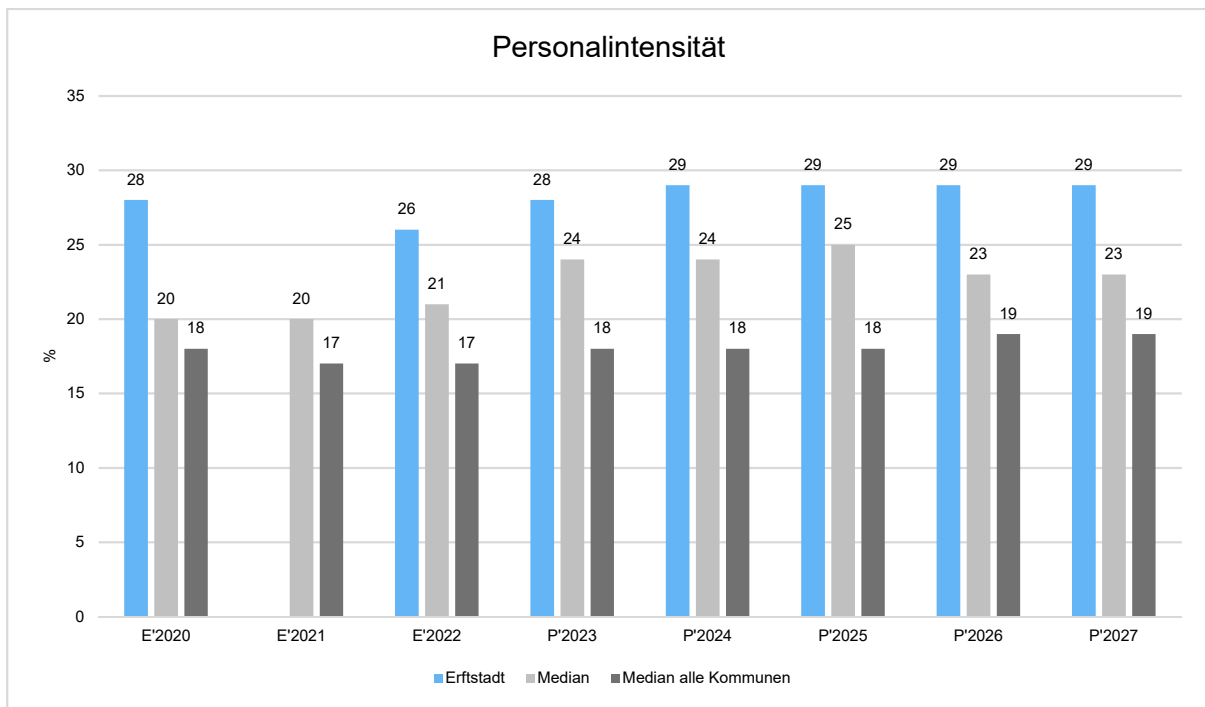
Personalaufwand

	Ergebnis 2022	HHReste	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstaufwendungen	29.502.965	--	33.041.303	35.635.329	36.585.664	37.012.277	37.488.782	37.904.936
Sonstige Personalaufwendungen	10.580.733	--	10.948.602	12.111.166	12.408.967	12.454.739	12.219.341	12.093.546
Personalaufwendungen gesamt	40.083.698	--	43.989.905	47.746.495	48.994.631	49.467.016	49.708.123	49.998.482



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



2.4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2022	HHReste	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Versorgungsaufwendungen	4.805.384	--	2.808.890	3.133.548	3.254.879	3.230.320	3.294.962	3.180.959



2.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

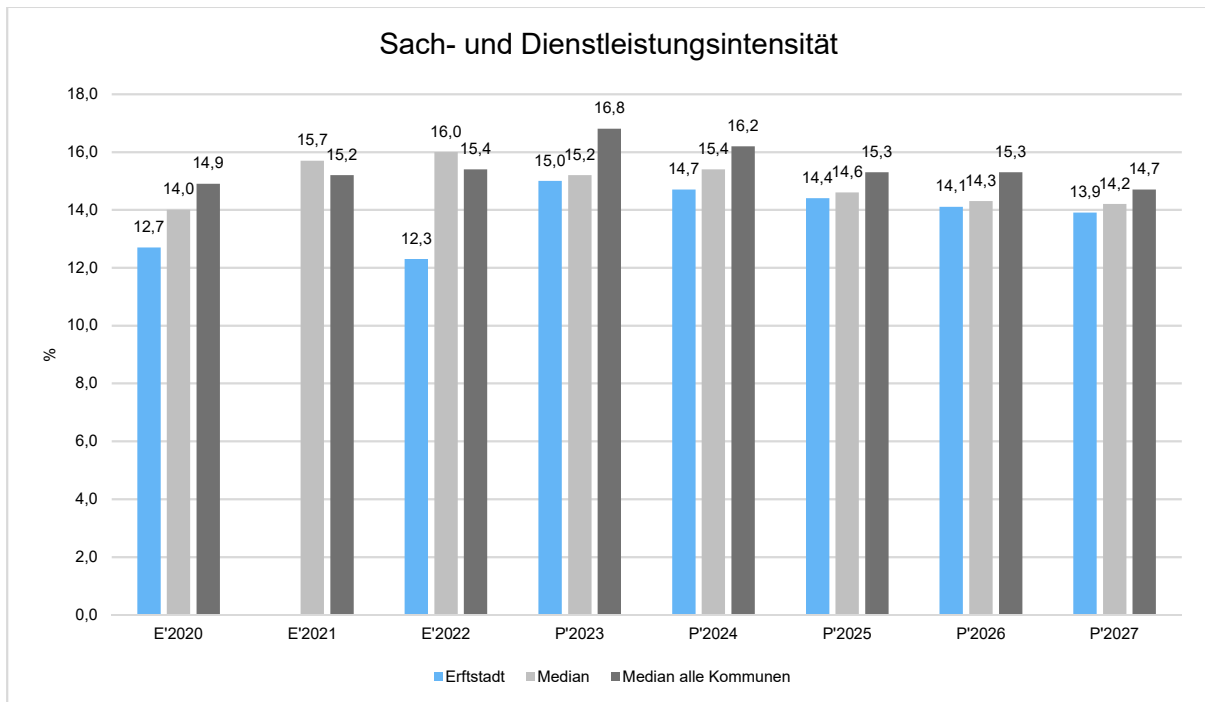
	Ergebnis 2022	HHReste	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	7.107.519	8.383	9.252.659	9.556.860	10.074.489	9.701.676	9.731.172	9.762.077
Unterhaltung bewegliches Vermögen	942.436	--	1.063.173	1.073.882	1.096.182	1.132.682	1.108.982	1.114.982
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.091.661	--	1.295.505	1.354.770	1.354.770	1.404.770	1.404.770	1.404.770
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	9.811.713	67.349	11.772.882	12.424.740	12.199.530	11.766.930	11.746.710	11.832.190
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.953.329	75.732	23.384.219	24.410.252	24.724.971	24.006.058	23.991.634	24.114.019



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





2.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

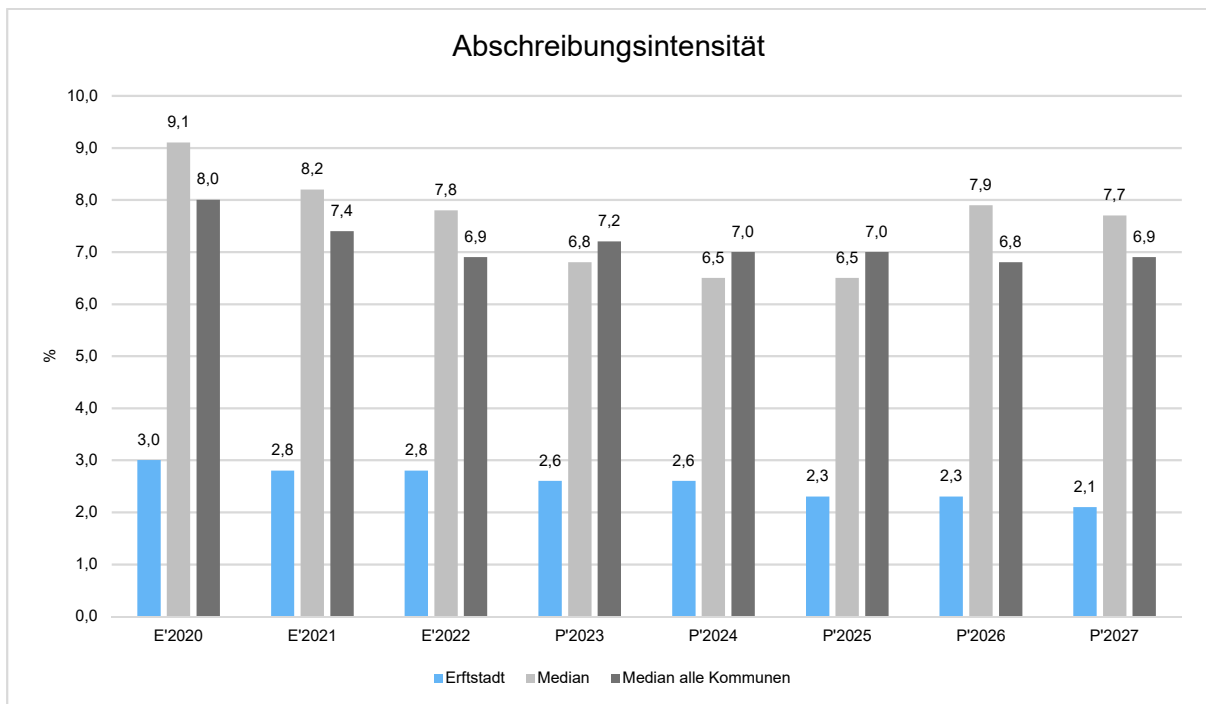
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2022	HHReste	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.366.178	--	4.124.701	4.241.352	4.000.710	3.839.239	3.583.538	3.385.339
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-547.810	--	--	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	3.818.367	--	4.124.701	4.241.352	4.000.710	3.839.239	3.583.538	3.385.339

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.





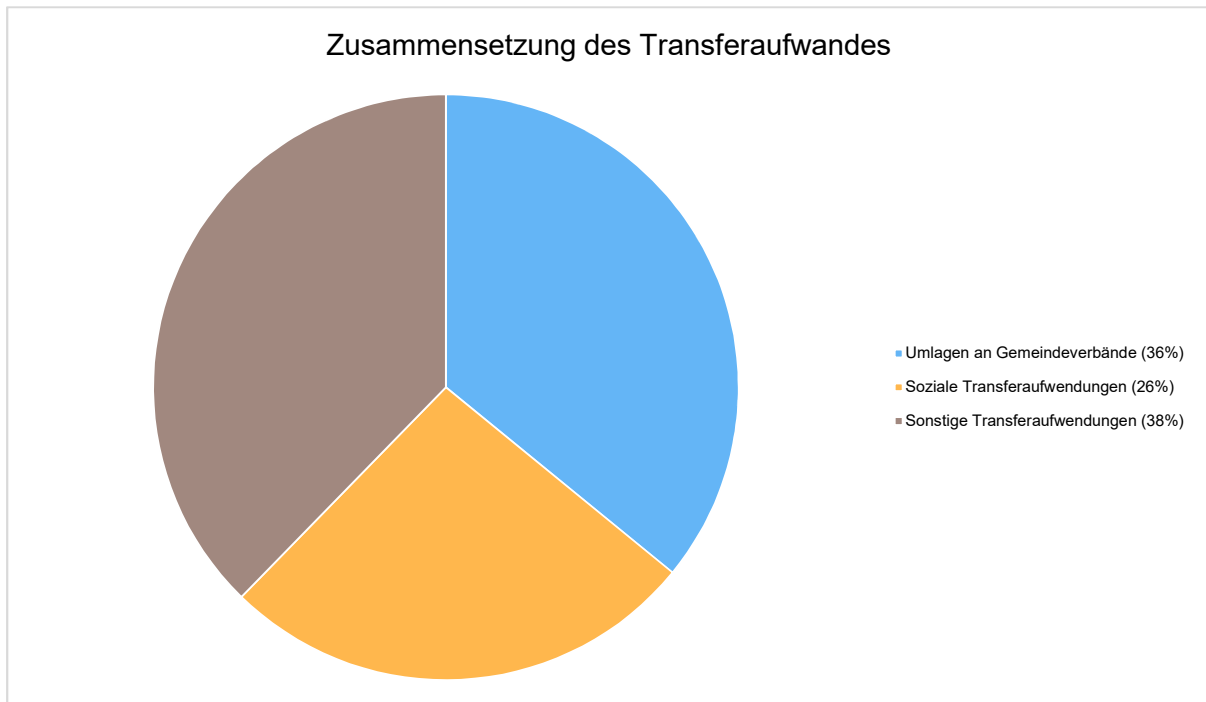
2.4.5 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2022	HHReste	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlagen an Gemeindeverbände	25.402.132	--	26.037.711	24.242.647	25.595.768	26.777.977	27.688.415	27.960.382
Soziale Transferaufwendungen	19.096.576	--	15.568.200	17.825.643	18.370.274	18.930.690	19.345.615	19.773.090
Sonstige Transferaufwendungen	20.977.054	--	26.292.373	25.448.137	27.469.460	27.315.868	28.448.348	29.690.795
Transferaufwendungen	65.475.762	--	67.898.284	67.516.427	71.435.502	73.024.534	75.482.378	77.424.267

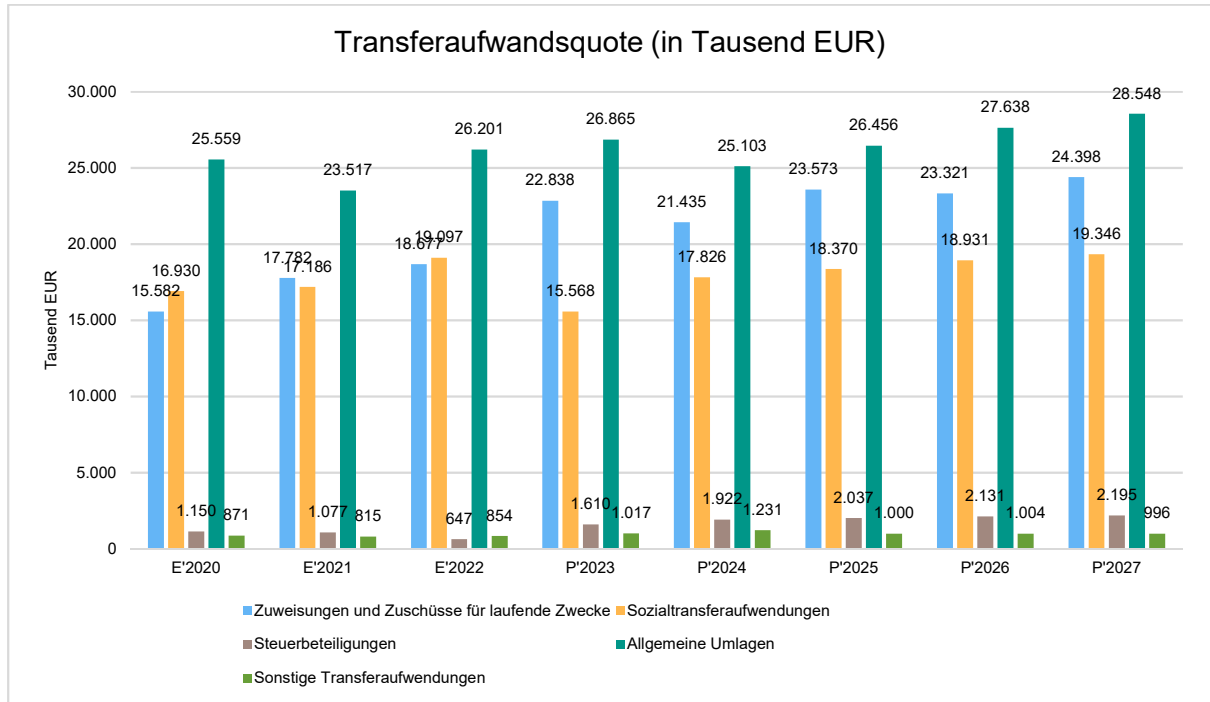
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:





Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



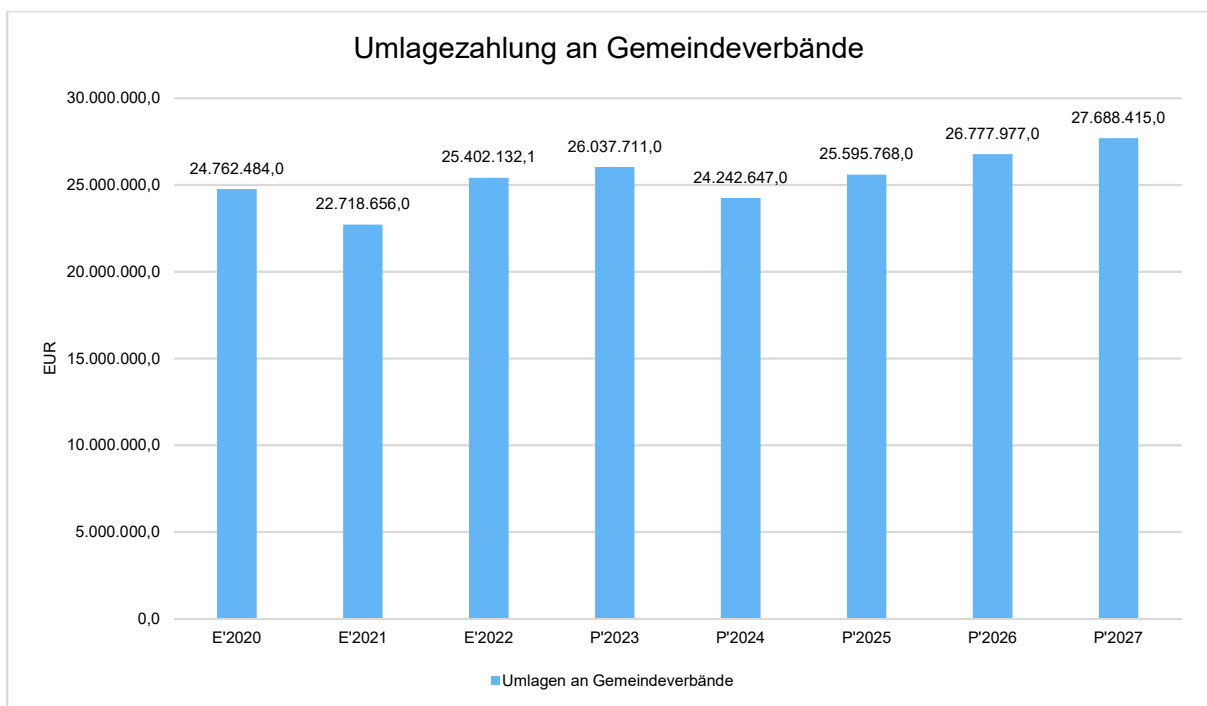


2.4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Ergebnis 2022	HHReste	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlagen an Gemeindeverbände	25.402.132	--	26.037.711	24.242.647	25.595.768	26.777.977	27.688.415	27.960.382

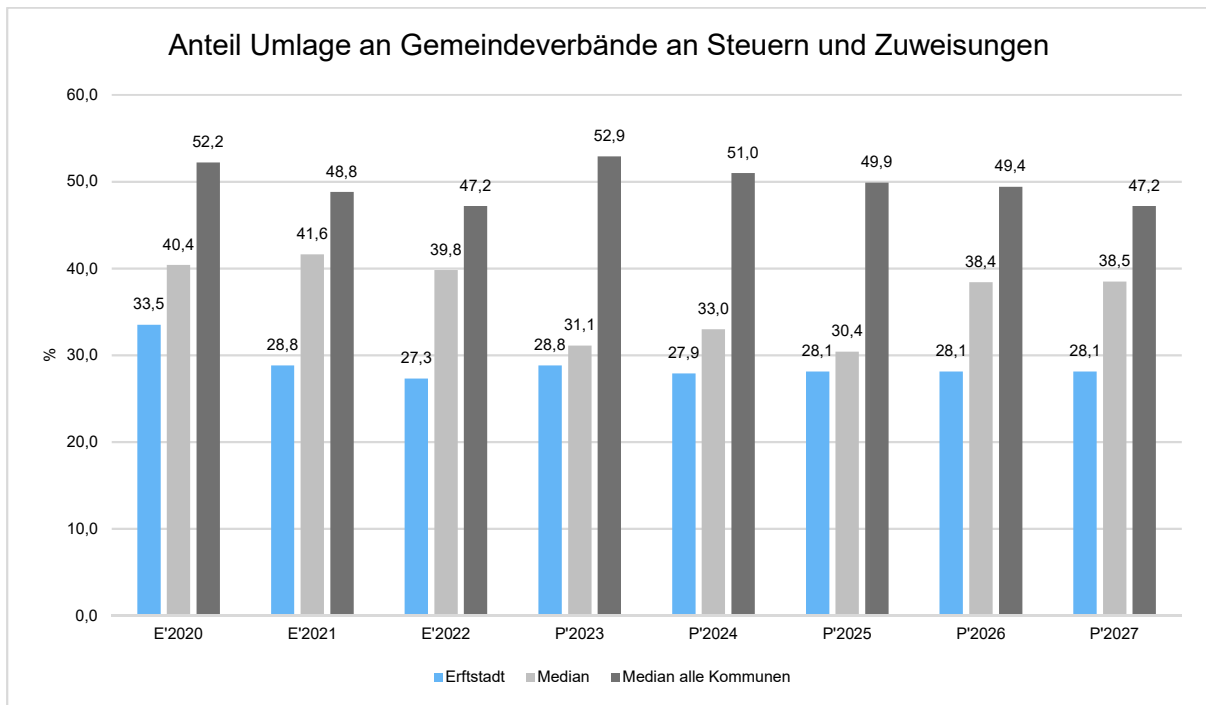




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



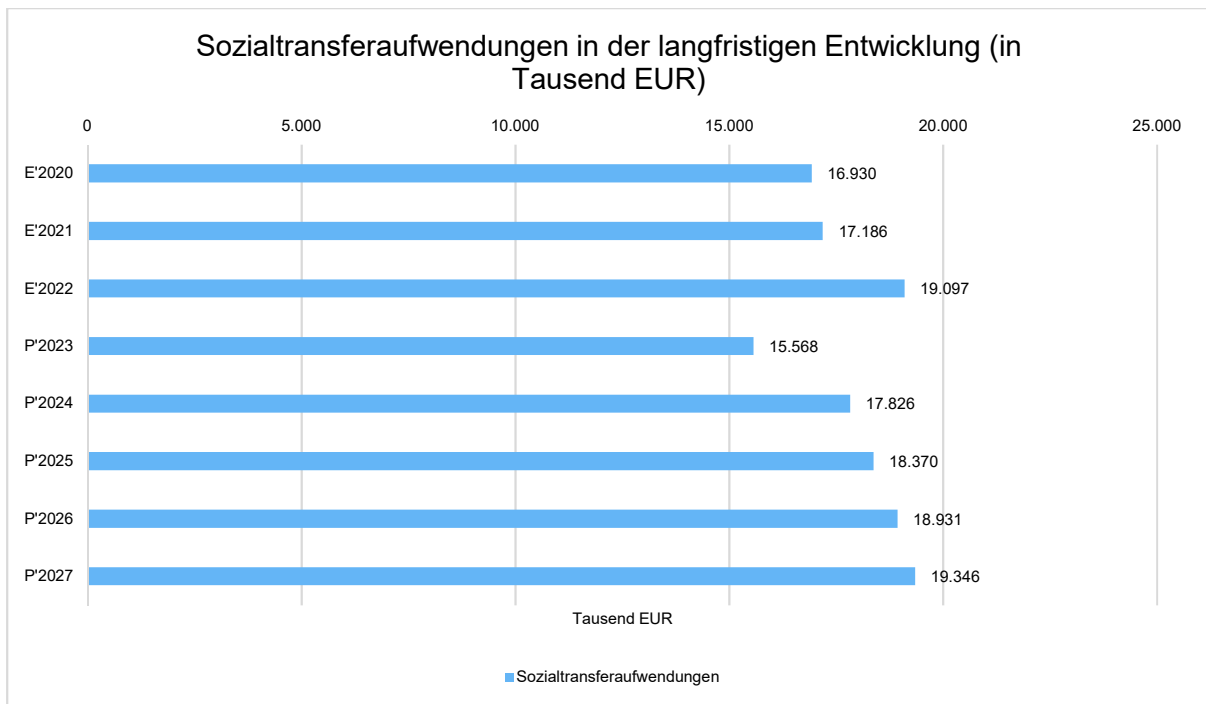


2.4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

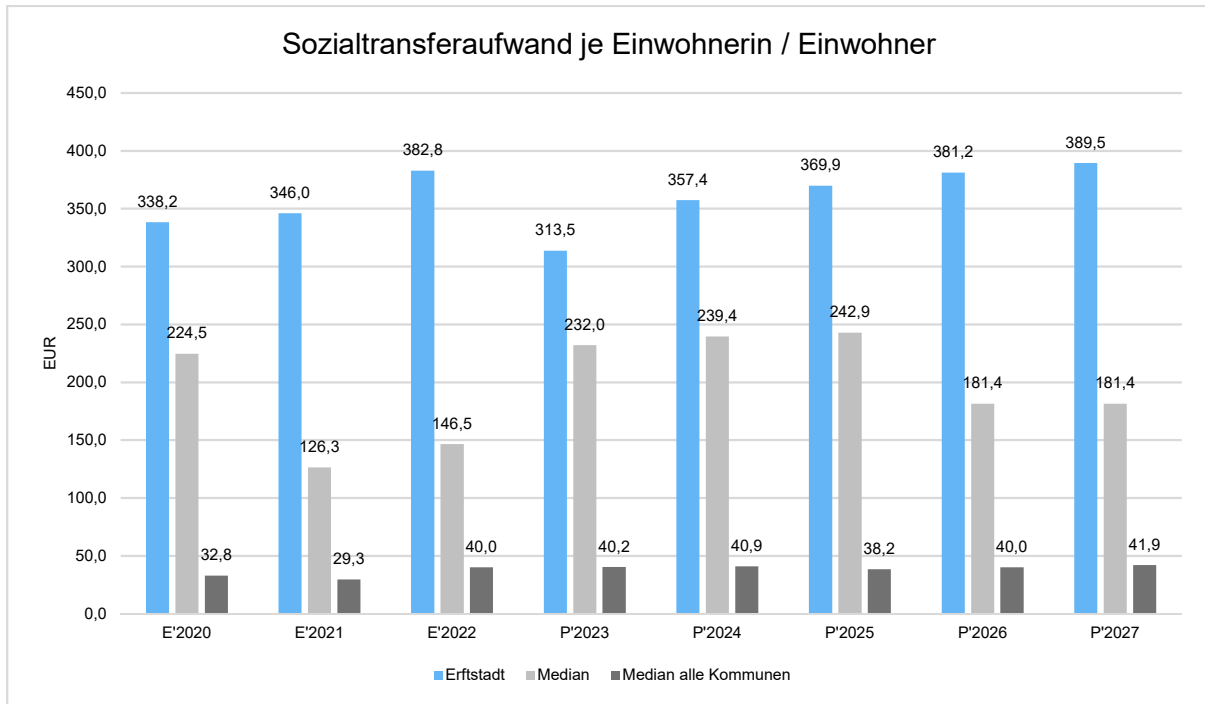
	Ergebnis 2022	HHReste	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sozialtransferaufwendungen	19.096.576	--	15.568.200	17.825.643	18.370.274	18.930.690	19.345.615	19.773.090





Sozialtransferaufwendungen je Einwohnerin und Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.





2.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2022	HHReste	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	421.585	30.000	724.200	923.390	850.190	456.300	456.300	456.310
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.244.333	--	13.761.733	14.543.907	15.030.578	14.703.314	14.710.340	14.725.409
Geschäftsaufwendungen	1.093.974	1.328	1.426.665	1.831.000	1.931.178	850.547	854.078	857.498
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	693.945	--	603.975	660.190	636.190	486.680	486.680	486.680
Besondere ordentliche Aufwendungen	853.563	--	10.250	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.952	--	593.838	537.645	466.865	366.320	365.330	347.330
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	17.438.353	31.328	17.120.661	18.506.132	18.925.001	16.871.162	16.880.728	16.881.227

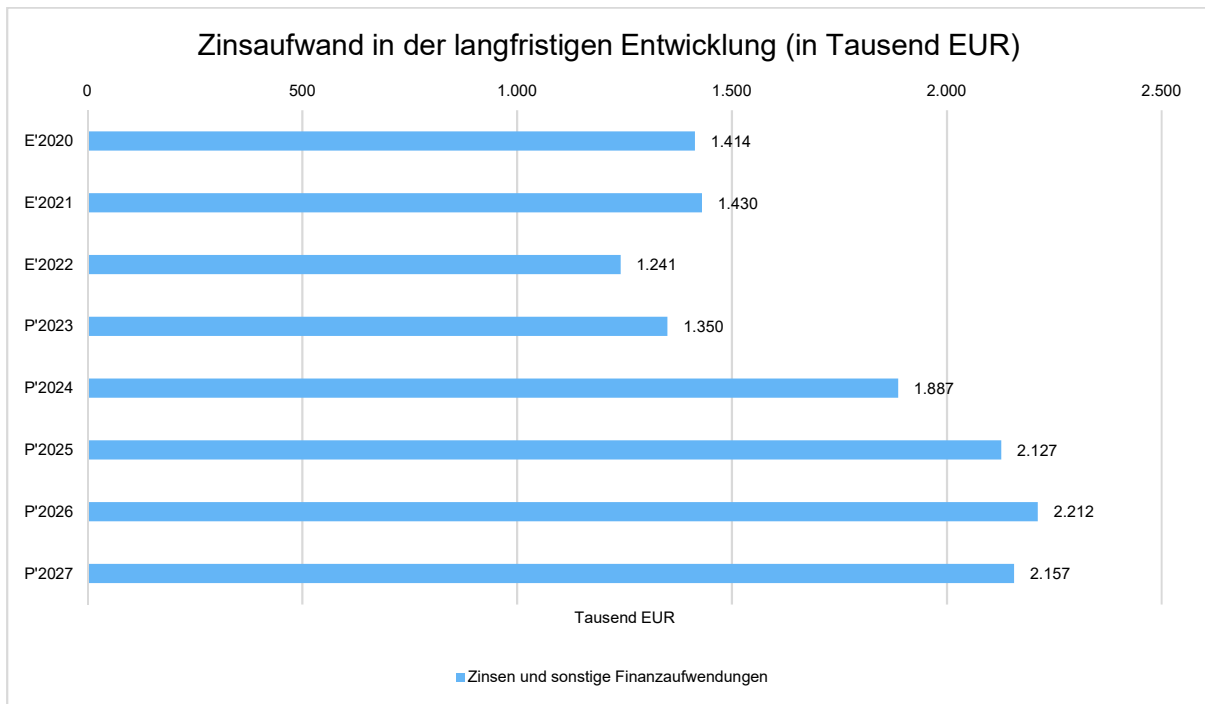


2.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

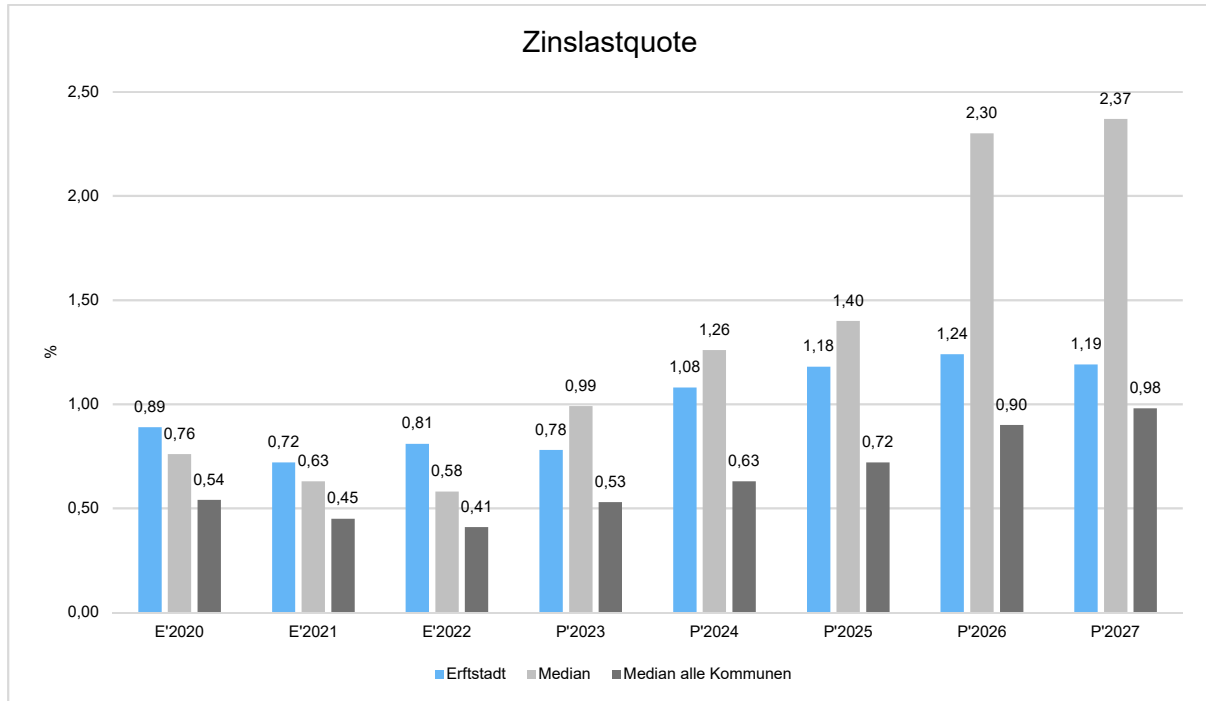
	Ergebnis 2022	HHReste	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.240.624	--	1.350.000	1.886.850	2.126.750	2.211.950	2.156.950	2.105.150





Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





Haushalt 2024/ 2025 Entwurf Erfstadt

2.5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-10.249.760	-15.118.654	-17.108.918	-4.868.894 ↘
Finanzergebnis	2.358.436	1.941.622	1.701.662	-416.814 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-7.891.324	-13.177.032	-15.407.256	-5.285.708 ↘
Außerordentliches Ergebnis	7.110.835	350.000	444.050	-6.760.835 ↘
Jahresergebnis	-780.489	-12.827.032	-14.963.206	-12.046.543 ↘
globaler Minderaufwand	-1.600.000	-3.310.532	-3.426.162	-1.710.532 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	819.511	-9.516.500	-11.537.044	-10.336.011 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

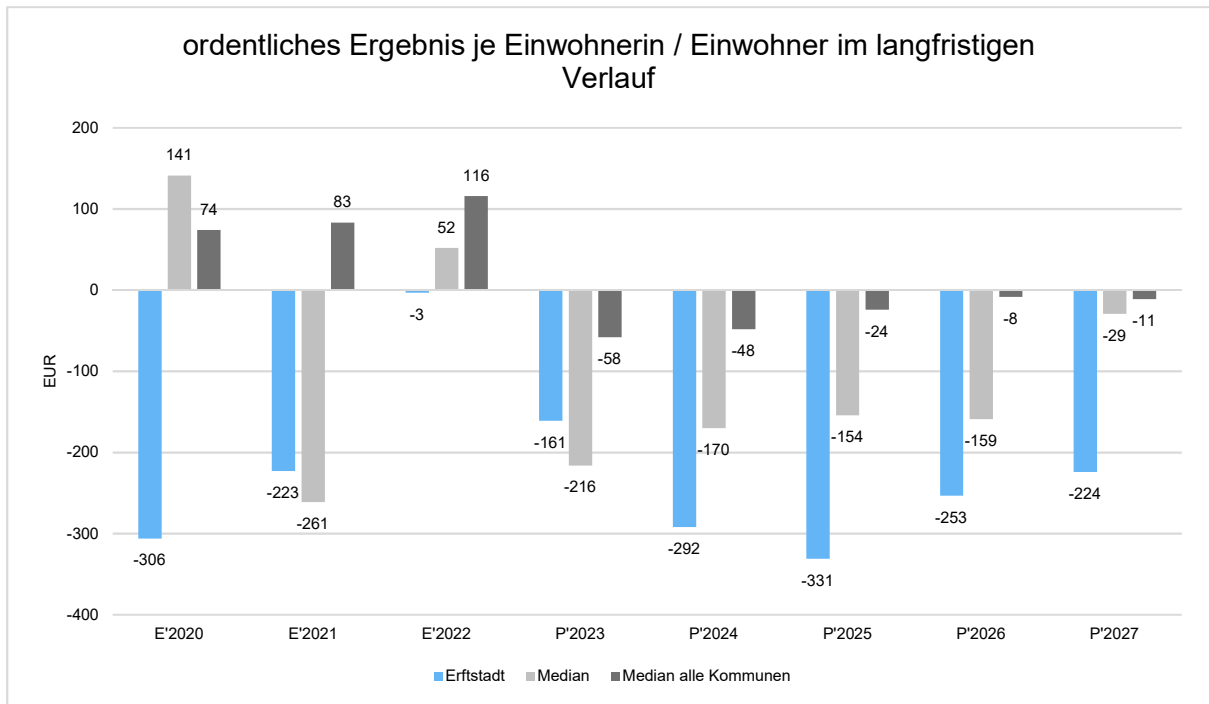
	Ergebnis 2022	HHReste	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	-3.092.034	-107.060	-10.249.760	-15.118.654	-17.108.918	-13.215.902	-11.809.220	-11.175.317
Finanzergebnis	3.075.214	--	2.358.436	1.941.622	1.701.662	1.616.412	1.671.412	1.723.212
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-16.820	-107.060	-7.891.324	-13.177.032	-15.407.256	-11.599.490	-10.137.808	-9.452.105
Außerordentliches Ergebnis	3.543.748	--	7.110.835	350.000	444.050	448.514	453.023	154.413
Jahresergebnis	3.526.928	-107.060	-780.489	-12.827.032	-14.963.206	-11.150.976	-9.684.785	-9.297.692
globaler Minderaufwand	--	--	-1.600.000	-3.310.532	-3.426.162	-3.408.215	-3.458.275	-3.499.134
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	3.526.928	-107.060	819.511	-9.516.500	-11.537.044	-7.742.761	-6.226.510	-5.798.558



Haushalt 2024/ 2025 Entwurf Erfstadt

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

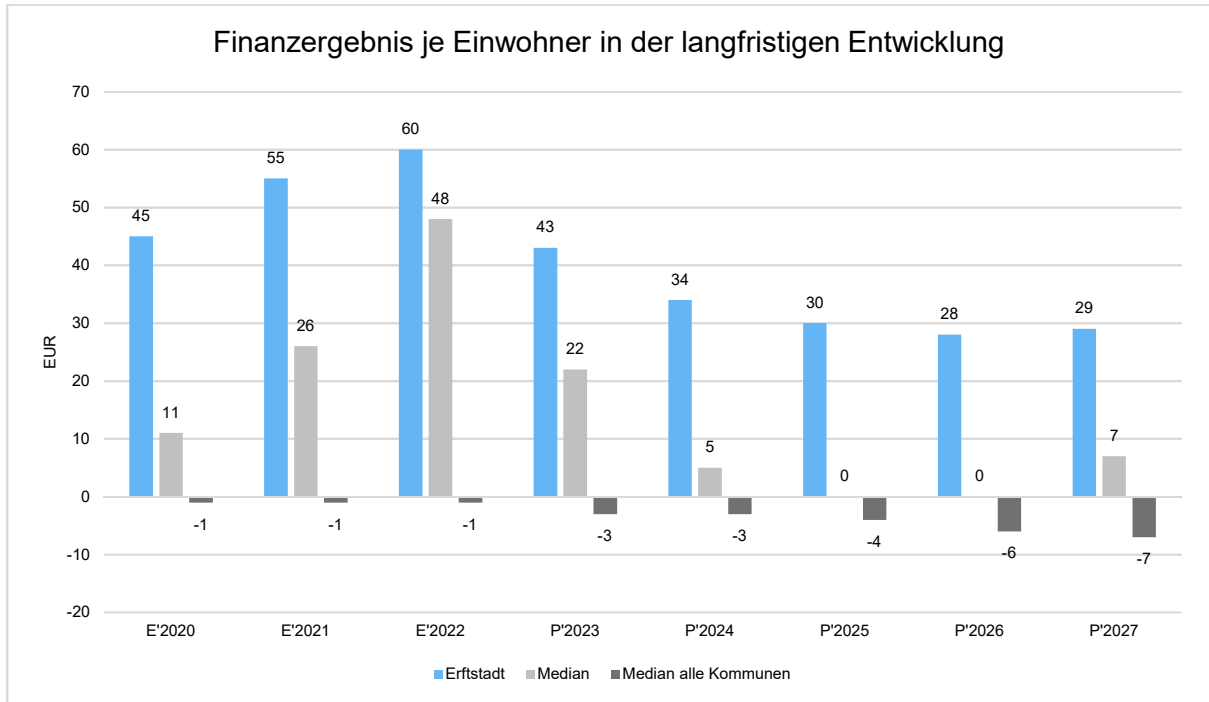
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:





Finanzergebnis je Einwohnerin und Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.





Haushalt 2024/ 2025 Entwurf Erfstadt

2.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2022	HHReste	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.510.612	--	155.685.787	148.362.189	154.355.183	157.406.762	161.390.921	163.892.598
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.686.662	107.060	154.933.135	161.338.696	167.520.934	166.871.382	169.671.828	172.139.229
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.950	-107.060	752.653	-12.976.508	-13.165.751	-9.464.620	-8.280.907	-8.246.631
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.329.797	--	14.834.986	5.156.571	6.196.571	5.156.571	5.156.571	5.156.571
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.679.317	922.651	34.523.037	24.872.364	11.752.060	9.165.398	8.492.810	5.957.021
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.650.480	-922.651	-19.688.051	-19.715.793	-5.555.489	-4.008.827	-3.336.239	-800.450
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.474.430	-1.029.711	-18.935.399	-32.692.301	-18.721.240	-13.473.447	-11.617.146	-9.047.081
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.002.083	--	20.484.336	19.557.595	7.397.291	5.850.629	5.178.041	2.642.252
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.065.391	--	1.765.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.063.307	--	18.719.336	17.757.595	5.597.291	4.050.629	3.378.041	842.252
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	1.411.123	-1.029.711	-216.063	-14.934.706	-13.123.949	-9.422.818	-8.239.105	-8.204.829
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-18.005	--	--	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	1.393.118	-1.029.711	-216.063	-14.934.706	-13.123.949	-9.422.818	-8.239.105	-8.204.829



2.6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

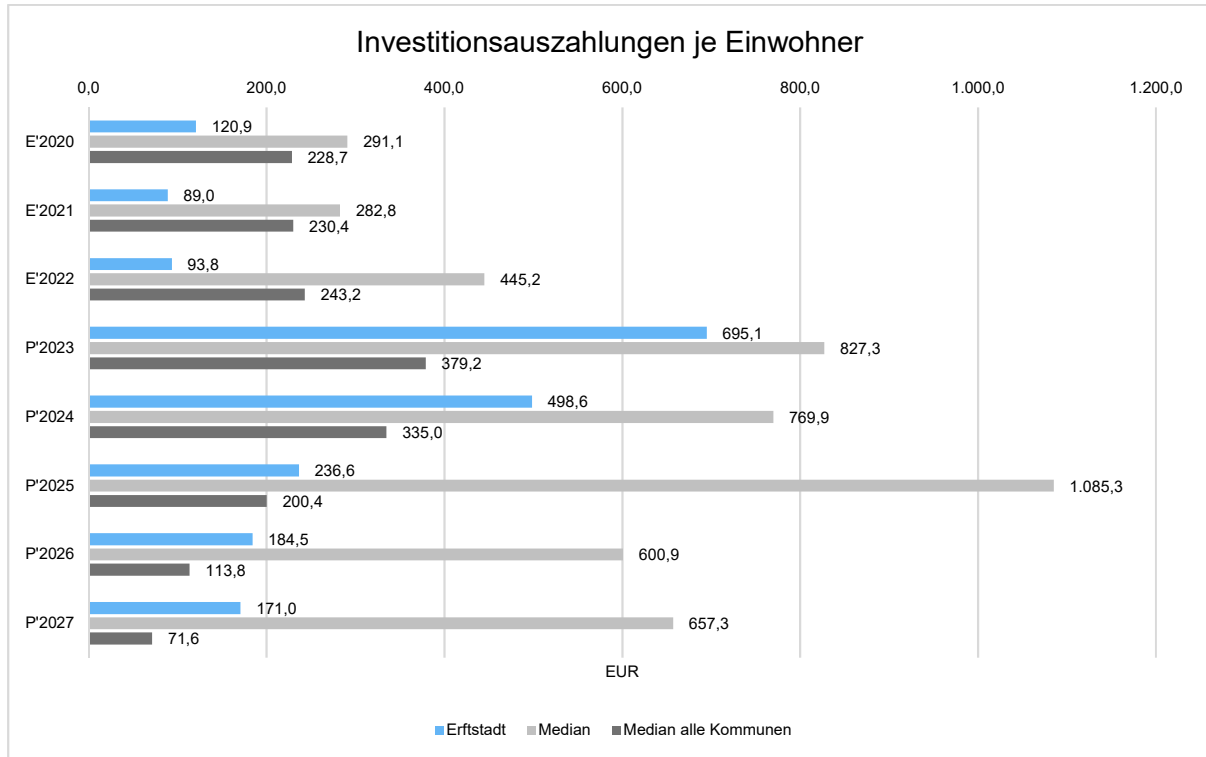
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	HHReste	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.778.552	--	14.834.986	5.156.571	6.196.571	5.156.571	5.156.571	5.156.571
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.154.274	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	8.459	--	--	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	388.512	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	11.329.797	--	14.834.986	5.156.571	6.196.571	5.156.571	5.156.571	5.156.571
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	--	160.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	857.757	--	200.792	60.000	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.970.533	922.651	18.269.745	22.749.364	11.752.060	9.165.398	8.492.810	5.957.021
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	12.000.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.851.027	--	3.892.500	63.000	0	0	--	--
Gewährung von Ausleihungen	--	--	--	2.000.000	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.679.317	922.651	34.523.037	24.872.364	11.752.060	9.165.398	8.492.810	5.957.021



Investitionsauszahlungen je Einwohnerin und Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





2.6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

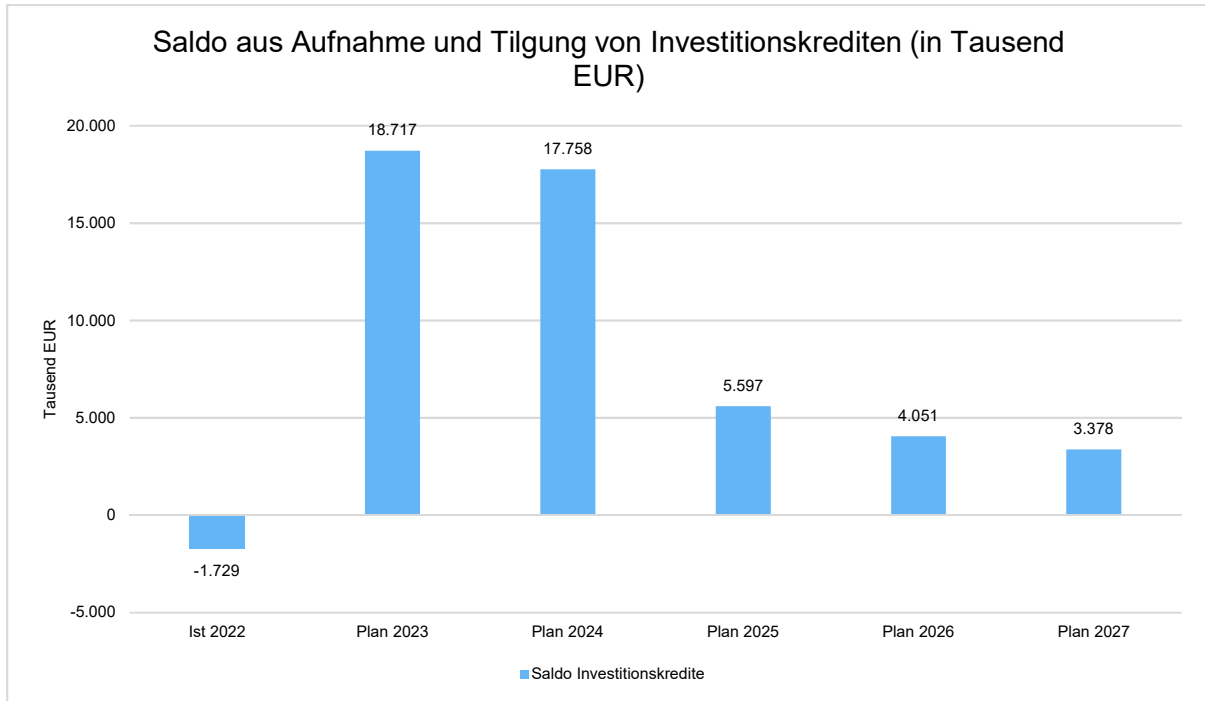
Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	HHReste	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	--	20.481.686	19.557.595	7.397.291	5.850.629	5.178.041	2.642.252
Aufnahme von Liquiditätskrediten	12.000.000	--	--	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	2.083	--	2.650	0	0	0	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	12.002.083	--	20.484.336	19.557.595	7.397.291	5.850.629	5.178.041	2.642.252
Tilgung von Investitionskrediten	1.729.391	--	1.765.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	13.350.000	--	--	--	--	--	--	--
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	2.986.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	18.065.391	--	1.765.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.063.307	--	18.719.336	17.757.595	5.597.291	4.050.629	3.378.041	842.252



Haushalt 2024/ 2025 Entwurf Erfstadt

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

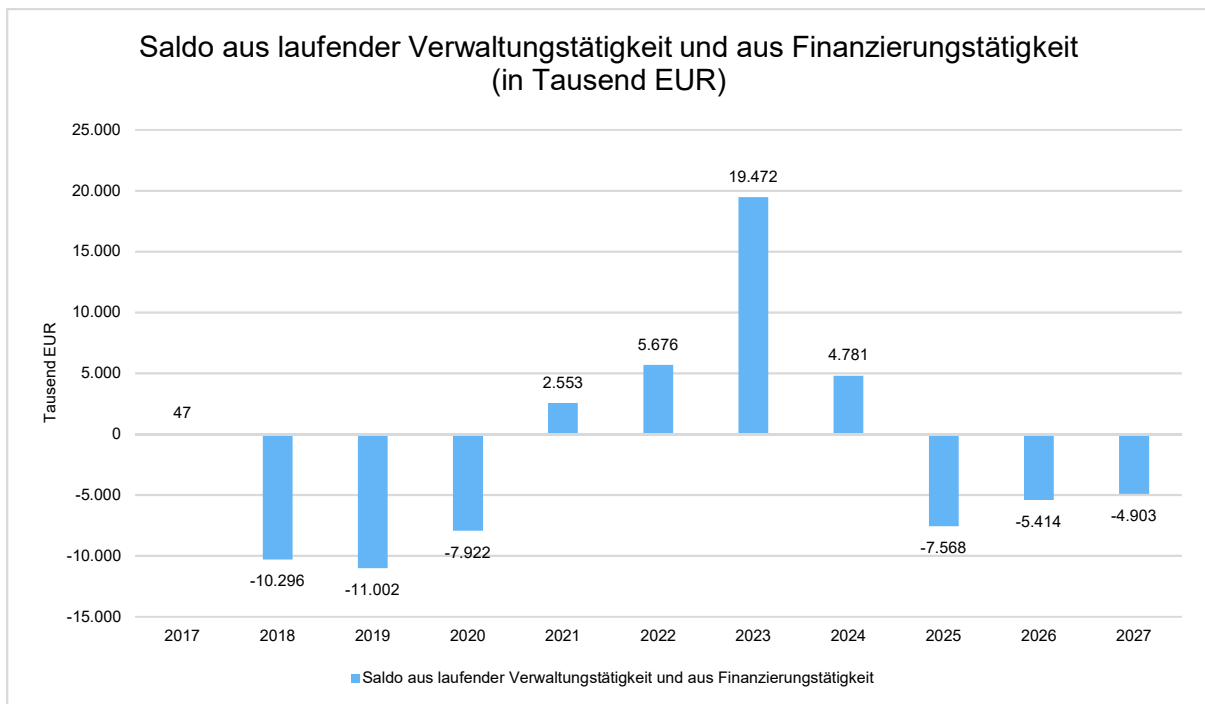




2.6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2024 beträgt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 4.781.087. Dies weicht um 14.690.901 von 2023 ab. Im Vorjahr 2023 betrug der Saldo 19.471.988.



2.7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.



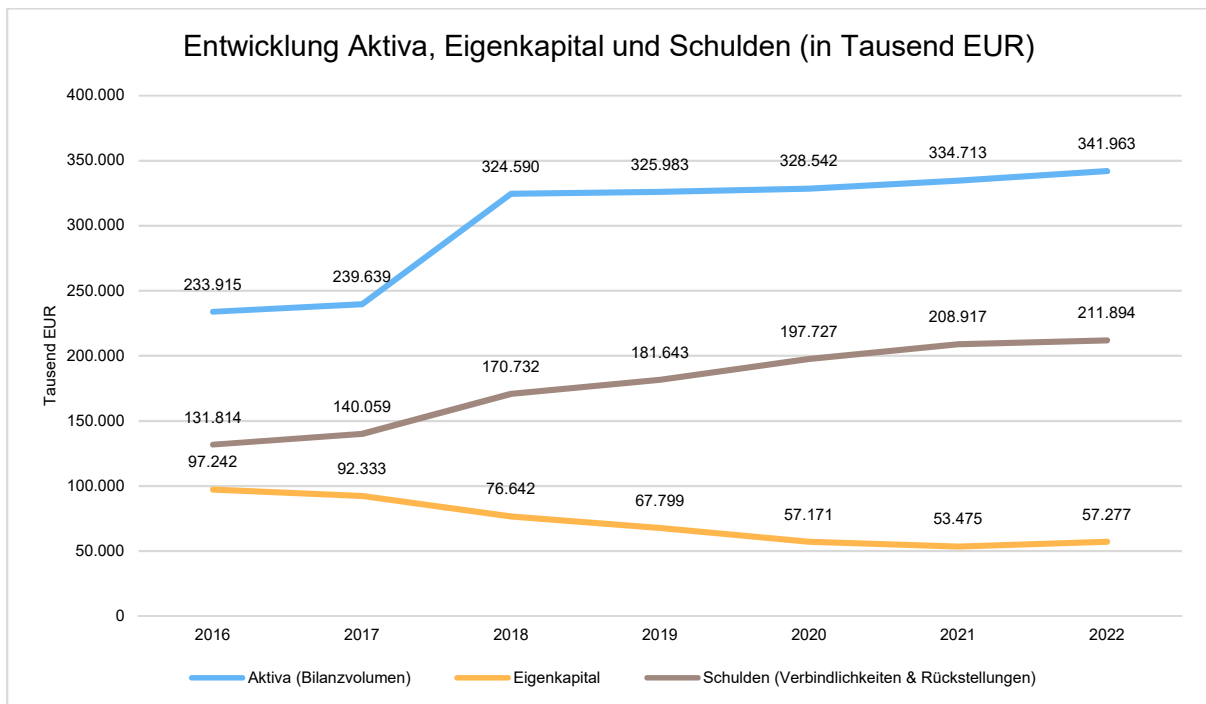
Haushalt 2024/ 2025 Entwurf Erfstadt

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	325.983.152	328.541.525	334.712.991	341.962.972
Eigenkapital	67.799.444	57.171.258	53.474.952	57.276.778
davon Allgemeine Rücklage	76.107.609	67.890.101	57.193.416	53.749.851
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-8.308.165	-10.718.843	-3.718.464	3.526.928
Sonderposten	65.891.360	62.977.962	61.782.952	61.924.453
Rückstellungen	86.716.720	91.556.856	88.735.400	95.429.113
Verbindlichkeiten	94.926.575	106.169.891	120.181.440	116.464.949
Passive Rechnungsabgrenzung	10.649.052	10.665.558	10.538.247	10.867.679

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

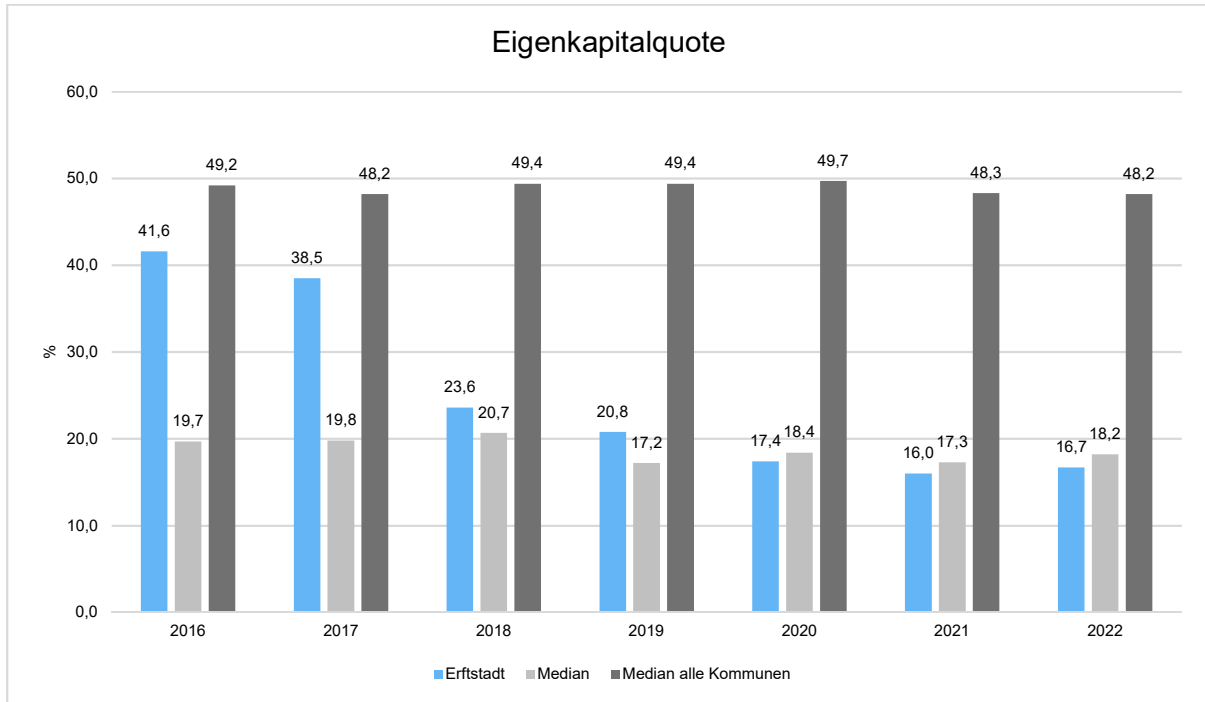
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

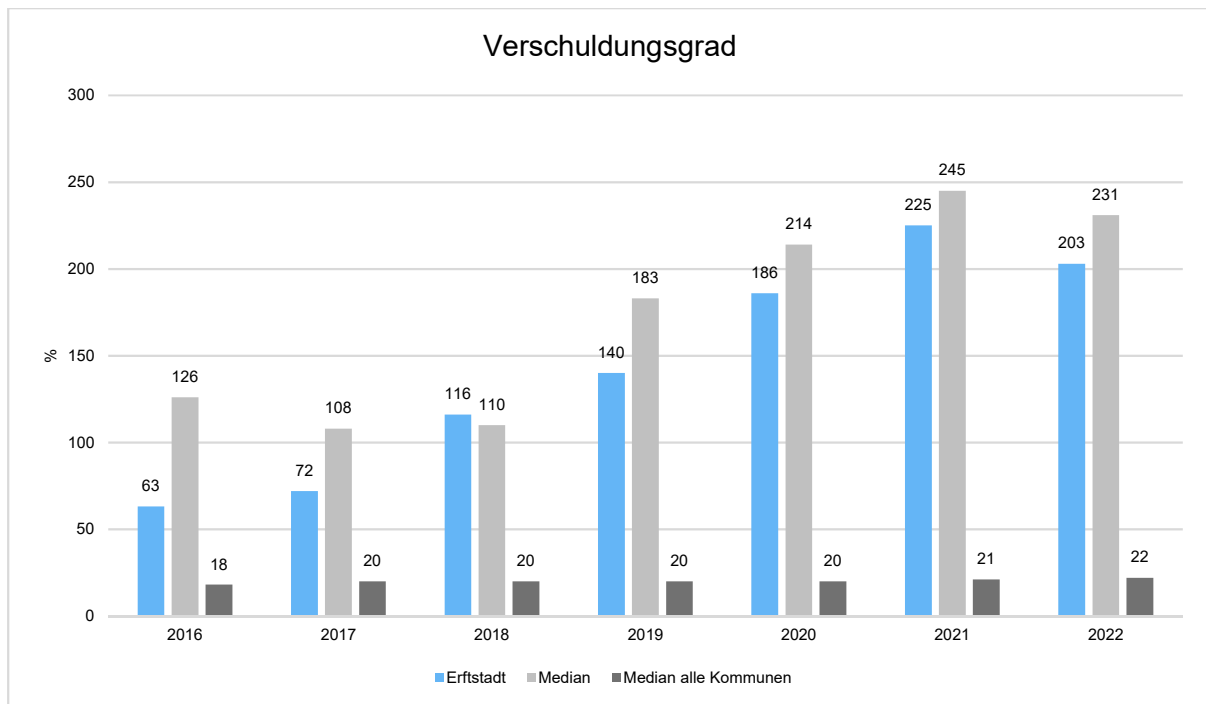




Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





2.8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen, die sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind, aufzuführen.

Bei der Stadt Erftstadt haben sich nach § 7 Abs. II Nr. 7 a KomHVO NRW wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, ergeben: **XXX/ keine**.

Die Stadt Erftstadt hat Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW, an denen die Kommune beteiligt ist: **keine**

Für folgende unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW. **keine**

Die Stadt Erftstadt hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2024 und den folgenden 3 Jahren: **keine**

Die Stadt Erftstadt hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende Verpflichtungen aus Bürgschaften: **keine**

Bei der Stadt Erftstadt haben sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO beim Jahresabschluss 2024 Verpflichtungen aus Gewährverträgen ergeben: **keine**.

An folgenden wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften haben sich bei Stadt Erftstadt nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO Verpflichtungen ergeben: **keine**



2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demographischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Seniorinnen und Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt



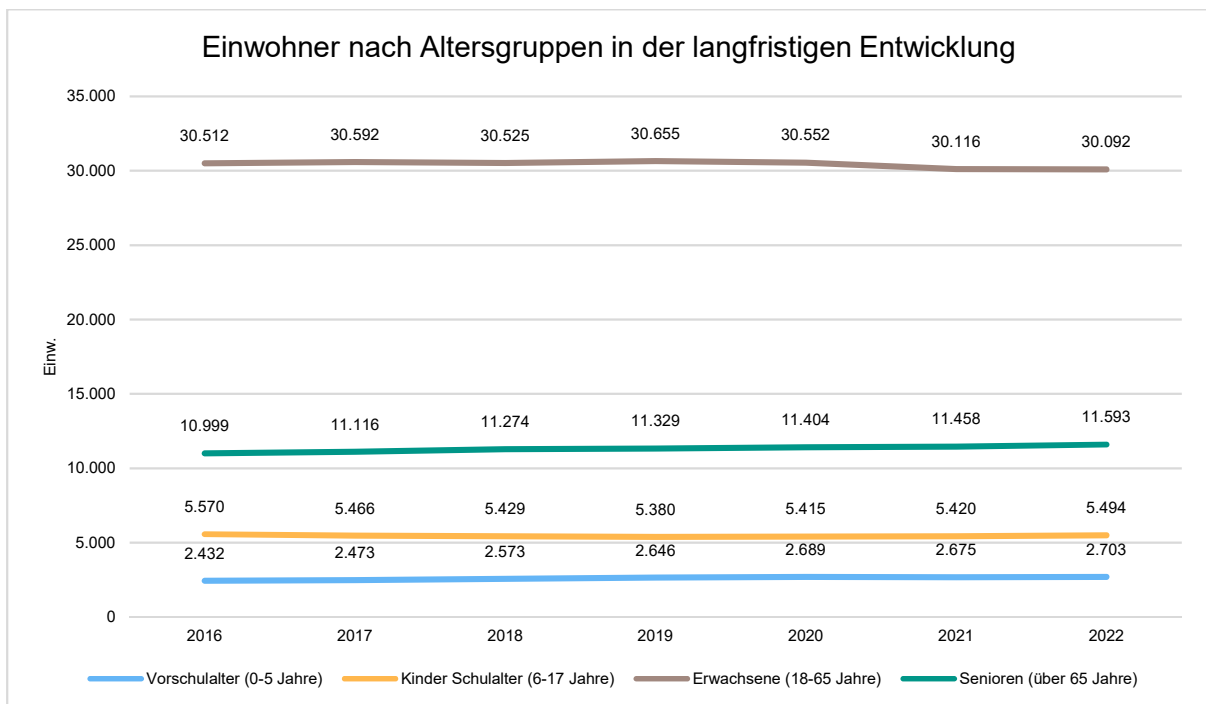
2.9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner	49.801	50.010	50.060	49.667	49.882
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.268	1.253	1.277	1.277	1.309
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.305	1.393	1.412	1.398	1.394
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.429	5.380	5.415	5.420	5.494
Jugendliche 18-20 Jahre	1.544	1.485	1.435	1.379	1.375
Einwohner 21-45 Jahre	12.821	13.162	13.211	13.091	13.244
Einwohner 46-65 Jahre	16.160	16.008	15.906	15.646	15.473
Senioren (über 65 Jahre)	11.274	11.329	11.404	11.458	11.593

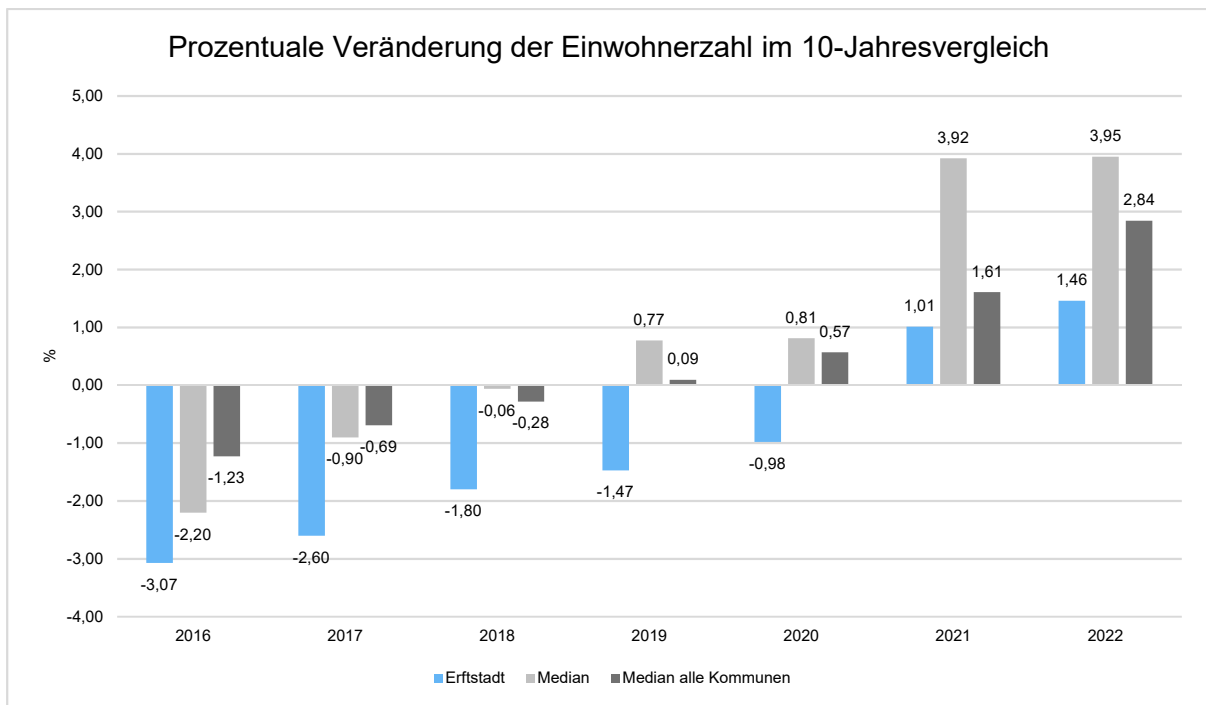
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



2.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

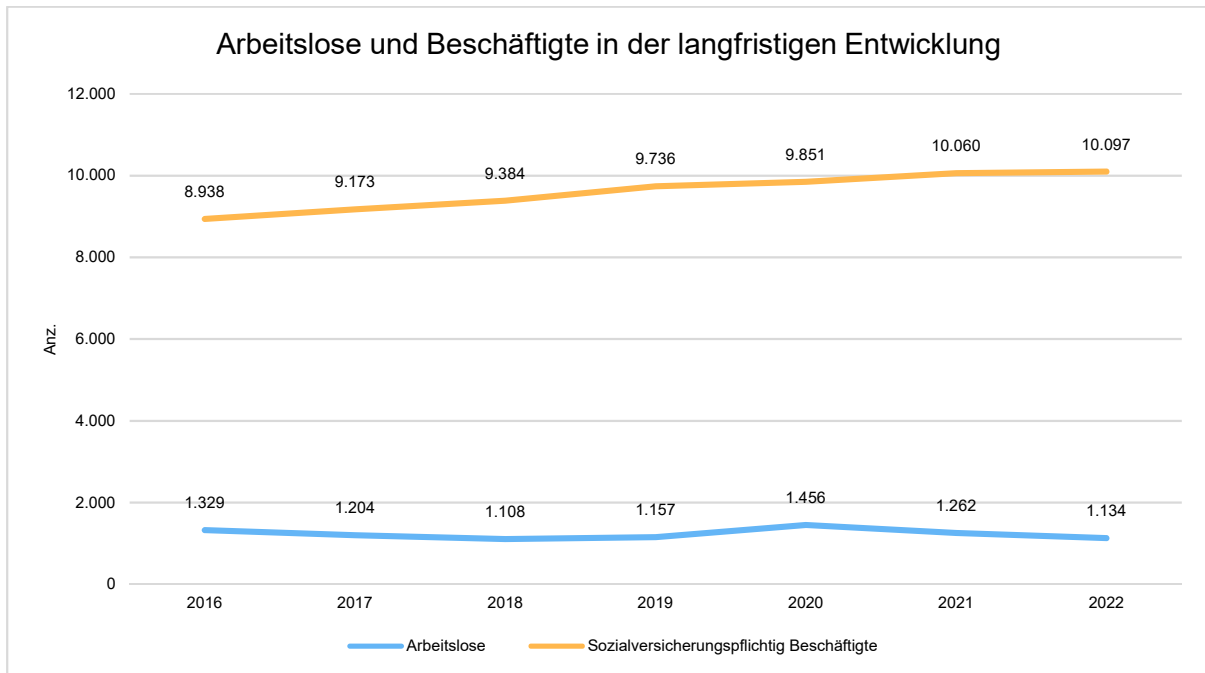
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	1.108	1.157	1.456	1.262	1.134
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	76	102	123	78	76
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	303	298	369	376	333
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	9.384	9.736	9.851	10.060	10.097

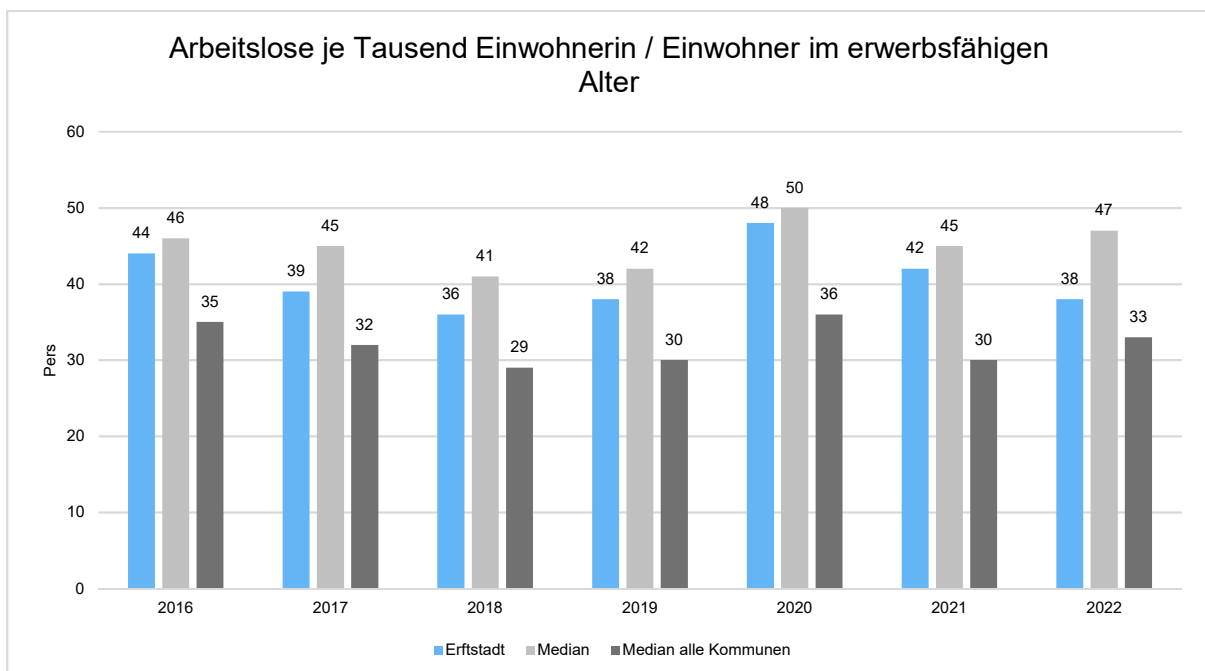


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohnerin und Einwohner im erwerbsfähigen Alter

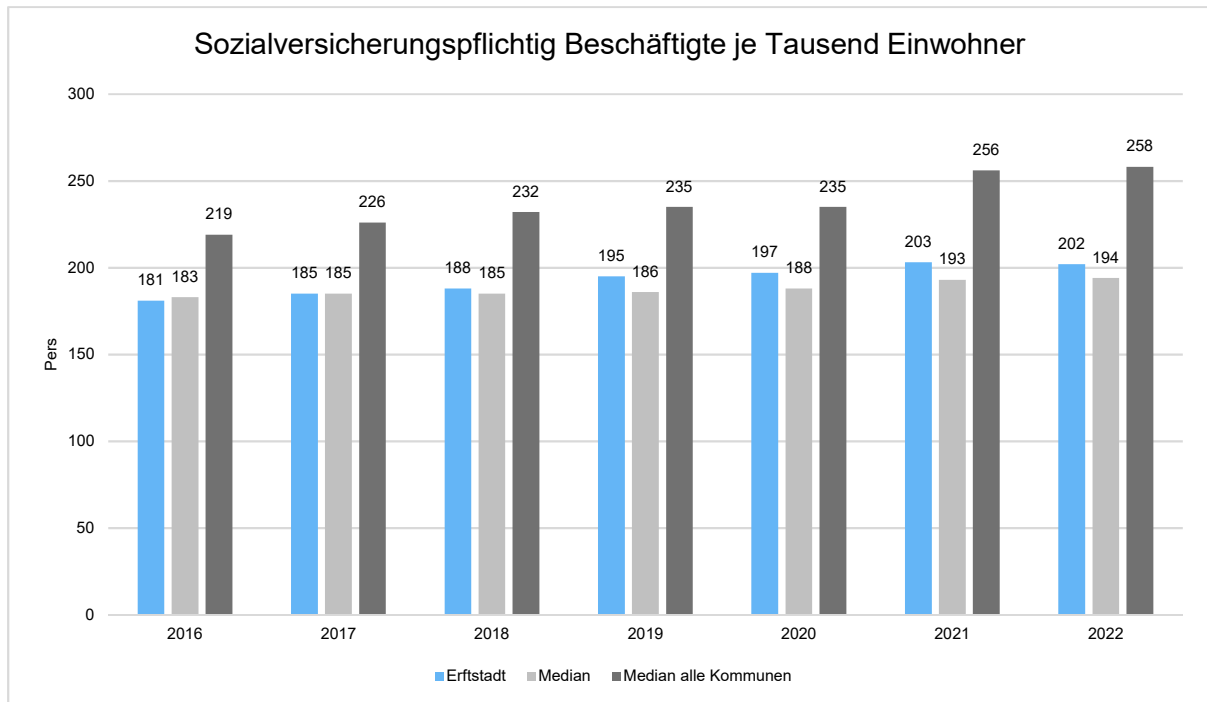
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohnerinnen / Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





Haushalt 2024/ 2025 Ent-
wurf Erfstadt

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-79.663.568	-78.916.100	-81.908.564	-85.951.667	-89.647.069	-92.534.449	-94.422.840
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.427.691	-43.671.841	-36.491.301	-38.807.281	-37.636.983	-38.289.241	-38.589.949
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.186.943	-2.663.196	-4.175.462	-3.142.803	-3.293.993	-3.252.467	-3.458.517
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.674.969	-17.740.343	-20.407.414	-20.899.058	-21.232.326	-21.643.586	-21.981.081
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-189.575	-233.734	-232.550	-238.248	-244.029	-244.029	-244.029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.273.675	-2.759.570	-2.321.380	-2.331.380	-2.311.380	-2.311.380	-2.311.380
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.162.810	-3.037.115	-4.783.881	-2.741.340	-2.741.647	-2.741.992	-2.686.180
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-122.069	-55.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-143.701.299	-149.076.899	-150.435.552	-154.226.777	-157.222.427	-161.132.144	-163.808.976
11	- Personalaufwendungen	40.083.698	43.989.905	47.746.495	48.994.631	49.467.016	49.708.123	49.998.482
12	- Versorgungsaufwendungen	4.805.384	2.808.890	3.133.548	3.254.879	3.230.320	3.294.962	3.180.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.816.704	23.381.219	24.410.252	24.724.971	24.006.058	23.991.634	24.114.019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.905.663	4.124.701	4.241.352	4.000.710	3.839.239	3.583.538	3.385.339
15	- Transferaufwendungen	61.311.765	67.898.284	67.516.427	71.435.502	73.024.534	75.482.378	77.424.267
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.316.307	17.120.661	18.506.132	18.925.001	16.871.162	16.880.728	16.881.227
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.239.521	159.323.660	165.554.206	171.335.695	170.438.329	172.941.364	174.984.293
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	2.538.221	10.246.760	15.118.654	17.108.918	13.215.902	11.809.220	11.175.317
19	+ Finanzerträge	-4.315.838	-3.708.436	-3.828.472	-3.828.412	-3.828.362	-3.828.362	-3.828.362
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.240.624	1.350.000	1.886.850	2.126.750	2.211.950	2.156.950	2.105.150
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-3.075.214	-2.358.436	-1.941.622	-1.701.662	-1.616.412	-1.671.412	-1.723.212
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-536.993	7.888.324	13.177.032	15.407.256	11.599.490	10.137.808	9.452.105
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.748.846	-7.120.835	-350.000	-444.050	-448.514	-453.023	-154.413
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.128.682	10.000					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	-3.620.163	-7.110.835	-350.000	-444.050	-448.514	-453.023	-154.413
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-4.157.156	777.489	12.827.032	14.963.206	11.150.976	9.684.785	9.297.692
27	- globaler Minderaufwand		-1.600.000	-3.310.532	-3.426.162	-3.408.215	-3.458.275	-3.499.134
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-4.157.156	-822.511	9.516.500	11.537.044	7.742.761	6.226.510	5.798.558
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-316.509						
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	41.610						
31	Verrechnungssaldo (=Zellen 29 und 30)	-274.898						

Produkthaushalt Ertfstadt 2024/2025

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Ertfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.282.357	78.919.600	81.912.064	85.955.167	89.650.569	92.537.949	94.426.340
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.589.253	39.508.593	32.392.967	34.784.685	33.666.209	34.388.745	34.757.096
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.395.863	2.663.196	4.175.462	3.142.803	3.293.993	3.252.467	3.458.517
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.019.401	17.740.343	20.407.414	20.899.058	21.232.326	21.643.586	21.981.081
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.698	233.734	232.550	238.248	244.029	244.029	244.029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.126.279	2.759.570	2.321.380	2.331.380	2.311.380	2.311.380	2.311.380
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.253.388	10.366.415	3.320.980	3.404.530	3.408.994	3.413.503	3.114.893
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.693.816	3.494.336	3.599.372	3.599.312	3.599.262	3.599.262	3.599.262
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.583.055	155.685.787	148.362.189	154.355.183	157.406.762	161.390.921	163.892.598
10	- Personalauszahlungen	-37.065.498	-41.731.460	-45.136.722	-46.342.798	-46.788.273	-47.238.204	-47.692.633
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.040.626	-3.600.000	-4.000.000	-4.150.000	-4.150.000	-4.150.000	-4.150.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.682.921	-23.381.219	-24.400.252	-24.624.971	-23.906.058	-23.891.634	-24.014.019
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.232.722	-1.350.000	-1.886.850	-2.126.750	-2.211.950	-2.156.950	-2.105.150
14	- Transferauszahlungen	-62.389.138	-67.741.795	-67.480.740	-71.403.413	-72.995.939	-75.454.311	-77.396.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.749.513	-17.128.661	-18.394.132	-18.873.001	-16.819.162	-16.880.728	-16.881.227
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.160.418	-154.933.135	-161.298.696	-167.520.934	-166.871.382	-169.771.828	-172.239.229
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)	2.422.637	752.653	-12.936.508	-13.165.751	-9.464.620	-8.380.907	-8.346.631
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.778.552	14.834.986	5.156.571	6.196.571	5.156.571	5.156.571	5.156.571
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.162.733						
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	388.512						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.329.797	14.834.986	5.156.571	6.196.571	5.156.571	5.156.571	5.156.571
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-836.919	-200.792	-60.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.671.570	-3.892.500	-63.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.058.592	-18.269.745	-22.749.364	-11.752.060	-9.165.398	-8.492.810	-5.966.021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-12.000.000					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-160.000					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.567.081	-34.523.037	-22.872.364	-11.752.060	-9.165.398	-8.492.810	-5.966.021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	7.762.716	-19.688.051	-17.715.793	-5.555.489	-4.008.827	-3.336.239	-809.450
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	10.185.353	-18.935.399	-30.652.301	-18.721.240	-13.473.447	-11.717.146	-9.156.081
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.083	20.484.336	19.557.595	7.397.291	5.850.629	5.178.041	2.642.252
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000						
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-4.715.391	-1.765.000	-3.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-13.350.000						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.063.307	18.719.336	15.757.595	5.597.291	4.050.629	3.378.041	842.252
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 und 37)	4.122.046	-216.063	-14.894.706	-13.123.949	-9.422.818	-8.339.105	-8.313.829
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.067.819	-134.675.941	-134.892.003	-149.786.709	-162.910.658	-172.333.476	-180.672.580

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40	= Liquide Mittel (Zellen 38 und 39)	-7.945.773	-134.892.004	-149.786.709	-162.910.658	-172.333.476	-180.672.581	-188.986.409

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.325	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.911	-13.928	-19.864	-16.204	-14.906	-14.528	-14.528
03	+ Sonstige Transfererträge	-398	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.347	-3.000	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-2.050	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.520.206	-2.001.183	-1.687.593	-1.687.593	-1.687.593	-1.687.593	-1.687.593
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-326.156	-311.955	-289.977	-290.008	-290.042	-290.076	-233.894
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.901.379	-2.337.116	-2.043.384	-2.039.755	-2.038.491	-2.038.147	-1.981.965
11	- Personalaufwendungen	9.360.844	9.479.764	10.130.009	10.377.913	10.491.485	10.483.573	10.484.080
12	- Versorgungsaufwendungen	4.805.384	2.808.890	3.133.548	3.254.879	3.230.320	3.203.155	3.180.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587.664	1.637.895	1.933.100	1.846.200	1.840.900	1.840.950	1.841.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.098	100.411	98.833	75.927	49.537	34.100	30.217
15	- Transferaufwendungen	2.289	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855.899	2.031.458	2.153.426	2.166.226	1.667.176	1.666.676	1.676.026
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.884.178	16.062.918	17.453.416	17.725.645	17.283.918	17.232.954	17.216.782
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	15.982.799	13.725.802	15.410.032	15.685.890	15.245.427	15.194.807	15.234.817
19	+ Finanzerträge	-52.615	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-52.615	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	15.930.184	13.715.802	15.385.032	15.660.890	15.220.427	15.169.807	15.209.817
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.859	-552.067	-350.000	-444.050	-448.514	-453.023	-154.413
24	- Außerordentliche Aufwendungen	132.912	10.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	121.053	-542.067	-350.000	-444.050	-448.514	-453.023	-154.413
26	= Ergebnis - vor Berücksichtlg. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	16.051.237	13.173.735	15.035.032	15.216.840	14.771.913	14.716.784	15.055.404
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-532.468	-912.677	-860.193	-860.193	-860.193	-860.193	-860.193
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	15.518.769	12.261.058	14.174.839	14.356.647	13.911.720	13.856.591	14.195.211
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	15.518.769	12.261.058	14.174.839	14.356.647	13.911.720	13.856.591	14.195.211

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.769	-409.624	-414.000	-181.000	-119.000	-32.000	-32.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-123.769	-409.624	-414.000	-181.000	-119.000	-32.000	-32.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.769	-409.624	-414.000	-181.000	-119.000	-32.000	-32.000

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Rat und Ausschüsse								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	010111010	Rat und Ausschüsse						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50	-50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.169	-46.635	-70.188	-70.188	-70.188	-70.188	-70.188
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-52.169	-46.685	-70.238	-70.238	-70.238	-70.238	-70.238
11	- Personalaufwendungen	269.638	308.782	222.121	222.015	255.679	264.777	264.108
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29	200	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170	170	170	28			
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.718	729.258	705.441	715.441	608.251	608.251	608.251
17	= Ordentliche Aufwendungen	954.555	1.038.410	928.432	938.184	864.630	873.728	873.059
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	902.386	991.725	858.194	867.946	794.392	803.490	802.821
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	902.386	991.725	858.194	867.946	794.392	803.490	802.821
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (= Zellen 22 und 25)	902.386	991.725	858.194	867.946	794.392	803.490	802.821
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	902.386	991.725	858.194	867.946	794.392	803.490	802.821
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	902.386	991.725	858.194	867.946	794.392	803.490	802.821
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (200 €) (200 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (500 €) (500 €)								
zu Teilposition 16								
Besondere zw. Aufwendungen für Beschäftigte (400 €) (400 €) Besondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (520.000 €) (530.000 €) - pauschale Reduzierung aufgrund zu erwartender Ratsbeschlüsse)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Rat und Ausschüsse

Stadt Erfstadt

Geschäftsaufwendungen (5.000 €) (5.000 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (750 €) (750 €)

Fraktionszuwendungen (135.840 €) (135.840 €)

Mitgliedsbeitrag an den kommunalen Spitzenverband (25.000 €) (25.000 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Rat und Ausschüsse								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 010111010 Rat und Ausschüsse

Stadt Erfstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2411101001 IPads			-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme			-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Produkt haushalt Ertstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111020 Verwaltungsführung								
Stadt Ertstadt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	010111020	Verwaltungsführung						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54						
03	+ Sonstige Transfererträge	-398						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-168.546	-168.545	-154.427	-154.427	-154.427	-154.427	-154.427
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.773	-1.399					56.217
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-172.771	-169.944	-154.427	-154.427	-154.427	-154.427	-98.210
11	- Personalaufwendungen	1.033.035	983.469	1.006.608	1.034.807	1.041.009	1.032.453	1.029.685
12	- Versorgungsaufwendungen		-10.208	-10.245	-10.193	-10.027	-9.734	-9.309
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.210	5.045	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.255	1.169	1.682	1.111	849	390	
15	- Transferaufwendungen	2.289	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.432	106.666	130.222	130.222	120.522	120.522	120.522
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.146.220	1.090.641	1.139.367	1.167.047	1.163.453	1.154.731	1.151.998
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	973.450	920.697	984.940	1.012.620	1.009.026	1.000.304	1.053.788
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	973.450	920.697	984.940	1.012.620	1.009.026	1.000.304	1.053.788
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	973.450	920.697	984.940	1.012.620	1.009.026	1.000.304	1.053.788
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	973.450	920.697	984.940	1.012.620	1.009.026	1.000.304	1.053.788
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	973.450	920.697	984.940	1.012.620	1.009.026	1.000.304	1.053.788
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.800 €) (2.800 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. für Repräsentationszwecke (3.800 €) (3.800 €)								
zu Teilposition 16								
Besondere zw. Aufwendungen für Beschäftigte (7.500 €) (7.500 €) Geschäftsaufwendungen (42.200 €) (42.200 €) davon 7.200 € Leasing-Fahrzeug, 20.000 € Ausbildungsbörse								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111020 Verwaltungsführung

Stadt Erfstadt

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.500 €) (1.500 €)
Verfügungsmittel (6.000 €) (6.000 €)

Produkt haushalt Ertfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111020 Verwaltungsführung								
Stadt Ertfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-770	-1.555	-5.050	-1.500			
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-770	-1.555	-5.050	-1.500			
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-770	-1.555	-5.050	-1.500			

Produkt haushalt Ertftstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 01011020 Verwaltungsführung								
Stadt Ertftstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2111102080 Diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen	-770							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-770							
2311102080 Diverse unterjährig		-1.555						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-1.555						
2411102001 3 Ersatz iPads			-1.500	-1.500				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-1.500	-1.500				
2411102002 4 Beamer			-1.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-1.000					
2411102003 Flatscreen			-2.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-2.000					
2411102004 Moderationskoffer			-550					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-550					
Gesamtsumme	-770	-1.555	-5.050	-1.500				

Produkt haushalt Ertstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111030 Gleichstellung/Frauenförderung								
Stadt Ertstadt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	010111030	Gleichstellung/Frauenförderung						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.277	-16.752	-19.637	-19.637	-19.637	-19.637	-19.637
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-11.392	-16.752	-19.637	-19.637	-19.637	-19.637	-19.637
11	- Personalaufwendungen	106.438	96.785	94.942	96.759	97.490	97.120	97.185
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.295	3.650	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120		215	215	215	115	65
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.923	14.572	19.400	19.400	13.700	13.700	13.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.776	115.007	117.857	119.674	114.705	114.235	114.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	111.384	98.255	98.220	100.037	95.068	94.598	94.613
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	111.384	98.255	98.220	100.037	95.068	94.598	94.613
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	111.384	98.255	98.220	100.037	95.068	94.598	94.613
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.365	-13.541	-16.856	-16.856	-16.856	-16.856	-16.856
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	104.019	84.714	81.364	83.181	78.212	77.742	77.757
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	104.019	84.714	81.364	83.181	78.212	77.742	77.757
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2.000 €) (2.000 €)								
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.300 €) (1.300 €)								
zu Teilposition 16								
Besondere zw. Aufwendungen für Beschäftigte (750 €) (750 €)								
Geschäftsaufwendungen (7.000 €) (7.000 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111030 Gleichstellung/Frauenförderung

Stadt Erfstadt

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (200 €) (200 €)

Versicherungsbeiträge (70 €) (70 €)

Sonstige Aufwendungen laufende Verwaltung (150 €) (150 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111030 Gleichstellung/Frauenförderung								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-600	-2.250				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)		-600	-2.250				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-600	-2.250				

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 010111030 Gleichstellung/Frauenförderung								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2311103080 Div. unterj ergeb. Investitionen		-600						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-600						
2411103001 Neuausstattung Räumlichkeiten Holzdamm 3			-2.250					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-2.250					
Gesamtsumme		-600	-2.250					

Produkt haushalt Ertstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111040 Personalrat								
Stadt Ertstadt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	010111040	Personalrat						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.632	-36.993	-42.307	-42.307	-42.307	-42.307	-42.307
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-35.632	-36.993	-42.307	-42.307	-42.307	-42.307	-42.307
11	- Personalaufwendungen	239.099	206.149	143.371	151.654	152.748	152.102	152.144
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416	200	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265	243					
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.485	34.370	28.686	33.686	23.536	28.536	23.386
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.265	240.962	172.757	186.040	176.984	181.338	176.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	228.633	203.969	130.450	143.733	134.677	139.031	133.923
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	228.633	203.969	130.450	143.733	134.677	139.031	133.923
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	228.633	203.969	130.450	143.733	134.677	139.031	133.923
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-23.275	-29.900	-36.314	-36.314	-36.314	-36.314	-36.314
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	205.358	174.069	94.136	107.419	98.363	102.717	97.609
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	205.358	174.069	94.136	107.419	98.363	102.717	97.609
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (200 €) (200 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (500 €) (500 €)								
zu Teilposition 16								
Besondere zw. Aufwendungen für Beschäftigte (6.000 €) (6.000 €) Besondere zw. Aufwendungen für Beschäftigte - Betriebsausflug (5.000 €) (5.000 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111040 Personalrat

Stadt Erfstadt

Besondere zw. Aufwendungen für Beschäftigte SBV (600 €) (600 €)

Geschäftsaufwendungen (1.200 €) (1.200 €)

Geschäftsaufwendungen SBV (800 €) (800 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (250 €) (250 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - SBV (450 €) (450 €)

Produkt haushalt Ertfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111040 Personalrat								
Stadt Ertfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111050 Rechnungsprüfung								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	010111050	Rechnungsprüfung						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.493	-56.548	-69.723	-69.723	-69.723	-69.723	-69.723
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-677						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-54.170	-56.548	-69.723	-69.723	-69.723	-69.723	-69.723
11	- Personalaufwendungen	498.795	475.728	494.401	507.969	511.883	511.475	512.793
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.752	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.464	33.725	34.421	35.721	31.621	31.621	31.621
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.010	512.353	531.722	546.590	546.404	545.996	547.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	482.840	455.805	461.999	476.867	476.681	476.273	477.591
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	482.840	455.805	461.999	476.867	476.681	476.273	477.591
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	482.840	455.805	461.999	476.867	476.681	476.273	477.591
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-36.695	-39.924	-42.508	-42.508	-42.508	-42.508	-42.508
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	446.145	415.881	419.491	434.359	434.173	433.765	435.083
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	446.145	415.881	419.491	434.359	434.173	433.765	435.083
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (400 €) (400 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2.500 €) (2.500 €)								
zu Teilposition 16								
Besondere zw. Aufwendungen für Beschäftigte (3.000 €) (3.000 €) Geschäftsaufwendungen (1.100 €) (1.100 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111050 Rechnungsprüfung

Stadt Erfstadt

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (700 €) (2.000 €)
Mitgliedsbeitrag IDR (150 €) (150 €)

Produkt haushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111050 Rechnungsprüfung								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111060 Druckerei/zentrale Dienste								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	010111060	Druckerei/zentrale Dienste						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-57						
11	- Personalaufwendungen	81.700	181.440	201.668	206.616	208.712	210.829	212.967
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.750	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268	211	211	211	211	193	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.455	97.430	101.016	100.016	97.566	97.066	96.566
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.422	292.831	316.745	320.693	320.339	321.938	323.383
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	155.365	292.831	316.745	320.693	320.339	321.938	323.383
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	155.365	292.831	316.745	320.693	320.339	321.938	323.383
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	155.365	292.831	316.745	320.693	320.339	321.938	323.383
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-5.491	-4.803	-7.075	-7.075	-7.075	-7.075	-7.075
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	149.874	288.028	309.670	313.618	313.264	314.863	316.308
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	149.874	288.028	309.670	313.618	313.264	314.863	316.308
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.000 €) (3.000 €)								
Aufwendungen für sonstiges Dienstleistungen (10.850 € - für Verträge Freesort, Hin- und Weg, digitaler Posteingang) (10.850 €)								
zu Teilposition 16								
Meiten für Kopiersystem (52.500 €) (52.000 €)								
Geschäftsaufwendungen (17.000 €) (16.500 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111060 Druckerei/zentrale Dienste

Stadt Erfstadt

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (150 €) (150 €)

Altmieten an den EB Immobilien (31.356 €) (31.356 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (10 €) (10 €)

Produkt haushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111060 Druckerei/zentrale Dienste								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.000					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)		-1.000					
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000					

Produkt haushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 010111060 Druckerei/zentrale Dienste

Stadt Erfstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2311106001 Schneidemaschine		-1.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-1.000						
Gesamtsumme		-1.000						

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111070 Büroservice								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	010111070	Büroservice						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77	-77	-77	-6			
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.593	-46.182	-44.762	-44.762	-44.762	-44.762	-44.762
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-51.670	-46.259	-47.239	-47.168	-47.162	-47.162	-47.162
11	- Personalaufwendungen	73.265	46.563	16.055	28.672	28.179	24.853	22.613
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77	77	77	6			
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.150	109.078	125.440	135.440	114.640	114.640	114.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.501	155.718	141.572	164.118	142.819	139.493	137.253
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	135.832	109.459	94.333	116.950	95.657	92.331	90.091
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	135.832	109.459	94.333	116.950	95.657	92.331	90.091
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	135.832	109.459	94.333	116.950	95.657	92.331	90.091
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-38.695	-45.162	-45.488	-45.488	-45.488	-45.488	-45.488
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	97.137	64.297	48.845	71.462	50.169	46.843	44.603
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	97.137	64.297	48.845	71.462	50.169	46.843	44.603
Erläuterungen								
zu Teilposition 16								
Geschäftsaufwendungen (500 €) (500 €)								
Geschäftsaufwendungen Porto (110.000 €) (120.000 €)								
Besondere zw. Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) (500 €)								
Altmieten an den EB Immobilien (12.600 €) (12.600 €)								
Versicherung (1.800 €) (1.800 €)								
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (40 €) (40 €)								

Produkt haushalt Ertfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111070 Büroservice								
Stadt Ertfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	010111080	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.755	-9.257	-13.762	-13.762	-13.762	-13.762	-13.762
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-9.760	-9.257	-13.762	-13.762	-13.762	-13.762	-13.762
11	- Personalaufwendungen	80.515	91.215	104.133	106.049	106.743	106.067	105.929
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.442	40.500	35.500	35.500	30.500	30.500	30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140	105					
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.678	12.221	9.109	9.109	7.659	7.659	7.659
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.774	144.041	148.742	150.658	144.902	144.226	144.088
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	92.014	134.784	134.980	136.896	131.140	130.464	130.326
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	92.014	134.784	134.980	136.896	131.140	130.464	130.326
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	92.014	134.784	134.980	136.896	131.140	130.464	130.326
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.316	-9.052	-13.985	-13.985	-13.985	-13.985	-13.985
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	84.698	125.732	120.995	122.911	117.155	116.479	116.341
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	84.698	125.732	120.995	122.911	117.155	116.479	116.341
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (500 €) (500 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (35.000 €; - für allg. Stadtmarketing, Module zur Präsentation und externe Kommunikationsunterstützung) (35.000 € - siehe Vorjahr)								
zu Teilposition 16								
Geschäftsaufwendungen (2.500 €) (2.500 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erfstadt

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (150 €) (150 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-6.000	-5.000			
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)			-6.000	-5.000			
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-6.000	-5.000			

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 010111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erfstadt

Nr. Bezeichnung	vori. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2411108001 Handy 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-1.000 -1.000					
2411108002 Module für Präsentationen auf Messen 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-5.000 -5.000	-5.000 -5.000				
Gesamtsumme			-6.000	-5.000				

Produkt haushalt Ertstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111090 Personalverwaltung								
Stadt Ertstadt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	010111090	Personalverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71	-71	-71	-59			
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-459.984	-737.622	-479.040	-479.040	-479.040	-479.040	-479.040
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.534	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-481.589	-748.993	-490.411	-490.399	-490.340	-490.340	-490.340
11	- Personalaufwendungen	3.757.818	3.389.568	3.609.912	3.671.002	3.693.149	3.654.196	3.639.430
12	- Versorgungsaufwendungen	4.805.384	2.819.098	3.143.793	3.265.072	3.240.347	3.212.889	3.190.268
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.342	146.150	286.200	286.250	286.300	286.300	286.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	827	1.015	1.015	639	398	398	398
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.474	375.242	464.248	454.748	158.458	158.458	158.458
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.108.844	6.731.073	7.505.168	7.677.711	7.378.652	7.312.241	7.274.854
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	8.627.254	5.982.080	7.014.757	7.187.312	6.888.312	6.821.901	6.784.514
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	8.627.254	5.982.080	7.014.757	7.187.312	6.888.312	6.821.901	6.784.514
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.859						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	42.028						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	30.169						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	8.657.424	5.982.080	7.014.757	7.187.312	6.888.312	6.821.901	6.784.514
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-101.742	-394.089	-411.184	-411.184	-411.184	-411.184	-411.184
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	8.555.682	5.587.991	6.603.573	6.776.128	6.477.128	6.410.717	6.373.330
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	8.555.682	5.587.991	6.603.573	6.776.128	6.477.128	6.410.717	6.373.330
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (400 €) (400 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (285.800 €) (285.850 €)								
zu Teilposition 13								
Sonstige Dienstleistungen betr. Arbeitsschutz und betriebärtzl. Dienst (140.000 €) (140.000 €), neue Ausschreibung Betriebsarzt zum 01.01.2024								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111090 Personalverwaltung

Stadt Erfstadt

zu Teilposition 13

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, betr. betriebliches Gesundheitsmanagement (500 €) (500 €)
 Geschäftsaufwendungen, betr. betriebliches Gesundheitsmanagement (3.500 €) (4.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (238.020 €) (228.020 €), davon für Deutschlandticket (125.000 €) (125.000 €)
 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, hier Führungskräfte (40.070 €) (40.070 €)
 Geschäftsaufwendungen (22.000 € davon 3.000 € für Zugang zu Online Gesetzen; 1.000 € für Merchandise Produkte für Personalgewinnung; 6.000 Anwerberprämie) (22.000 € - siehe Vorjahr),
 Geschäftsaufwendungen Gesamtverwaltung, u.a. Rechtsstreitigkeiten (67.000 €) (67.000 €)
 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.150 €) (2.150 €)
 Mitgliedsbeitrag Arbeitgeberverband (3.500 €) (3.500 €)
 Altmieten an den EB Immobilien (76.248 €) (76.248 €)
 Versicherungen (11.000 €) (11.000 €)
 Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (110 €) (110 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte betr. Arbeitsschutz und betriebärztl. Dienst (8.000 €) (8.000 €)
 Geschäftsaufwendungen betr. Arbeitsschutz und betriebärztl. Dienst (2.000 €) (2.000 €)

Produkt haushalt Ertfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111090 Personalverwaltung								
Stadt Ertfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.370						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-2.370						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.370						

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 010111090 Personalverwaltung								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2111109080 diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen	-2.370							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-2.370							
Gesamtsumme	-2.370							

Produkt haushalt Ertstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111100 Finanzmanagement und Rechnungswesen								
Stadt Ertstadt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	010111100	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.596	-3.596	-3.502	-616			
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.337	-11.264	-5.841	-5.841	-5.841	-5.841	-5.841
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-11.933	-14.860	-9.343	-6.457	-5.841	-5.841	-5.841
11	- Personalaufwendungen	321.856	765.368	794.482	816.857	823.081	822.275	824.272
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.694	176.600	126.600	26.600	26.600	26.600	26.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.002	3.993	4.002	1.089	157	157	157
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.897	73.500	77.700	77.700	70.960	70.960	70.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.448	1.019.461	1.002.784	922.246	920.798	919.992	921.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	484.516	1.004.601	993.441	915.789	914.957	914.151	916.148
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	484.516	1.004.601	993.441	915.789	914.957	914.151	916.148
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	484.516	1.004.601	993.441	915.789	914.957	914.151	916.148
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-87.374	-112.819	-48.318	-48.318	-48.318	-48.318	-48.318
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	397.142	891.782	945.123	867.471	866.639	865.833	867.830
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	397.142	891.782	945.123	867.471	866.639	865.833	867.830
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (600 €) (600 €) Sonstiges Dienstleistungen, u.a. S-Kompass (7.000 €) (7.000 €), IKVS (8.270 €) (8.270 €), Beratung Vergaben (11.000 €) (11.000 €) sowie Beratung im Bezug auf das neue Umsatzsteuerrecht sowie Tax Compliance (100.000 €)								
zu Teilposition 16								

Produkthaushalt Erftstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111100 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Erftstadt

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.500 €) (2.500 €)
Mieten und Pachten EB Immobilien ALT (61.080 €) (61.080 €)
Geschäftsaufwendungen (3.000 €) (3.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen >60 < 410 € - pauschal - (750 €) (750 €)
Versicherungen (5.500 €) (5.500 €)
Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung (70 €) (70 €)
Beitrag "Fachnetzwerk Fördermittelakquise für Kommunen NRW" (4.800 €) (4.800 €)

Produkt haushalt Ertfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111100 Finanzmanagement und Rechnungswesen								
Stadt Ertfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	010111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.325						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-363						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-299.117	-299.256	-275.777	-275.808	-275.842	-275.876	-275.911
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-323.156	-299.556	-300.777	-300.808	-300.842	-300.876	-300.911
11	- Personalaufwendungen	917.550	843.763	964.252	991.418	998.270	994.028	994.171
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.729	70	70	70	70	70	70
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.812	142.974	159.112	159.112	148.412	148.412	148.412
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.202.092	986.807	1.123.434	1.150.600	1.146.752	1.142.510	1.142.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	878.936	687.251	822.657	849.792	845.910	841.634	841.742
19	+ Finanzerträge	-52.615	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-52.615	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	826.321	677.251	797.657	824.792	820.910	816.634	816.742
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	826.321	677.251	797.657	824.792	820.910	816.634	816.742
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-80.583	-108.980	-82.177	-82.177	-82.177	-82.177	-82.177
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	745.738	568.271	715.480	742.615	738.733	734.457	734.565
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	745.738	568.271	715.480	742.615	738.733	734.457	734.565

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (3.000 €) (3.000 €)
Mieten und Pachten EB Immobilien Alt) (97.632 €) (97.632 €)
Versicherungen (5.500 €) (5.500 €)
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (200 €) (200 €)
Geschäftsaufwendungen (41.600 €) (41.600 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.100 €) (1.100 €)
Bankgebühren, Kleinbetragbereinigungen (10.000 €) (10.000 €)
Beitrag Fachverband der Kassenverwalter (80 €) (80 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Erfstadt

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111120 Steuern und Abgaben								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	010111120	Steuern und Abgaben						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-242	-300	-300	-300	-300	-300	-300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-396						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-637	-300	-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	125.226	128.231	125.214	127.871	128.640	127.351	126.867
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445	400	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.885	15.450	16.062	16.062	14.612	14.612	14.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.556	144.081	141.676	144.333	143.652	142.363	141.879
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	138.919	143.781	141.376	144.033	143.352	142.063	141.579
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	138.919	143.781	141.376	144.033	143.352	142.063	141.579
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	138.919	143.781	141.376	144.033	143.352	142.063	141.579
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.358	-1.695	-1.448	-1.448	-1.448	-1.448	-1.448
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	137.561	142.086	139.928	142.585	141.904	140.615	140.131
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	137.561	142.086	139.928	142.585	141.904	140.615	140.131
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (400 €) (400 €)								
zu Teilposition 16								
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €) (700 €)								
Mieten und Pachten EB Immobilien Alt (12.492) (12.492)								
Geschäftsaufwendungen (1.500 €) (1.500 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111120 Steuern und Abgaben

Stadt Erfstadt

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (350 €) (350 €)

Versicherungen (1.000 €) (1.000 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (20 €) (20 €)

Produkt haushalt Ertfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01011120 Steuern und Abgaben								
Stadt Ertfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111130 Informationstechnische Infrastruktur								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	010111130	Informationstechnische Infrastruktur						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.711	-1.878	-882	-191	-28	-28	-28
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.188	-105.888	-119.287	-119.287	-119.287	-119.287	-119.287
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-106.899	-107.766	-120.169	-119.478	-119.315	-119.315	-119.315
11	- Personalaufwendungen	422.461	177.334	581.390	627.106	632.685	635.060	638.752
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.029	1.096.000	1.249.800	1.249.850	1.249.900	1.249.950	1.250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.432	62.697	60.758	42.354	18.482	5.389	3.459
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.165	119.278	162.696	159.696	151.766	146.766	161.766
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.582.088	1.455.310	2.054.644	2.079.006	2.052.833	2.037.165	2.053.977
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.475.189	1.347.544	1.934.475	1.959.528	1.933.518	1.917.850	1.934.662
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.475.189	1.347.544	1.934.475	1.959.528	1.933.518	1.917.850	1.934.662
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	1.475.189	1.347.544	1.934.475	1.959.528	1.933.518	1.917.850	1.934.662
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-85.936	-94.441	-92.671	-92.671	-92.671	-92.671	-92.671
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	1.389.253	1.253.103	1.841.804	1.866.857	1.840.847	1.825.179	1.841.991
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	1.389.253	1.253.103	1.841.804	1.866.857	1.840.847	1.825.179	1.841.991
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (14.000 €) (14.000 €)								
Sonstige Dienstleistungen, (1.235.800 €) (1.235.800 €) i.W.								
- KDZV-Umlage								
- DMS-Gebühren								
- Leitungsgebühren								
- Betriebskosten e-Vergabe und e-Rechnung								
- Supportleistungen								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111130 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Erfstadt

zu Teilposition 13

Sonstige Dienstleistungen, betr. Organisation (10.800 €) (10.800 €)

zu Teilposition 13

Sonstige Dienstleistungen, betr. Digitalisierung (25.000 €) (25.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, hier Fortbildungen im IT-Bereich (40.000 €) (55.000 €)
 Mieten und Pachten - Storage-System (Speicher) (18.000 €) (20.000 €)
 Geschäftsauswendungen (2.500 €) (2.500 €)
 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.230 €) (1.230 €)
 Geschäftsaufwendungen für die Gesamtverwaltung - Zentrale Beschaffung von Lizenzen (70.000 €) (70.000 €)
 Altmieten an den EB Immobilien (27.936 €) (27.936 €)
 Versicherungen (2.000 €) (2.000 €)
 Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (30 €) (30 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, betr. Organisation (10.000 €) (10.000 €)
 Geschäftsaufwendungen, betr. Organisation (500 €) (500 €)
 Geschäftsaufwendungen für die Gesamtverwaltung, betr. Organisation (15.000 €) (15.000 €), externe Bewertungen
 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - , betr. Organisation (500 €) (500 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, betr. Digitalisierung (15.000 €) (15.000 €)
 Geschäftsaufwendungen, betr. Digitalisierung (500 €) (500 €)
 Geschäftsaufwendungen für die Gesamtverwaltung, betr. Digitalisierung (25.000 €) (25.000 €), Formulare, Workflows, die nicht in der kd vz-Umlage enthalten sind
 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - , betr. Digitalisierung (500 €) (500 €)

Produkt haushalt Ertftstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111130 Informationstechnische Infrastruktur								
Stadt Ertftstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.368	-163.470	-227.500	-152.500	-97.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-65.368	-163.470	-227.500	-152.500	-97.000		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.368	-163.470	-227.500	-152.500	-97.000		

Produkt haushalt Ertstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 01011130 Informationstechnische Infrastruktur								
Stadt Ertstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2111113101 IT Gesamtverw. allg. Grundbedarf	-65.368							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-65.368							
2311113001 Server Bürgerbüro		-5.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-5.000						
2311113003 Zeiterfassungsterminals		-45.500						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-45.500						
2311113004 Hauptservertausch		-12.500						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-12.500						
2311113005 zentr. Beschaffung		-35.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-35.000						
2311113006 Netzwerk Hochstraße		-6.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-6.000						
2311113007 VM-Ware		-15.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-15.000						
2311113008 Beschaff. Woolworth		-10.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-10.000						
2311113009 Veeam-Backup		-8.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-8.000						
2311113010 USV		-20.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-20.000						
2311113012 technische Ausstattung SAE		-5.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-5.000						
2311113080 Div.unterj.ergeb.Investitionen		-1.470						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-1.470						
2411113001 (kleiner) Servertausch Außenstellen			-5.000	-5.000		-5.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-5.000	-5.000		-5.000		
2411113002 Hauptservertausch			-12.500	-12.500		-12.500		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-12.500	-12.500		-12.500		
2411113003 zentrale Beschaffung Laptops , Docking Station			-60.000	-60.000		-60.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-60.000	-60.000		-60.000		
2411113004 zentrale Beschaffung (Laptops) für Azubis			-10.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-10.000					
2411113005 Neue Softwareverteilsoftware (über kdvs)			-50.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-50.000					
2411113006 Holzdamm 3 (Switcher, Router)			-15.000					

Produkt haushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 01011130 Informationstechnische Infrastruktur								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-15.000					
2411113007 Matrixanbindung Kitas			-45.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-45.000					
2411113008 Telefone (300 à 200,-€)			-30.000	-30.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-30.000	-30.000				
2511113001 E-Mail Server (Exchange)				-45.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-45.000				
2611113001 Wartungsverlängerung VM-Ware (für 3 Jahre)						-15.500		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.						-15.500		
2611113002 Veeam Backup (Software) alle drei Jahre						-4.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.						-4.000		
Gesamtsumme	-65.368	-163.470	-227.500	-152.500		-97.000		

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111140 Rechtsangelegenheiten								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	010111140	Rechtsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.943	-16.748	-16.308	-16.308	-16.308	-16.308	-16.308
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-265		-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-30.302	-16.748	-16.808	-16.808	-16.808	-16.808	-16.808
11	- Personalaufwendungen	151.199	160.196	158.658	162.164	162.650	158.879	156.758
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.187	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.070	44.290	39.740	39.740	35.540	35.540	35.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.550	214.486	204.398	207.904	204.190	200.419	198.298
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	211.248	197.738	187.590	191.096	187.382	183.611	181.490
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	211.248	197.738	187.590	191.096	187.382	183.611	181.490
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	78.648						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	78.648						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	289.896	197.738	187.590	191.096	187.382	183.611	181.490
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-22.457	-16.377	-16.572	-16.572	-16.572	-16.572	-16.572
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	267.439	181.361	171.018	174.524	170.810	167.039	164.918
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	267.439	181.361	171.018	174.524	170.810	167.039	164.918
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Sonstige Dienstleistungen (6.000 €) (6.000 €)								
zu Teilposition 16								
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (3.000 €) (3.000 €)								
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (1.500 €) (1.500 €)								
Geschäftsaufwendungen (3.500 €) (3.500 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111140 Rechtsangelegenheiten

Stadt Erfstadt

Geschäftsaufwendungen für Verwaltungsstreitigkeiten (30.000 €) (30.000 €)

Mitgliedsbeitrag BDS (700 €) (700 €)

Versicherungen (1.000 €) (1.000 €)

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (30 €) (30 €)

Produkt haushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111140 Rechtsangelegenheiten								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111150 Stadtarchiv								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	010111150	Stadtarchiv						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.272	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.272	-2.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
11	- Personalaufwendungen	110.816	120.666	121.183	123.684	124.865	125.767	126.793
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.036	9.900	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.465	1.465	1.465	1.411	816	754	723
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.459	4.820	4.720	4.720	3.240	3.240	3.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.775	136.851	146.168	148.615	147.721	148.561	149.556
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	131.503	134.851	132.968	135.415	134.521	135.361	136.356
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	131.503	134.851	132.968	135.415	134.521	135.361	136.356
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	131.503	134.851	132.968	135.415	134.521	135.361	136.356
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	131.503	134.851	132.968	135.415	134.521	135.361	136.356
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	131.503	134.851	132.968	135.415	134.521	135.361	136.356
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Gebäudeversicherung (5.000 €) (5.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (14.000 € - incl. Kosten für Jahrbuch) (14.000 €)								
zu Teilposition 16								
Besondere zw. Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) (500 €) Geschäftsaufwendungen (2.350 €) (2.350 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111150 Stadtarchiv

Stadt Erfstadt

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (400 €) (400 €)
Sonstige Aufwendungen laufende Verwaltung (150 €) (150 €)

Produkt haushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111150 Stadtarchiv								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.959						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-8.959						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.959						

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 010111150 Stadtarchiv								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2111115080 Diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen	-8.959							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-8.959							
Gesamtsumme	-8.959							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111160 Internetpräsentation/Telekommunikation								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	010111160	Internetpräsentation/Telekommunikation						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.942	-7.474					
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-799						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.560	-13.195	-12.348	-12.348	-12.348	-12.348	-12.348
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-29.301	-20.669	-12.348	-12.348	-12.348	-12.348	-12.348
11	- Personalaufwendungen	67.039	70.870	23.082	-9.034	-1.824	24.661	23.277
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.930	8.084					
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.046	47.753	38.265	38.265	32.865	32.865	32.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.299	129.807	64.347	32.231	34.041	60.526	59.142
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	83.998	109.138	51.999	19.883	21.693	48.178	46.794
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	83.998	109.138	51.999	19.883	21.693	48.178	46.794
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	83.998	109.138	51.999	19.883	21.693	48.178	46.794
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-16.584	-19.355	-19.495	-19.495	-19.495	-19.495	-19.495
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	67.414	89.783	32.504	388	2.198	28.683	27.299
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	67.414	89.783	32.504	388	2.198	28.683	27.299

Produkt haushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111160 Internetpräsentation/Telekommunikation								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111170 Stabsstelle Jugendhilfe- und Sozialmanagement, Controlling

Stadt Erfstadt

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010111170	Stabsstelle Jugendhilfe- und Sozialmanagement, Controlling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.972	-25.554	-29.963	-29.963	-29.963	-29.963	-29.963
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-24.972	-25.554	-29.963	-29.963	-29.963	-29.963	-29.963
11	- Personalaufwendungen	169.539	202.006	256.778	263.308	265.718	267.280	269.205
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.944	25.000	43.000	56.000	55.600	55.600	55.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.343
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.023	15.168	14.508	14.508	13.088	13.088	13.088
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.154	245.821	317.933	337.463	338.053	339.615	341.236
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	162.182	220.267	287.970	307.500	308.090	309.652	311.273
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	162.182	220.267	287.970	307.500	308.090	309.652	311.273
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	162.182	220.267	287.970	307.500	308.090	309.652	311.273
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-17.597	-22.539	-26.102	-26.102	-26.102	-26.102	-26.102
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	144.585	197.728	261.868	281.398	281.988	283.550	285.171
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	144.585	197.728	261.868	281.398	281.988	283.550	285.171

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (40.000 €) /50.000 €
Aufwendung für sonstige Sachleistungen (3.600 €) (6.600 €)
Sonstige Dienstleistungen (2.000 €) (2.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.500 €) (1.500 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111170 Stabsstelle Jugendhilfe- und Sozialmanagement, Controlling

Stadt Erfstadt

Miete und Pachten (EB Immobilien ALT) (9.924€) (9.924 €)

Geschäftsaufwendungen (1.000 €) (1.000 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen >60<410 Euro -pauschal - (600 €) (600 €)

Versicherungen (500 €) (500 €)

Produkt haushalt Ertfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111170 Stabsstelle Jugendhilfe- und Sozialmanagement, Controlling								
Stadt Ertfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-140.000	-144.200			-10.000	-10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)		-140.000	-144.200			-10.000	-10.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-140.000	-144.200			-10.000	-10.000

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 010111170 Stabsstelle Jugendhilfe- und Sozialmanagement, Controlling

Stadt Erfstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2111117001 Fachsoftware 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-140.000 -140.000						
2411117001 Fachsoftware Jugendamt 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-144.200 -144.200				-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
Gesamtsumme		-140.000	-144.200				-10.000	-10.000

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111180 Städtische Dienste								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	010111180	Städtische Dienste						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-832	-832	-832	-832	-378		
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167	-400	-400	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.881	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-498.422	-710.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-394						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-501.362	-718.232	-618.232	-618.232	-617.778	-617.400	-617.400
11	- Personalaufwendungen	709.903	729.855	779.557	804.945	813.293	821.377	829.553
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.489	90.500	121.250	121.250	121.250	121.250	121.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.487	17.294	25.521	25.146	24.692	22.987	22.002
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.481	19.542	22.640	22.640	20.740	20.740	20.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	892.360	857.191	948.968	973.981	979.975	986.354	993.545
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	390.998	138.959	330.736	355.749	362.197	368.954	376.145
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	390.998	138.959	330.736	355.749	362.197	368.954	376.145
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	12.236	10.000					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	12.236	10.000					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	403.234	148.959	330.736	355.749	362.197	368.954	376.145
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	403.234	148.959	330.736	355.749	362.197	368.954	376.145
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	403.234	148.959	330.736	355.749	362.197	368.954	376.145
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen (5.000 €) (5.000 €)								
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (18.500 €) (18.500 €) Reinigung								
Bew. Grundst. u. baul. Anl. (Gebäudeversicherung (6.300 €) (6.300 €)								
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens EB Stadtwerke (2.500 €) (2.500 €)								
Unterhaltung von Fahrzeugen (35.000 €) (35.000 €)								
KFZ Versicherung ab 2020 (1.200 €) (1.200 €)								
KFZ Steuer (1.700 €) (1.700 €)								
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.300 €) (1.300 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111180 Städtische Dienste

Stadt Erfstadt

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (19.750 €) (19.750 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (30.000 €) (30.000 €)

zu Teilposition 16

Bes. zw. Aufwendungen für Beschäftigte (8.000 €) (8.000 €) allg. Kostensteigerung
Geschäftsaufwendungen (3.500 €) (3.500 €) Kostenansatz war bisher unterdeckt
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen >60<410 EUR pauschal (4.000 €) (4.000 €) Kostenansatz war bisher unterdeckt.

Produkt haushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111180 Städtische Dienste								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.250	-103.000	-28.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-43.250	-103.000	-28.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.250	-103.000	-28.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Produkt haushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 010111180 Städtische Dienste								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2111118001 Betriebsausstattung SD	-4.770	-7.000	-12.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-4.770	-7.000	-12.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
2111118002 Software		-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
2111118003 Pritschenwagen	-68.480	-60.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-68.480	-60.000						
2111118004 Kameraanlage	-458	-5.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-458	-5.000						
2311118001 Dienstkleidung		-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
2311118002 Hochdachkombi VW Caddy		-20.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-20.000						
2411118001 Gebäudeerneuerung Fassade, Dach			-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-73.708	-103.000	-28.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000

Produkt haushalt Ertstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010111200 Stab Wiederaufbau								
Stadt Ertstadt								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	010111200	Stab Wiederaufbau						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
11	- Personalaufwendungen	310.685	501.776	432.204	444.050	448.514	453.023	457.578
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190	171					
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.358	36.120					
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.293	552.067	446.704	458.550	463.014	467.523	472.078
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	318.293	552.067	432.204	444.050	448.514	453.023	457.578
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	318.293	552.067	432.204	444.050	448.514	453.023	457.578
23	+ Außerordentliche Erträge		-552.067	-350.000	-444.050	-448.514	-453.023	-154.413
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)		-552.067	-350.000	-444.050	-448.514	-453.023	-154.413
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	318.293		82.204				303.165
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	318.293		82.204				303.165
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	318.293		82.204				303.165
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (14.500 €) (14.500 €)								
zu Teilposition 16								

Produkt haushalt Ertfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111200 Stab Wiederaufbau								
Stadt Ertfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.052						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-3.052						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.052						

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 010111200 Stab Wiederaufbau								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2111120080 Diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen	-3.052							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-3.052							
Gesamtsumme	-3.052							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-535.762	-333.928	-188.196	-140.926	-107.017	-89.869	-84.765
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.086.521	-5.906.000	-6.451.281	-6.556.464	-6.540.897	-6.577.143	-6.542.428
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.944	-2.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.693	-20.000	-20.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-361.818	-270.148	-271.944	-272.042	-272.140	-272.241	-272.346
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-5.039.739	-6.532.376	-6.934.521	-7.002.532	-6.933.154	-6.952.353	-6.912.639
11	- Personalaufwendungen	6.614.744	8.076.500	9.461.769	9.735.361	9.803.389	9.766.293	9.770.829
12	- Versorgungsaufwendungen						91.807	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922.974	1.845.850	2.000.750	2.008.550	2.096.550	2.074.750	2.083.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	705.546	520.887	421.466	362.928	289.971	233.988	215.558
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675.470	1.622.551	1.832.044	1.917.097	1.538.388	1.546.734	1.533.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.918.735	12.065.788	13.716.029	14.023.936	13.728.298	13.713.572	13.602.816
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	5.878.996	5.533.412	6.781.508	7.021.404	6.795.144	6.761.219	6.690.177
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	5.878.996	5.533.412	6.781.508	7.021.404	6.795.144	6.761.219	6.690.177
23	+ Außerordentliche Erträge		-653.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	283.269						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	283.269	-653.000					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	6.162.265	4.880.412	6.781.508	7.021.404	6.795.144	6.761.219	6.690.177
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-90.314					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	319.969	703.409	637.362	637.362	637.362	637.362	637.362
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	6.482.234	5.493.507	7.418.870	7.658.766	7.432.506	7.398.581	7.327.539
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	6.482.234	5.493.507	7.418.870	7.658.766	7.432.506	7.398.581	7.327.539

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich		020 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.361	130.000					
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	119.075						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	183.436	130.000					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.582	-3.709.000	-3.472.500	-1.254.660	-1.306.398	-946.810	-678.021
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-124.582	-3.709.000	-3.472.500	-1.254.660	-1.306.398	-946.810	-678.021
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.854	-3.579.000	-3.472.500	-1.254.660	-1.306.398	-946.810	-678.021

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 020121 Wahlen								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020121	Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.720						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.154	-10.000	-10.000	-20.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-444						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-40.318	-10.000	-10.000	-20.000			
11	- Personalaufwendungen	151.753	71.465	99.353	101.364	102.397	103.229	104.152
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206	1.300					
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.100	47.584	99.254	196.254	47.754	47.754	47.754
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.059	120.349	198.607	297.618	150.151	150.983	151.906
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	149.742	110.349	188.607	277.618	150.151	150.983	151.906
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	149.742	110.349	188.607	277.618	150.151	150.983	151.906
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	149.742	110.349	188.607	277.618	150.151	150.983	151.906
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	149.742	110.349	188.607	277.618	150.151	150.983	151.906
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	149.742	110.349	188.607	277.618	150.151	150.983	151.906

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020121 Wahlen								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		020121	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 020121010 Statistik								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020121	Wahlen						
Produkt	020121010	Statistik						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen			60	60	60	60	60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)			60	60	60	60	60
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)			60	60	60	60	60
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)			60	60	60	60	60
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)			60	60	60	60	60
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)			60	60	60	60	60

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 020121010 Statistik

Stadt Erfstadt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020121 Wahlen
Produkt 020121010 Statistik

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 020121020 Wahlen								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020121	Wahlen						
Produkt	020121020	Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.720						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.154	-10.000	-10.000	-20.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-444						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-40.318	-10.000	-10.000	-20.000			
11	- Personalaufwendungen	151.753	71.465	99.353	101.364	102.397	103.229	104.152
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206	1.300					
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.100	47.584	99.194	196.194	47.694	47.694	47.694
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.059	120.349	198.547	297.558	150.091	150.923	151.846
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	149.742	110.349	188.547	277.558	150.091	150.923	151.846
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	149.742	110.349	188.547	277.558	150.091	150.923	151.846
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	149.742	110.349	188.547	277.558	150.091	150.923	151.846
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	149.742	110.349	188.547	277.558	150.091	150.923	151.846
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	149.742	110.349	188.547	277.558	150.091	150.923	151.846
Erläuterungen								
zu Teilposition 16								
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.000 € für Fortbildungsbedarf zum Thema Wahlen) (3.000 für Fortbildungsbedarf zum Thema Wahlen €) - Einnahmen auf 4481000								
Geschäftsaufwendungen (50.000 € für Europawahl) (144.000 € für Kommunalwahl u. Bundestagswahl)								
Geschäftsaufwendungen 60-410 EUR (2.000 €) (4.000 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 020121020 Wahlen

Stadt Erfstadt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020121	Wahlen
Produkt	020121020	Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.995	-2.704	-1.928	-188			
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-590.926	-737.000	-727.000	-727.000	-727.000	-727.000	-727.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.944	-2.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-279.848	-219.000	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.001.713	-961.004	-949.028	-947.288	-947.100	-947.100	-947.100
11	- Personalaufwendungen	1.516.233	1.504.664	1.707.928	1.753.469	1.767.370	1.766.610	1.771.748
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.398	337.850	324.250	324.250	324.250	324.250	324.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.586	16.339	17.566	15.342	14.280	13.850	8.400
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.203	302.867	367.677	349.150	308.900	308.900	313.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.186.421	2.161.720	2.417.421	2.442.211	2.414.800	2.413.610	2.418.308
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.184.708	1.200.716	1.468.393	1.494.923	1.467.700	1.466.510	1.471.208
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.184.708	1.200.716	1.468.393	1.494.923	1.467.700	1.466.510	1.471.208
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.219						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	2.219						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	1.186.927	1.200.716	1.468.393	1.494.923	1.467.700	1.466.510	1.471.208
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	1.186.927	1.200.716	1.468.393	1.494.923	1.467.700	1.466.510	1.471.208
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	1.186.927	1.200.716	1.468.393	1.494.923	1.467.700	1.466.510	1.471.208

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Erfstadt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.788	-5.099	-4.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-15.788	-5.099	-4.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.788	-5.099	-4.000				

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 020122010 Allg. Sicherheit und Ordnung								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	020122010	Allg. Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.706	-1.942	-1.618				
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.838	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118	-300	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.085	-216.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-179.748	-278.242	-287.218	-285.600	-285.600	-285.600	-285.600
11	- Personalaufwendungen	234.764	635.644	706.513	726.552	733.432	738.690	744.683
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.395	39.850	43.150	43.150	43.150	43.150	43.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.855	12.947	13.092	11.150	10.659	10.229	4.887
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.121	75.138	104.857	94.180	72.830	72.830	72.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.135	763.579	867.612	875.032	860.071	864.899	865.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	183.388	485.337	580.394	589.432	574.471	579.299	579.950
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	183.388	485.337	580.394	589.432	574.471	579.299	579.950
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	456						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	456						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	183.843	485.337	580.394	589.432	574.471	579.299	579.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	183.843	485.337	580.394	589.432	574.471	579.299	579.950
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	183.843	485.337	580.394	589.432	574.471	579.299	579.950
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
<p>Unterhaltung von Fahrzeugen (16.200 €; davon 7.000 € für Betankung, 440 € für GEZ, 570 € Steuer, 200 € Reinigung, 8.000 € für Reparaturen und Inspektionen - insgedamt 4 Fahrzeuge und 1 Anhänger) (16.200 € - Erläuterung siehe Vorjahr)</p> <p>KFZ-Versicherungen ab 2020 (4.500 €) (4.500 €)</p> <p>Unterhaltung so. bew. Vermögen (450 €) (450 €)</p> <p>Sonstige Dienstleistungen (22.000€; davon 7.500 € für Tierheimkosten, Rest für Beisetzungen ohne Angehörige, Abschleppmaßnahmen, sonstiger Kostenersatz Ersatzvornahmen) (22.000 € - analog Vorjahr)</p>								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 020122010 Allg. Sicherheit und Ordnung

Stadt Erfstadt

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (15.000 €; erhöhter Bedarf an PSA, Ersatzbeschaffung Dienstkleidung, Ausstattung neuer Mitarbeiter:innen, Fortbildungsbedarfe) (15.000 € - analog Vorjahr)

Mieten und Pachten (EB immobilien ALT) (44.208 €) (44.208 €)

Mieten und Pachten (EB Immobilien NEU) (450 €) (450 €)

Geschäftsaufwendungen (15.500 €; davon 9.400 € für Mobilfunkverträge, 400 € für Weka, 550 € für bargeldloser Zahlungsverkehr, 2.000 € für Büromaterial, 1.500 € für Tinten u. Toner, 800 € für Erg. Lfg. Owig, Rest sonstiges) (15.500 € - analog Vorjahr)

Geschäftsaufwendungen 60-410 EUR (1.800 €; davon 400 € für Fahrradträger für Dienst KFZ und Fundräder, 400 € für Ausstattung Feuerwehr mit einem Zwinger, 1.000 für Sonstiges) (1.000 €)

Versicherungen (7.800 €) (7.800 €)

Vermögensschadenhaftversicherung (70 €) (70 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122010 Allg. Sicherheit und Ordnung

Stadt Erfstadt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122010 Allg. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.987	-4.500	-4.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-14.987	-4.500	-4.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.987	-4.500	-4.000				

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 020122010 Allg. Sicherheit und Ordnung								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2112201002 Funkausrüstung Fahrzeuge 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-16.046 -16.046							
2112201080 Diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-2.291 -2.291							
2312201001 Stichschutzwesten 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-4.500 -4.500						
2412201001 Einbau Hundetransportbox 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-4.000 -4.000					
Gesamtsumme	-18.337	-4.500	-4.000					

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 020122020 Bürgerbüro								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	020122020	Bürgerbüro						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-493	-493	-41				
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.427	-488.500	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-986	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-421.905	-489.993	-486.041	-486.000	-486.000	-486.000	-486.000
11	- Personalaufwendungen	604.638	485.184	543.974	558.956	562.418	557.558	555.988
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.913	270.250	260.250	260.250	260.250	260.250	260.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.138	2.010	1.606	1.546	1.363	1.363	1.255
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.934	56.708	62.918	63.818	57.668	57.668	57.668
17	= Ordentliche Aufwendungen	911.624	814.152	868.748	884.570	881.699	876.839	875.161
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	489.719	324.159	382.707	398.570	395.699	390.839	389.161
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	489.719	324.159	382.707	398.570	395.699	390.839	389.161
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	489.719	324.159	382.707	398.570	395.699	390.839	389.161
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	489.719	324.159	382.707	398.570	395.699	390.839	389.161
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	489.719	324.159	382.707	398.570	395.699	390.839	389.161
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung sonstig bew. Vermögen (250 €) (250 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (260.000 €) (260.000 €)								
zu Teilposition 16								
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.600 €; 200 € Fortbildung pro Mitarbeiter) (1.600 € - analog Vorjahr)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 020122020 Bürgerbüro

Stadt Erfstadt

Mieten und Pachten (EB immobilien ALT) (44.208 €) (44.208 €)

Geschäftsaufwendungen (9.000 €; davon 3.700 € für bargeldloser Zahlungsverkehr, 45 € für Wasserspender, 650 € für Erg. Lfg. Passrecht, 4.500 € für Büromaterial und Toner, 680 € für Lizenz Dokumentenprüfgerät) (9.000 € - analog Vorjahr)

Geschäftsaufwendungen 60-410 EUR (1.500 € für Ersatzbeschaffung Drucker) (2.400 € für Ersatzbeschaffung Bildschirme)

Vermögensschadenhaftversicherung (110 €) (110 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122020 Bürgerbüro								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	020122020	Bürgerbüro						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-802	-599					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-802	-599					
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-802	-599					

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 020122020 Bürgerbüro								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2112202080 Diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen	-802							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-802							
2312202080 Diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen		-599						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-599						
Gesamtsumme	-802	-599						

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 020122030 Personenstandswesen								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	020122030	Personenstandswesen						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-269	-269	-269	-188			
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.016	-78.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.826	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-46.110	-80.269	-63.769	-63.688	-63.500	-63.500	-63.500
11	- Personalaufwendungen	185.170	156.193	199.291	204.203	205.875	205.994	206.737
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.069	1.165	1.140	936	747	747	747
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.532	43.392	69.703	62.203	55.503	55.503	55.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.812	203.000	272.884	270.092	264.875	264.994	265.737
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	206.701	122.731	209.115	206.404	201.375	201.494	202.237
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	206.701	122.731	209.115	206.404	201.375	201.494	202.237
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	206.701	122.731	209.115	206.404	201.375	201.494	202.237
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	206.701	122.731	209.115	206.404	201.375	201.494	202.237
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	206.701	122.731	209.115	206.404	201.375	201.494	202.237
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (250 €) (250 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2.500 €) (2.500 €)								
zu Teilposition 16								
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (15.000 € - davon 1.800 € für Kleidergeld; 10.000 € für 6 Seminare incl. Fahrtkosten; 2.800 € für Seminare)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 020122030 Personenstandswesen

Stadt Erfstadt

für Eheschließungsbeamte plus Fahrtkosten) (7.500 € - davon 1.800 € für Kleidergeld; 5.000 € für 3 Seminare plus Fahrtkosten)
Mieten und Pachten (EB immobilien ALT) (48.468 €) (48.468 €)

Geschäftsaufwendungen (4.350 € - davon 1.000 € für bargeldlosen Zahlungsverkehr; 1.450 € für Netcologne; 200 € für ELB Ortsbuch Online; 1.000 € für Büromaterial u. Toner) (4.350 € - analog Vorjahr)

Geschäftsaufwendungen 60-410 EUR (500 €) (500 €)

Übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltung (40 €) (40 €)

Versicherungen (1.300 €) (1.300 €)

Vermögensschadenhaftversicherung (45 €) (45 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122030 Personenstandswesen

Stadt Erfstadt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122030 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 020122030 Personenstandswesen								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2112203080 Diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen	-1.320							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-1.320							
Gesamtsumme	-1.320							

Produkt haushalt Ertstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 020122040 Gewerbeswesen								
Stadt Ertstadt								
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	020122040	Gewerbeswesen						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.968	-78.500	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.560	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-66.528	-80.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
11	- Personalaufwendungen	122.738	142.385	157.068	160.687	161.821	161.033	161.004
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.063	8.300	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	407	217	217	199			
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.925	46.328	48.188	48.188	46.538	46.538	46.538
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.133	197.230	206.273	209.874	209.159	208.371	208.342
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	90.605	116.730	126.273	129.874	129.159	128.371	128.342
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	90.605	116.730	126.273	129.874	129.159	128.371	128.342
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	90.605	116.730	126.273	129.874	129.159	128.371	128.342
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	90.605	116.730	126.273	129.874	129.159	128.371	128.342
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	90.605	116.730	126.273	129.874	129.159	128.371	128.342
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (200 €) (200 €) sonstige Dienstleistungen (8.100 €) (8.100 €)								
zu Teilposition 16								
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (750 €) (750 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 020122040 Gewerbewesen

Stadt Erfstadt

Mieten und Pachten (EB immobilien ALT) (44.208 €) (44.208 €)

Geschäftsaufwendungen (1.800 €; davon 420 € für WEKA, 600 € für Kartenzahlung,, Rest für Büromaterial u. Toner) (1.800 € - analog Vorjahr)

Geschäftsaufwendungen 60-410 EUR (400 €) (400 €)

Versicherungen (1.000 €) (1.000 €)

Vermögensschadenhaftversicherung (30 €) (30 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122040 Gewerbewesen

Stadt Erfstadt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020122040	Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 020122050 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stadt Erfstadt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122050 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-260.758						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-260.758						
11	- Personalaufwendungen	290.301		6.866	7.201	7.215	6.837	6.611
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.823						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.691						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.225		60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.040		6.926	7.261	7.275	6.897	6.671
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	79.282		6.926	7.261	7.275	6.897	6.671
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	79.282		6.926	7.261	7.275	6.897	6.671
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	79.282		6.926	7.261	7.275	6.897	6.671
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	79.282		6.926	7.261	7.275	6.897	6.671
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	79.282		6.926	7.261	7.275	6.897	6.671

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122050 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stadt Erfstadt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020122050	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkt haushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 020122060 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	020122060	Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-528						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.677	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.459						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-26.664	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
11	- Personalaufwendungen	78.623	85.258	88.866	90.399	91.249	91.831	92.527
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.163	17.200	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.426		1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.240	81.301	81.951	80.701	76.301	76.301	81.311
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.451	183.759	189.628	189.911	186.361	186.943	192.649
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	134.787	151.759	157.628	157.911	154.361	154.943	160.649
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	134.787	151.759	157.628	157.911	154.361	154.943	160.649
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.764						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	1.764						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	136.550	151.759	157.628	157.911	154.361	154.943	160.649
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	136.550	151.759	157.628	157.911	154.361	154.943	160.649
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	136.550	151.759	157.628	157.911	154.361	154.943	160.649
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (600 €) (600 €)								
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (800 €) (800 €)								
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen EB Immobilien (15.000 €) (15.000 €)								
Unterhaltung sonstige bewegl. Vermögen (100 €) (100 €)								
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (400 €) (400 €)								
Sonstige Dienstleistungen (400 €) (400 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 020122060 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit

Stadt Erfstadt

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €) (400 €)

Mieten und Pachten (EB Immobilien NEU) (73.926 €) (73.926 €)

Versicherungen (1.000 €) (1.000 €)

Vermögensschadenhaftversicherung (25 €) (25 €)

Geschäftsaufwendungen (2.500 €; davon 1.000 € für Telefon, 250 € für Sonstiges, 1.250 € für 20 neue Matratzen in 2024) (1.250 €)

Geschäftsaufwendungen 60-410 EUR (1.100 €) (1.100 €)

Übrige sonstige Aufwendungen laufende Verwaltung (3.000 €) (3.000 €)

Produkt haushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122060 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit

Stadt Erfstadt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020122060	Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 020122060 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit

Stadt Erfstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2112206001 Pantryküchen	-12.789							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-12.789							
Gesamtsumme	-12.789							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 020122070 Stabsstelle Veranstaltungen und Vereine								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	020122070	Stabsstelle Veranstaltungen und Vereine						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen			5.351	5.471	5.361	4.668	4.198
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227						
17	= Ordentliche Aufwendungen	227		5.351	5.471	5.361	4.668	4.198
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	227		5.351	5.471	5.361	4.668	4.198
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	227		5.351	5.471	5.361	4.668	4.198
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	227		5.351	5.471	5.361	4.668	4.198
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	227		5.351	5.471	5.361	4.668	4.198
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	227		5.351	5.471	5.361	4.668	4.198

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122070 Stabsstelle Veranstaltungen und Vereine

Stadt Erfstadt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020122070	Stabsstelle Veranstaltungen und Vereine

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 020126 Brandschutz								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020126	Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.973	-166.203	-153.079	-116.519	-93.482	-84.776	-81.722
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.912	-47.074	-48.972	-49.021	-49.070	-49.121	-49.173
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-257.049	-254.277	-243.051	-206.540	-183.552	-174.897	-171.895
11	- Personalaufwendungen	2.670.223	3.265.965	4.071.484	4.188.282	4.213.585	4.180.800	4.170.829
12	- Versorgungsaufwendungen						45.904	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.189	387.200	550.000	552.800	585.800	558.700	561.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	328.848	251.046	303.653	265.719	234.268	198.081	190.256
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	999.616	933.770	1.079.783	1.085.963	964.554	972.500	953.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.458.876	4.837.981	6.004.920	6.092.764	5.998.207	5.955.984	5.876.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	4.201.827	4.583.704	5.761.869	5.886.224	5.814.655	5.781.088	5.704.425
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	4.201.827	4.583.704	5.761.869	5.886.224	5.814.655	5.781.088	5.704.425
23	+ Außerordentliche Erträge		-653.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	277.721						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	277.721	-653.000					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	4.479.548	3.930.704	5.761.869	5.886.224	5.814.655	5.781.088	5.704.425
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-90.314					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	4.479.548	3.840.390	5.761.869	5.886.224	5.814.655	5.781.088	5.704.425
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	4.479.548	3.840.390	5.761.869	5.886.224	5.814.655	5.781.088	5.704.425

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020126 Brandschutz								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		020126	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.361	130.000					
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	119.075						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	183.436	130.000					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.398	-2.544.088	-2.113.750	-997.545	-1.267.188	-917.570	-663.336
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-98.398	-2.544.088	-2.113.750	-997.545	-1.267.188	-917.570	-663.336
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.038	-2.414.088	-2.113.750	-997.545	-1.267.188	-917.570	-663.336

Produkt haushalt Ertstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 020126010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz								
Stadt Ertstadt								
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020126	Brandschutz						
Produkt	020126010	Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.973	-166.203	-153.079	-116.519	-93.482	-84.776	-81.722
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.912	-47.074	-48.972	-49.021	-49.070	-49.121	-49.173
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-257.049	-254.277	-243.051	-206.540	-183.552	-174.897	-171.895
11	- Personalaufwendungen	2.670.223	3.265.965	4.071.484	4.188.282	4.213.585	4.180.800	4.170.829
12	- Versorgungsaufwendungen						45.904	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.189	387.200	550.000	552.800	585.800	558.700	561.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	328.848	251.046	303.653	265.719	234.268	198.081	190.256
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	999.616	933.770	1.079.783	1.085.963	964.554	972.500	953.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.458.876	4.837.981	6.004.920	6.092.764	5.998.207	5.955.984	5.876.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	4.201.827	4.583.704	5.761.869	5.886.224	5.814.655	5.781.088	5.704.425
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	4.201.827	4.583.704	5.761.869	5.886.224	5.814.655	5.781.088	5.704.425
23	+ Außerordentliche Erträge		-653.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	277.721						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	277.721	-653.000					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	4.479.548	3.930.704	5.761.869	5.886.224	5.814.655	5.781.088	5.704.425
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-90.314					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	4.479.548	3.840.390	5.761.869	5.886.224	5.814.655	5.781.088	5.704.425
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	4.479.548	3.840.390	5.761.869	5.886.224	5.814.655	5.781.088	5.704.425
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1.000 €) (1.000 €), Verdienstausschlag bei Einsätzen und Lehrgängen (20.000 €) (20.000 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (157.000 €) (157.000 €) ,gestiegene Energiekosten Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten an Feuerwehrgerätekäusern (28.000 €) (28.000 €) Gebäudeversicherung (17.000 €) (17.000 €) Wasserkosten und Fernwärme gegenüber den Stadtwerken (105.000 €) (105.000 €) Unterhaltung von Fahrzeugen (110.000 €) (112.5000 €). stetig steigendes Alter des Fuhrparks sowie deutlich steigende Materialkosten KFZ-Versicherung (27.000 €) (27.000 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 020126010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz

Stadt Erfstadt

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (70.000 €) (70.000 €), Umstellung Atemschutzgeräte (30.000 €), gestiegene Kosten bei der Geräteunterhaltung

Aufwendungen für sonstiges Sachleistungen (10.000 €) (10.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (4.000 €) (4.300 €)

Aufwendungen für sonstige externe Dienstleistungen (1.000 €) (1.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (120.000 €) (120.000 €), Festlegung des Brandschutzbedarfsplanes in Bezug auf allg. Schutz- und Dienstkleidung, speziell für ehrenamtliche Einsatzkräfte. Gestiegener Schulungsaufwand durch externe Dienstleister.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten wie Wachverstärkung, Wache bei Sonderveranstaltungen (145.000 €) (155.000 €)

Sonstige Mieten, ins. für Büro- und Lagercontainer (10.000 €) (10.000 €)

Mieten EB Immobilien ALT (378.720 €) (378.720 €)

Mieten EB Immobilien NEU (321.026 €) (321.026 €)

Inanspruchnahme Rechte/ Dienste (20.000 €) (20.000 €)

Geschäftsaufwendungen (20.000 €) (20.000) und Geschäftsaufwendungen Katastrophenschutz (61.500 €) (58.180 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (14.500 €) (4.500 €),

Versicherungen (36.000 €) (36.000 €) und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (410 €) (410 €)

Geschäftsaufwendungen für festbewertete Einsatzkleidung (30.000 €) (30.000 €), Meldeempfänger (9.000 €) (68.000 €) und Atemschutzmasken (3.500 €) (3.500 €)

Übrige sonstige Aufwendungen laufende Verwaltung (4.000 €) (4.000 €)

Produkt haushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020126	Brandschutz						
Produkt	020126010	Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.361	130.000					
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	119.075						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	183.436	130.000					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.398	-2.544.088	-2.113.750	-997.545	-1.267.188	-917.570	-663.336
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-98.398	-2.544.088	-2.113.750	-997.545	-1.267.188	-917.570	-663.336
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.038	-2.414.088	-2.113.750	-997.545	-1.267.188	-917.570	-663.336

Produkt haushalt Ertstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 020126010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz								
Stadt Ertstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2112601003 TLF Köttingen 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-72.495 -72.495							
2112601006 Drehleiter 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-660.000 -660.000						
2112601011 Büromöbel 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-3.670 -3.670							
2112601017 Stromerzeuger für Notrufmeldestellen 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-3.390 -3.390							
2112601079 Diverse Flutkatastrophe 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-3.501 -3.501							
2112601080 Diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-22.512 -22.512							
2312601001 Stabs- u. Verwaltungssoftw. 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-30.000 -30.000						
2312601002 Fahrzeug 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-1.070.000 -1.070.000						
2312601003 Sirenenwarnnetz 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-300.000 -300.000						
2312601004 Mobiliar 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-30.000 -30.000						
2312601005 Werkzeuge 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-215.084 -215.084						
2312601006 Server 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-10.000 -10.000						
2312601007 Atemschutzwerkstatt 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-209.000 -209.000						
2312601008 Zug. Zweckverband 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		130.000 130.000						
2312601011 Software Lizenzen 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-5.313 -5.313						
2312601080 Diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-14.691 -14.691						
2412601001 Atemschutzgeräte 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)			-10.000 -10.000		-10.000 -10.000		-10.000 -10.000 (-10.000)	
2412601002 Systemtrenner LW Versorgung			-35.000					

Produkthaushalt Ertfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 020126010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz								
Stadt Ertfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-35.000					
2412601003 modernisiertes Sirenenwarnnetz			-300.000	-50.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-300.000	-50.000				
2412601004 FW-Fahrzeug HLF 20 OST 1			-590.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-590.000					
2412601005 FW-Fahrzeug HLF 20 OST 2			-590.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-590.000					
2412601006 FW-Fahrzeug TLF 3000W OST 3			-420.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-420.000					
2412601007 FW-Fahrzeug LF20KatS				-400.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-400.000				
2412601008 FW-Fahrzeug TLF 3000				-400.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-400.000				
2412601009 FW-Fahrzeug Wechsellader					-150.000	-150.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.					-150.000	-150.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-150.000)		
2412601010 FW-Fahrzeug - TSF					-950.000	-950.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.					-950.000	-950.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-950.000)		
2412601011 FW-Fahrzeug - LF 20 KatS					-420.000		-420.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.					-420.000		-420.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-420.000)	
2412601012 FW-Fahrzeug Mannschaftstransporter					-450.000		-450.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.					-450.000		-450.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-450.000)	
2412601013 MTF Ausbildung Fahrzeug					-80.000	-80.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.					-80.000	-80.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-80.000)		
2412601014 KDOW Ausbildung Feuerwehr Fahrzeug			-50.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-50.000					
2412601015 KDOW Erkundungsfahrzeug Allrad Fahrgestell				-80.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-80.000				
2412601016 Hochdruck hebekissen V 40			-5.500					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-5.500					
2412601017 Sprungpolster SP16				-15.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-15.000				
2412601018 Kleinlöschgeräte			-2.400		-2.400	-2.400		

Produkt haushalt Ertstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 020126010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz								
Stadt Ertstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)			-2.400		-2.400	-2.400		
2412601019 Rettungssägen 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-5.700				
2412601020 mehrstufiger regelbarer Lastwiderstand 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-12.000					
2412601021 Niederflurförderfahrzeug HFRW 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-3.000					
2412601022 Hilfeleistungssatz 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)					-30.000	-30.000		
2412601023 Hochleistungsschmutzwasserpumpe 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)					-10.000	-10.000		
2412601024 Schmutzwasserpumpe 8/1 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)			-8.300	-8.600	-17.900	-8.800	-9.100	
2412601025 BGA Feuerwehr 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)			-87.550	-38.245	-77.794	-35.988	-28.470	-13.336
2412601026 TLF 3000W 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)					-410.000			-410.000
2412601027 ELW-1 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)					-240.000			-240.000
M12683000 Erw. bewegl. Verm.-Fahrzeuge Feuerwehr 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.361							
Gesamtsumme	-41.208	-2.414.088	-2.113.750	-997.545	-2.848.094	-1.267.188	-917.570	-663.336

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 020127 Rettungsdienst								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020127	Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.074	-165.021	-33.189	-24.219	-13.535	-5.093	-3.043
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.495.431	-5.130.000	-5.685.281	-5.790.464	-5.774.897	-5.811.143	-5.776.428
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.539	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.615	-4.074	-5.972	-6.021	-6.070	-6.121	-6.173
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.740.659	-5.307.095	-5.732.442	-5.828.704	-5.802.502	-5.830.357	-5.793.644
11	- Personalaufwendungen	2.276.534	3.234.406	3.583.003	3.692.245	3.720.037	3.715.654	3.724.100
12	- Versorgungsaufwendungen						45.904	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.181	1.119.500	1.126.500	1.131.500	1.186.500	1.191.800	1.197.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	350.112	253.502	100.247	81.867	41.423	22.057	16.902
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.552	338.330	285.330	285.730	217.180	217.580	218.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.083.379	4.945.738	5.095.080	5.191.342	5.165.140	5.192.995	5.156.282
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	342.720	-361.357	-637.362	-637.362	-637.362	-637.362	-637.362
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	342.720	-361.357	-637.362	-637.362	-637.362	-637.362	-637.362
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.328						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	3.328						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	346.048	-361.357	-637.362	-637.362	-637.362	-637.362	-637.362
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	319.969	703.409	637.362	637.362	637.362	637.362	637.362
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	666.017	342.052					
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	666.017	342.052					

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020127 Rettungsdienst								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		020127	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.396	-1.159.813	-1.354.750	-257.115	-39.210	-29.240	-14.685
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-10.396	-1.159.813	-1.354.750	-257.115	-39.210	-29.240	-14.685
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.396	-1.159.813	-1.354.750	-257.115	-39.210	-29.240	-14.685

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 020127010 Notfallrettung, Krankentransport

Stadt Erfstadt

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020127	Rettungsdienst
Produkt	020127010	Notfallrettung, Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.074	-165.021	-33.189	-24.219	-13.535	-5.093	-3.043
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.495.431	-5.130.000	-5.685.281	-5.790.464	-5.774.897	-5.811.143	-5.776.428
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.539	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.615	-4.074	-5.972	-6.021	-6.070	-6.121	-6.173
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.740.659	-5.307.095	-5.732.442	-5.828.704	-5.802.502	-5.830.357	-5.793.644
11	- Personalaufwendungen	2.276.534	3.234.406	3.583.003	3.692.245	3.720.037	3.715.654	3.724.100
12	- Versorgungsaufwendungen						45.904	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.181	1.119.500	1.126.500	1.131.500	1.186.500	1.191.800	1.197.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	350.112	253.502	100.247	81.867	41.423	22.057	16.902
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.552	338.330	285.330	285.730	217.180	217.580	218.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.083.379	4.945.738	5.095.080	5.191.342	5.165.140	5.192.995	5.156.282
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	342.720	-361.357	-637.362	-637.362	-637.362	-637.362	-637.362
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	342.720	-361.357	-637.362	-637.362	-637.362	-637.362	-637.362
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.328						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	3.328						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	346.048	-361.357	-637.362	-637.362	-637.362	-637.362	-637.362
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	319.969	703.409	637.362	637.362	637.362	637.362	637.362
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	666.017	342.052					
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	666.017	342.052					

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (3.500 €) (3.500 €)
Erstattung der Kreisleitstellengebühr (280.000 €) (280.000 €)
Bereitstellungspauschale Marienhospital (550.000 €) (550.000 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (10.000 €) (10.000 €)
Unterhaltung von Fahrzeugen (110.000 €) (112.500 €) , stetig steigendes Alter der Fahrzeuge und gestiegene Materialkosten
KFZ-Versicherung (58.000 €) (58.000 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen; Wartung und Reparatur von Geräten (35.000 €) (36.000 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. Medikamente und med. Verbrauchsmaterial (70.000 €) (71.000 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 020127010 Notfallrettung, Krankentransport

Stadt Erfstadt

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (10.000 €) (10.500 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (150.000 €) (150.000 €), hierin enthalten sind besondere Ausbildungskosten für NotSan (49.000 €)

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (6.000 €) (6.000 €)

Miete Rettungswache Lechenich (70.000 €) (70.000 €)

Miete KFZ Rettungsdienst (5.000 €) (5.000 €)

Geschäftsaufwendungen (8.000 €) (8.400 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen >60 < 410 Euro - pauschal - (10.000 €) (10.000 €)

Versicherungen (36.000 €) (36.000 €) und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (330 €) (330 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 020127010 Notfallrettung, Krankentransport								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020127	Rettungsdienst						
Produkt	020127010	Notfallrettung, Krankentransport						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.396	-1.159.813	-1.354.750	-257.115	-39.210	-29.240	-14.685
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-10.396	-1.159.813	-1.354.750	-257.115	-39.210	-29.240	-14.685
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.396	-1.159.813	-1.354.750	-257.115	-39.210	-29.240	-14.685

Produkt haushalt Ertstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 020127010 Notfallrettung, Krankentransport								
Stadt Ertstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2112701007 Büroausstattung Desinfektor 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-772 -772							
2112701009 Videolaryngoskope 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-11.836 -11.836							
2312701001 RET-Fahrzeug 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-1.100.000 -1.100.000						
2312701002 Mobiliar 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-30.000 -30.000						
2312701003 Wachalarmdisplays 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-24.500 -24.500						
2312701011 Software Lizenzen 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-5.313 -5.313						
2412701001 Notarzteinsatzfahrzeug Ersatzbeschaffung 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-120.000 -120.000				
2412701002 Rettungswagen Ersatzbeschaffung 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-1.000.000 -1.000.000					
2412701004 Digitale Datenerfassung 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-10.000 -10.000				
2412701005 Krankentransportwagen 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-250.000 -250.000					
2412701013 Software Lizenzen 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)			-2.500 -2.500		-2.600 -2.600		-2.600 -2.600 (-2.600)	
2412701014 KDOW Ausbildung Rettungsdienst 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-50.000 -50.000				
2412701015 BGS Rettungsdienst Hauptwache 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)			-102.250 -102.250	-77.115 -77.115	-80.535 -80.535	-39.210 -39.210 (-39.210)	-26.640 -26.640 (-26.640)	-14.685 -14.685 (-14.685)
Gesamtsumme	-12.608	-1.159.813	-1.354.750	-257.115	-83.135	-39.210	-29.240	-14.685

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.713.705	-3.788.223	-2.956.442	-3.187.890	-3.462.588	-3.821.385	-4.078.127
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-863.465	-972.000	-1.568.469	-1.780.802	-2.053.296	-2.350.192	-2.641.942
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.068						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.665	-9.800	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.619.902	-4.770.023	-4.542.360	-4.986.143	-5.533.334	-6.189.027	-6.737.519
11	- Personalaufwendungen	1.114.248	1.044.738	1.040.671	1.063.954	1.073.506	1.080.001	1.087.810
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151.517	4.893.998	4.091.330	4.168.550	4.276.250	4.386.550	4.494.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261.602	220.047	441.207	336.552	304.673	155.165	78.595
15	- Transferaufwendungen	3.857.212	4.837.583	4.882.199	5.315.092	5.875.754	6.442.789	6.921.614
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.981.206	7.082.365	7.554.178	7.659.178	6.933.128	6.933.428	6.933.428
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.365.785	18.078.731	18.009.585	18.543.327	18.463.311	18.997.933	19.515.498
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	11.745.883	13.308.708	13.467.225	13.557.184	12.929.977	12.808.907	12.777.978
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	11.745.883	13.308.708	13.467.225	13.557.184	12.929.977	12.808.907	12.777.978
23	+ Außerordentliche Erträge	-23.251						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	12.801						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	-10.451						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	11.735.432	13.308.708	13.467.225	13.557.184	12.929.977	12.808.907	12.777.978
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	11.735.432	13.308.708	13.467.225	13.557.184	12.929.977	12.808.907	12.777.978
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	11.735.432	13.308.708	13.467.225	13.557.184	12.929.977	12.808.907	12.777.978

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.223						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	235.223						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.705	-2.089.175	-1.704.100	-235.000	-30.000	-625.000	-30.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-139.705	-2.089.175	-1.704.100	-235.000	-30.000	-625.000	-30.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.517	-2.089.175	-1.704.100	-235.000	-30.000	-625.000	-30.000

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211001 Grundschule Gymnich								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle		030211001 Grundschule Gymnich						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.982	-216.176	-233.652	-272.052	-314.720	-358.268	-391.732
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.742	-105.000	-193.435	-223.399	-255.242	-289.507	-321.913
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.698	-6.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-299.422	-327.776	-435.087	-503.451	-577.963	-655.775	-721.646
11	- Personalaufwendungen	32.924	56.844	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.139	131.900	135.150	140.650	146.450	152.550	158.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	438	53	53	53	53	53	53
15	- Transferaufwendungen	249.489	313.176	346.827	398.269	454.361	512.318	558.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.144	282.647	308.627	308.627	294.127	294.127	294.127
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.134	784.620	790.857	847.799	895.191	959.248	1.011.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	348.712	456.844	355.770	344.348	317.228	303.473	289.804
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	348.712	456.844	355.770	344.348	317.228	303.473	289.804
23	+ Außerordentliche Erträge	-697						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	-697						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	348.014	456.844	355.770	344.348	317.228	303.473	289.804
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	348.014	456.844	355.770	344.348	317.228	303.473	289.804
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	348.014	456.844	355.770	344.348	317.228	303.473	289.804
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (200 €) (200 €)								
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (110.000 €) (115.500 €), unvorhersehbare Energiekosten								
Bewegliche Grundstücke und bauliche Anlagen (GEBÄUDEVERSICHERUNG) (12.000 €) (12.000 €)								
Unterhaltung und Bewirtschaftung bauliche Anlagen EB Stadtwerke (8.500 €) (8.500 €)								
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (650 €) (650 €)								
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (800 €) (800 €)								
Sicherheitserziehung Grund- und Förderschulen (3.000 €) (3.000 €)								
Lernmittel: Übertragung des Ansatzes auf die Schule nach Vorliegen der Anmeldezahlen, zur Verfügungstellung des Ansatzes gem. § 96 SchulG								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211001 Grundschule Gymnich

Stadt Erfstadt

zu Teilposition 16

Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (207.048 €) (207.048 €)

Mieten und Pachten (EB Immobilien NEU) (69.564 €) (69.564 €)

Geschäftsaufwendungen (4.300 €) (4.300 €), steigende Schülerzahlen für unumgänglich zu gestiegenen Kosten

Geschäftsaufwendungen 60 - 410 EUR (1.000 €) (1.000€)

Versicherungen (26.000 €) (26.000 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen (15 €) (15 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 030211001 Grundschule Gymnich								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle		030211001	Grundschule Gymnich					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erftstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211002 Südschule Lechenich								
Stadt Erftstadt								
Kostenstelle	030211002		Südschule Lechenich					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-265.731	-297.262	-291.380	-328.795	-378.387	-416.683	-471.219
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.604	-145.000	-232.704	-266.053	-303.766	-344.076	-392.423
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.730	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-392.065	-444.762	-527.084	-597.848	-685.153	-763.759	-866.642
11	- Personalaufwendungen	7.889	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.688	139.361	148.250	154.250	160.550	167.150	174.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.460	3.877	375	375	375	375	375
15	- Transferaufwendungen	372.958	427.262	425.355	476.353	541.478	590.666	661.603
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.871	411.996	422.936	422.936	421.936	421.936	421.936
17	= Ordentliche Aufwendungen	879.866	983.696	998.116	1.055.114	1.125.539	1.181.327	1.259.164
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	487.801	538.934	471.032	457.266	440.386	417.568	392.522
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	487.801	538.934	471.032	457.266	440.386	417.568	392.522
23	+ Außerordentliche Erträge	-50						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	-50						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	487.751	538.934	471.032	457.266	440.386	417.568	392.522
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	487.751	538.934	471.032	457.266	440.386	417.568	392.522
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	487.751	538.934	471.032	457.266	440.386	417.568	392.522
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (200 €) (200 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (120.000 €) (126.000 €), unvorsehbare Energiekosten Bewegliche Grundstücke und bauliche Anlagen (GEBÄUDEVERSICHERUNG) (13.00 €) (13.00 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen EB Stadtwerke (10.000 €) (10.000 €) Unterhaltung sonstiges betriebliches Vermögen (500 €) (500 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (550 €) (550 €) Sicherheitserziehung Grund- und Förderschulen (4.000 €) (4.000 €) Lernmittel: Übertragung des Ansatzes auf die Schule nach Vorliegen der Anmeldezahlen, zur Verfügungstellung des Ansatzes gem. § 96 SchulG								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211002 Südschule Lechenich

Stadt Erfstadt

zu Teilposition 16

Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (241.500 €) (241.500 €)

Mieten und Pachten (EB Immobilien NEU) (2.508 €) (2.508 €)

Geschäftsaufwendungen (4.000 €) (4.000 €)

Geschäftsaufwendungen 60-410 EUR (1.000 €) (1.000 €), steigende Schülerzahlen für unumgänglich zu steigenden Kosten

Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen (60 €) (60 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 030211002 Südschule Lechenich								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle		030211002	Südschule Lechenich					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erftstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211003 Grundschule Kierdorf								
Stadt Erftstadt								
Kostenstelle	030211003		Grundschule Kierdorf					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.143	-194.280	-203.947	-243.530	-284.637	-328.999	-361.604
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.880	-95.000	-160.489	-186.345	-215.435	-247.574	-277.508
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.707		-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-240.730	-289.280	-364.736	-430.175	-500.372	-576.873	-639.412
11	- Personalaufwendungen	11.044	100	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.163	109.078	114.900	119.700	124.700	129.900	135.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	368	332	328	245	113	24	
15	- Transferaufwendungen	226.918	280.044	299.449	350.585	404.375	462.466	506.704
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.539	288.122	304.486	304.486	290.986	290.986	290.986
17	= Ordentliche Aufwendungen	595.031	677.676	719.263	775.116	820.274	883.476	933.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	354.301	388.396	354.527	344.941	319.902	306.603	293.778
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	354.301	388.396	354.527	344.941	319.902	306.603	293.778
23	+ Außerordentliche Erträge	-143						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	-143						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	354.158	388.396	354.527	344.941	319.902	306.603	293.778
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	354.158	388.396	354.527	344.941	319.902	306.603	293.778
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	354.158	388.396	354.527	344.941	319.902	306.603	293.778
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (500 €) (500 €), unvorhersehbare Energiekosten Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Gebäudeversicherung) (8.500 €) (8.500 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen (95.000 €) (95.000 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen EB Stadtwerke (6.000 €) (6.000 €) Unterhaltung sonstige betriebliches Vermögen (400 €) (400 €) Aufwendungen für Sachleistungen (2.500 €) (2.500 €) Sicherheitserziehung Grund- und Förderschulen (2.000 €) (2.000 €) Lernmittel: Übertragung des Ansatzes auf die Schule nach Vorliegen der Anmeldezahlen, zur Verfügungstellung des Ansatzes gem. § 96 SchulG								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211003 Grundschule Kierdorf

Stadt Erfstadt

zu Teilposition 16

Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (245.916€) (245.916 €)

Mieten und Pachten (EB Immobilien NEU) (27.960 €) (27.960 €)

Geschäftsaufwendungen (4.000 €) 4.000 €

Geschäftsaufwendungen 60-410 EUR (1.000 €) (1.000 €)

Versicherungen (25.000 €) (25.000 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen (10 €) (10 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 030211003 Grundschule Kierdorf								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle		030211003	Grundschule Kierdorf					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erftstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211004 Nordschule Lechenich								
Stadt Erftstadt								
Kostenstelle	030211004		Nordschule Lechenich					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230.535	-279.643	-244.913	-271.271	-313.879	-358.814	-396.230
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.832	-137.000	-197.197	-217.070	-248.733	-282.234	-317.139
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-361		-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-342.729	-416.643	-442.411	-488.641	-562.912	-641.348	-713.669
11	- Personalaufwendungen	19.669	19.169	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.062	69.314	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.964	1.718	1.405	1.189	1.059	670	169
15	- Transferaufwendungen	343.615	390.682	359.499	393.535	449.586	508.928	559.931
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.151	218.837	239.869	239.869	229.919	229.919	229.919
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.461	699.720	658.673	692.493	738.464	797.417	847.919
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	296.733	283.077	216.262	203.852	175.552	156.069	134.250
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	296.733	283.077	216.262	203.852	175.552	156.069	134.250
23	+ Außerordentliche Erträge	-105						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	-105						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	296.627	283.077	216.262	203.852	175.552	156.069	134.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	296.627	283.077	216.262	203.852	175.552	156.069	134.250
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	296.627	283.077	216.262	203.852	175.552	156.069	134.250
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
<p>Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (200 €) (200 €), unvorhesehbare Energiekosten Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen (13.000 €) (13.000 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (GEBÄUDEVERSICHERUNG) (6.200 €) (6.200 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen EB Immobilien (22.000 €) (22.000 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen EB Stadtwerke (10.000 €) (10.000 €) Unterhaltung sonstige betriebliches Vermögen (800 €) (800 €) Aufwendungen für Sachleistungen (1.500 €) (1.500 €) Sicherheitserziehung Grund- und Förderschulen (4.000 €) (4.000 €) Lernmittel: Übertragung des Ansatzes auf die Schule nach Vorliegen der Anmeldezahlen, zur Verfügungstellung des Ansatzes gem. § 96 SchulG</p>								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211004 Nordschule Lechenich

Stadt Erfstadt

zu Teilposition 16

Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (196.896 €) (196.896 €)

Mieten und Pachten (EB Immobilien NEU) (12.708 €) (12.708 €)

Geschäftsausstattung (3.000 €) (3.000 €), steigende Schülerzahlen für zu gestiegenen Kosten

Geschäftsausstattung 60 - 410 EUR (1.850 €) (1.850 €)

Versicherungen (24.800 €) (24.800 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen (15 €) (15 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 030211004 Nordschule Lechenich								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle		030211004	Nordschule Lechenich					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erftstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211005 Grundschule Bliesheim								
Stadt Erftstadt								
Kostenstelle		030211005 Grundschule Bliesheim						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.737	-179.432	-204.719	-228.532	-265.859	-304.822	-331.593
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.268	-79.000	-161.570	-183.813	-211.176	-240.301	-267.465
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.201		-250	-250	-250	-250	-250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-219.205	-258.432	-366.539	-412.595	-477.285	-545.373	-599.308
11	- Personalaufwendungen	19.544	19.130	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.728	126.250	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127	97	68	68	68	68	68
15	- Transferaufwendungen	206.602	256.402	301.049	334.436	383.507	435.039	472.359
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.601	354.929	383.781	359.781	368.131	368.131	368.131
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.602	756.808	759.998	769.385	826.806	878.338	915.658
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	417.396	498.376	393.459	356.790	349.521	332.965	316.350
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	417.396	498.376	393.459	356.790	349.521	332.965	316.350
23	+ Außerordentliche Erträge	-379						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	-379						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	417.017	498.376	393.459	356.790	349.521	332.965	316.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	417.017	498.376	393.459	356.790	349.521	332.965	316.350
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	417.017	498.376	393.459	356.790	349.521	332.965	316.350
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (500 €) (500 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen (50.000 €) (50.000 €), unvorhersehbare Energiekosten Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (GEBÄUDEVERSICHERUNG) (13.000 €) (13.000 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen EB Stadtwerke (6.000 €) (6.000 €) Unterhaltung sonstige betriebliches Vermögen (900 €) (900 €) Aufwendungen für Sachleistungen (500 €) (500 €) Sicherheitserziehung Grund- und Förderschulen (4.000 €) (4.000 €) Lernmittel: Übertragung des Ansatzes auf die Schule nach Vorliegen der Anmeldezahlen, zur Verfügungstellung des Ansatzes gem. § 96 SchulG								

Produkthaushalt Erftstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211005 Grundschule Bliesheim

Stadt Erftstadt

zu Teilposition 16

Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (265.620 €) (265.620 €)

Mieten und Pachten (EB Immobilien NEU) (87.846 €) (87.846 €)

Geschäftsaufwendung (2.700 €) (2.700 €), steigende Schülerzahlen führen unumgänglich zu steigenden Kosten

Geschäftsaufwendungen 60-410 UR (1.000 €) (1.000 €)

Versicherungen (26.000 €) (26.000 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen (15 €) (15 €)

Produkthaushalt Erftstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 030211005 Grundschule Bliesheim								
Stadt Erftstadt								
Kostenstelle		030211005		Grundschule Bliesheim				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211006 Donatusgrundschule Liblar								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle		030211006 Donatusgrundschule Liblar						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-560.273	-634.086	-597.149	-689.780	-811.122	-945.052	-1.025.428
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-257.299	-296.000	-460.499	-527.043	-612.258	-706.926	-790.131
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-628						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-818.200	-930.086	-1.057.648	-1.216.824	-1.423.380	-1.651.977	-1.815.559
11	- Personalaufwendungen	55.206	35.382	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.581	160.525	133.450	133.450	133.450	133.450	133.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.536	1.011	1.805	1.689	866	842	842
15	- Transferaufwendungen	731.315	893.924	851.585	972.525	1.129.889	1.301.848	1.412.816
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.278	493.817	524.181	524.181	519.531	519.531	519.531
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.388.916	1.584.659	1.511.221	1.632.045	1.783.936	1.955.871	2.066.839
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	570.716	654.573	453.573	415.221	360.556	303.893	251.279
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	570.716	654.573	453.573	415.221	360.556	303.893	251.279
23	+ Außerordentliche Erträge	-8.424						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	-8.424						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	562.292	654.573	453.573	415.221	360.556	303.893	251.279
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	562.292	654.573	453.573	415.221	360.556	303.893	251.279
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	562.292	654.573	453.573	415.221	360.556	303.893	251.279

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (250 €) (250 €)
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen (100.000 €) (100.000 €), unvorhersehbare Energiekosten
 Bewirtschaftung bauliche Anlagen und bauliche Anlagen (GEBÄUDEVERSICHERUNG) (17.500 €) (17.500 €)
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen EB Stadtwerke (8.500 €) (8.500 €)
 Unterhaltung sonstige betriebliches Vermögen (1.000 €) (1.000 €)
 Aufwendungen für Sachleistungen (1.200 €) (1.200 €)
 Sicherheitserziehung Grund- und Förderschulen (1.000 €) (1.000 €)
 Sonstige Dienstleistungen (4.000 €) (4.000 €)
 Lernmittel: Übertragung des Ansatzes auf die Schule nach Vorliegen der Anmeldezahlen, zur Verfügungstellung des Ansatzes gem. § 96 SchulG

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211006 Donatusgrundschule Liblar

Stadt Erfstadt

zu Teilposition 16

Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (454.152 €) (454.152 €)

Mieten und Pachten (EB Immobilien NEU) (36.114 €) (36.114 €)

Geschäftsaufwendungen (6.800 €) (6.800 €), steigende Schülerzahlen für unumgänglich zu steigenden Kosten

Geschäftsaufwendungen 60 - 410 EUR (1.500 €) (1.500 €)

Versicherungen (25.000 €) (25.000 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen (15 €) (15 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 030211006 Donatusgrundschule Liblar								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle		030211006	Donatusgrundschule Liblar					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.395						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-3.395						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.395						

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Kostenstelle 030211006 Donatusgrundschule Liblar								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2121100680 div. unterjährige Grundschulen	-3.395							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-3.395							
Gesamtsumme	-3.395							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211007 Janusz-Korczak-Grundschule Erp								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle		030211007 Janusz-Korczak-Grundschule Erp						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223.173	-241.097	-230.316	-250.665	-293.064	-343.614	-385.145
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.220	-115.000	-170.574	-185.079	-214.685	-247.574	-283.362
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-765		-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-323.158	-356.097	-401.390	-436.244	-508.249	-591.688	-669.008
11	- Personalaufwendungen	19.935	19.114	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.255	111.927	68.850	68.850	68.850	68.850	68.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	765	460	1.125	1.125	1.125	1.034	1.034
15	- Transferaufwendungen	311.260	342.882	330.586	356.339	411.557	477.375	533.681
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.221	306.278	333.386	333.386	320.336	320.336	320.336
17	= Ordentliche Aufwendungen	700.436	780.661	734.147	759.900	802.068	867.795	924.101
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	377.278	424.564	332.757	323.656	293.819	276.107	255.094
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	377.278	424.564	332.757	323.656	293.819	276.107	255.094
23	+ Außerordentliche Erträge	-501						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	-501						
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (= Zellen 22 und 25)	376.776	424.564	332.757	323.656	293.819	276.107	255.094
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	376.776	424.564	332.757	323.656	293.819	276.107	255.094
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	376.776	424.564	332.757	323.656	293.819	276.107	255.094
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (200 €) (200 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen (50.000 €) (50.000 €), unvorhersehbare Energiekosten Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (GEBÄUDEVERSICHERUNG) (10.000 €) (10.000 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen EB Stadtwerke (3.000 €) (3.000 €) Unterhaltung sonstige betriebliches Vermögen (650 €) (650 €) Aufwendungen für Sachleistungen (1.000 €) (1.000 €) Sicherheitserziehung Grund- und Förderschulen (4.000 €) (4.000 €) Lernmittel: Übertragung des Ansatzes auf die Schule nach Vorliegen der Anmeldezahlen, zur Verfügungstellung des Ansatzes gem. § 96 SchulG								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211007 Janusz-Korczak-Grundschule Erp

Stadt Erfstadt

zu Teilposition 16

Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (244.596 €) (244.596 €)

Mieten und Pachten (EB Immobilien NEU) (56.925 €) (56.925 €)

Geschäftsaufwendungen (4.000 €) (4.000 €), steigende Schülerzahlen führen unumgänglich zu steigenden Kosten

Geschäftsaufwendungen 60 - 410 EUR (1.250 €) (1.250 €)

Versicherungen (26.000 €) (26.000 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen (15 €) (15 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 030211007 Janusz-Korczak-Grundschule Erp								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle		030211007		Janusz-Korczak-Grundschule Erp				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211100 Verwaltung								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle		030211100		Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.052	-7.715	-107.321	-106.382	-5.228	-3.700	-2.281
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-14.052	-7.715	-107.321	-106.382	-5.228	-3.700	-2.281
11	- Personalaufwendungen	50.308	86.158	648.928	662.875	669.253	675.695	682.201
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.593	22.100	18.000	20.100	18.000	20.100	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.050	31.864	35.554	28.575	26.319	21.923	20.181
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.681	47.892	20.320	20.320	19.970	19.970	19.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.631	188.014	722.802	731.870	733.542	737.688	740.352
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	344.579	180.299	615.481	625.488	728.314	733.988	738.071
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	344.579	180.299	615.481	625.488	728.314	733.988	738.071
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.350						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	3.350						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	347.929	180.299	615.481	625.488	728.314	733.988	738.071
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	347.929	180.299	615.481	625.488	728.314	733.988	738.071
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	347.929	180.299	615.481	625.488	728.314	733.988	738.071
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung sonstige betriebliches Vermögen (6.000 €) (6.000 €), die Wartungs- und Reparaturkosten für Mensageräte steigen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (12.000 €) (14.100 €)								
zu Teilposition 16								
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.200 €) (1.200 €) Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (10.560€) (10.560 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211100 Verwaltung

Stadt Erfstadt

Geschäftsaufwendungen (5.000 €) (5.000 €)

Geschäftsaufwendungen 60 - 410 EUR (3.000 €) (3.000 €)

Versicherungen (550 €) (550 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen (10 €) (10 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 030211100 Verwaltung								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle		030211100		Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.145						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	8.145						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.833	-10.639					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-61.833	-10.639					
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.687	-10.639					

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Kostenstelle 030211100 Verwaltung								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2121101080 Diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen	-53.687	-4.549						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.145							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-61.833	-4.549						
Gesamtsumme	-53.687	-4.549						

Produkthaushalt Erftstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030212001 Theodor-Heuss-Hauptschule								
Stadt Erftstadt								
Kostenstelle	030212001		Theodor-Heuss-Hauptschule					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.438	-176.080	-176.018	-175.900	-175.697	-175.300	-175.300
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.555		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-145.993	-176.080	-180.018	-179.900	-179.697	-179.300	-179.300
11	- Personalaufwendungen	44.887	45.065	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.059	247.195	226.350	228.150	229.950	231.850	233.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.684	9.867	2.475	2.262	2.015	1.364	1.222
15	- Transferaufwendungen	140.410	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.544	440.595	465.671	465.671	464.171	464.171	464.171
17	= Ordentliche Aufwendungen	826.583	918.022	869.996	871.583	871.636	872.885	874.743
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	680.590	741.942	689.978	691.683	691.939	693.585	695.443
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	680.590	741.942	689.978	691.683	691.939	693.585	695.443
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	680.590	741.942	689.978	691.683	691.939	693.585	695.443
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	680.590	741.942	689.978	691.683	691.939	693.585	695.443
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	680.590	741.942	689.978	691.683	691.939	693.585	695.443
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (350 €) (350 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen (35.000 €) (36.800 €), unvorhersehbare Energiekosten Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (GEBÄUDEVERSICHERUNG) (31.000 €) (31.000 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen EB Immobilien (140.000 €) (140.000 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen EB Stadtwerke (14.000 €) (14.000 €) Unterhaltung sonstige betriebliches Vermögen (2.000 €) (2.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (4.000 €) (4.000 €) Lernmittel: Übertragung des Ansatzes auf die Schule nach Vorliegen der Anmeldezahlen, zur Verfügungstellung des Ansatzes gem. § 96 SchulG								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030212001 Theodor-Heuss-Hauptschule

Stadt Erfstadt

zu Teilposition 16

Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (426.912 €) (426.912 €)
Mieten und Pachten (EB Immobilien NEU) (4.644 €) (4.644 €)
Geschäftsaufwendungen (5.000 €) (5.000 €)
Geschäftsaufwendungen 60-410 EUR (2.500 €) (2.500 €)
Versicherungen (26.000 €) (26.000 €)
Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen (15 €) (15 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 030212001 Theodor-Heuss-Hauptschule								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle		030212001	Theodor-Heuss-Hauptschule					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.410						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-8.410						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.410						

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Kostenstelle 030212001 Theodor-Heuss-Hauptschule

Stadt Erfstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2121201080 Diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen	-8.410							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-8.410							
Gesamtsumme	-8.410							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030212002 Carl-Schurz-Hauptschule								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle		030212002 Carl-Schurz-Hauptschule						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.110						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-10.153						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.358						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.508						
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.909						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	46.756						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	46.756						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	46.756						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	46.756						
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	46.756						
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 030212002 Carl-Schurz-Hauptschule								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle		030212002	Carl-Schurz-Hauptschule					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030212100 Verwaltung								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle	030212100	Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.842	-2.755	-2.333	-2.214	-1.991	-1.176	-169
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.842	-2.755	-2.333	-2.214	-1.991	-1.176	-169
11	- Personalaufwendungen	9.600	12.800	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.726	9.500	9.000	9.500	9.000	9.500	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.394	5.020	4.658	4.455	4.231	3.316	1.633
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.317	5.340	5.524	5.524	5.474	5.474	5.474
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.038	32.660	19.232	19.529	18.755	18.340	16.157
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	64.196	29.905	16.899	17.315	16.764	17.164	15.988
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	64.196	29.905	16.899	17.315	16.764	17.164	15.988
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	64.196	29.905	16.899	17.315	16.764	17.164	15.988
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	64.196	29.905	16.899	17.315	16.764	17.164	15.988
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	64.196	29.905	16.899	17.315	16.764	17.164	15.988
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.000 €) (2.000 €), die Wartungs- und Reparaturkosten für die Mensageräte steigen. Sonstige Dienstleistungen (7.000 €) (7.500 €)								
zu Teilposition 16								
Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (1.754 €) (1.764 €) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (250 €) (250 €) Geschäftsaufwendungen (1.000 €) (1.000 €) Geschäftsaufwendungen 60-410 EUR (1.500 €) (1.500 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030212100 Verwaltung

Stadt Erfstadt

Versicherungen (400 €) (400 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen (10 €) (10 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 030212100 Verwaltung								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle		030212100	Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.684						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-11.684						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.684						

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Kostenstelle 030212100 Verwaltung								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2121210080 div. sich unterj. ergeb. Investi.	-4.859							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-4.859							
2221201080 Diverse sich unterj. ergebende Investitionen	-6.826							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-6.826							
Gesamtsumme	-11.684							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030215001 Gottfried-Kinkel-Realschule								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle		030215001 Gottfried-Kinkel-Realschule						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.515	-32.540	-33.233	-34.061	-34.800	-35.700	-36.800
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.126		-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-34.641	-32.540	-33.733	-34.561	-35.300	-36.200	-37.300
11	- Personalaufwendungen	50.429	60.124	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.228	219.168	163.700	163.700	163.700	163.700	163.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.047	1.579	2.298	2.126	1.749	937	937
15	- Transferaufwendungen	30.204	32.520	32.600	33.600	34.600	35.700	36.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	837.362	812.976	830.904	830.904	830.104	830.104	830.104
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.075.271	1.126.367	1.030.002	1.030.830	1.030.653	1.030.941	1.032.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.040.630	1.093.827	996.269	996.269	995.353	994.741	994.741
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.040.630	1.093.827	996.269	996.269	995.353	994.741	994.741
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.270						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	-1.270						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	1.039.360	1.093.827	996.269	996.269	995.353	994.741	994.741
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	1.039.360	1.093.827	996.269	996.269	995.353	994.741	994.741
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	1.039.360	1.093.827	996.269	996.269	995.353	994.741	994.741
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (600 €) (600 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen (45.000 €) (45.000 €) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (GEBÄUDEVERSICHERUNG) (28.500 €) (28.500 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen EB Immobilien (75.000 €) (75.000 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen EB Stadtwerke (10.000 €) (10.000 €) Unterhaltung sonstige betriebliches Vermögen (1.000 €) (1.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (3.600 €) (3.600 €)								
Lernmittel: Übertragung des Ansatzes auf die Schule nach Vorliegen der Anmeldezahlen, zur Verfügungstellung des Ansatzes gem. § 96 SchulG								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030215001 Gottfried-Kinkel-Realschule

Stadt Erfstadt

zu Teilposition 16

Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (727.416 €) (727.416€)

Mieten und Pachten (EB Immobilien NEU) (62.353 €) (62.353 €)

Geschäftsaufwendungen (9.300 €) (9.300 €), steigende Schülerzahlen führen unumgänglich zu steigenden Kosten

Geschäftsaufwendungen 60 - 410 EUR (2.200 €) (2.200 €)

Versicherungen (29.000 €) (29.000 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen (35 €) (35 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 030215001 Gottfried-Kinkel-Realschule								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle		030215001		Gottfried-Kinkel-Realschule				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.106						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-6.106						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.106						

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Kostenstelle 030215001 Gottfried-Kinkel-Realschule								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2121500180 Diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen	-2.014							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-2.014							
2121501078 Corona Diverse sich unterjährig ergeb. Investition	-4.092							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-4.092							
Gesamtsumme	-6.106							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030215002 Realschule Lechenich								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle	030215002	Realschule Lechenich						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.545	-160.050	-159.990	-159.552	-159.055	-159.029	-158.900
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-80.766	-160.050	-159.990	-159.552	-159.055	-159.029	-158.900
11	- Personalaufwendungen	41.902	40.013	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.826	303.628	243.400	243.400	243.400	243.400	243.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.165	3.928	3.709	2.150	1.117	454	325
15	- Transferaufwendungen	79.068	159.720	158.900	158.900	158.900	158.900	158.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.718	414.754	439.426	439.426	437.426	437.426	437.426
17	= Ordentliche Aufwendungen	783.678	922.043	845.935	844.376	841.343	840.680	840.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	702.912	761.993	685.945	684.824	682.288	681.651	681.651
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	702.912	761.993	685.945	684.824	682.288	681.651	681.651
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.257						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.432						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	-2.825						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	700.087	761.993	685.945	684.824	682.288	681.651	681.651
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	700.087	761.993	685.945	684.824	682.288	681.651	681.651
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	700.087	761.993	685.945	684.824	682.288	681.651	681.651
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
<p>Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (400 €) (400 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen (50.000 €) (50.000 €), unvorhersehbare Energiekosten Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (GEBÄUDEVERSICHERUNG) (27.000 €) (27.000 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen EB Immobilien (155.000 €) (155.000 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen EB Stadtwerke (3.000 €) (3.000 €) Unterhaltung sonstige betriebliches Vermögen (2.000 €) (2.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (6.000 €) (6.000 €) Lernmittel: Übertragung des Ansatzes auf die Schule nach Vorliegen der Anmeldezahlen, zur Verfügungstellung des Ansatzes gem. § 96 SchulG</p>								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030215002 Realschule Lechenich

Stadt Erfstadt

zu Teilposition 16

Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (383.808 €) (383.808 €)

Mieten und Pachten (EB Immobilien NEU) (19.603 €) (19.603 €)

Geschäftsaufwendungen (6.900 €) (6.900 €), steigende Schülerzahlen führen unumgänglich zu steigenden Kosten

Geschäftsaufwendungen 60 -410 EUR (2.500 €) (2.500 €)

Versicherungen (26.000 €) (26.000 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen (15 €) (15 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 030215002 Realschule Lechenich								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle		030215002	Realschule Lechenich					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-622						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-622						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-622						

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Kostenstelle 030215002 Realschule Lechenich

Stadt Erfstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2121500280 Diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen	-622							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-622							
Gesamtsumme	-622							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030215100 Verwaltung								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle	030215100	Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.397	-1.331	-1.331	-1.331	-1.331	-1.211	-872
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.397	-1.331	-1.331	-1.331	-1.331	-1.211	-872
11	- Personalaufwendungen	12.227	16.381	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.890	21.500	10.000	10.500	10.000	10.500	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.850	14.383	8.530	4.401	4.081	3.802	3.276
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.683	13.280	11.604	11.604	11.304	11.604	11.604
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.650	65.544	30.184	26.555	25.435	25.956	24.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	126.253	64.213	28.853	25.224	24.104	24.745	24.058
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	126.253	64.213	28.853	25.224	24.104	24.745	24.058
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	870						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	870						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	127.123	64.213	28.853	25.224	24.104	24.745	24.058
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	127.123	64.213	28.853	25.224	24.104	24.745	24.058
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	127.123	64.213	28.853	25.224	24.104	24.745	24.058
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.000 €) (3.000 €) Wartungs- und Reinigungskosten für Messgeräte steigen Sonstige Dienstleistungen (7.000 €) (7.500 €)								
zu Teilposition 16								
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (250 €) (250 €) Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (6.744 €) (6.744 €) Geschäftsaufwendungen (1.000 €) (1.000 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030215100 Verwaltung

Stadt Erfstadt

Geschäftsaufwendungen 60-410 EUR (2.950 €) (2.950 €)

Versicherungen (650 €) (650 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen (10 €) (10 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 030215100 Verwaltung								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle		030215100	Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.818						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	5.818						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.078	-3.819					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-12.078	-3.819					
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.260	-3.819					

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Kostenstelle 030215100 Verwaltung								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2121501079 diverse Flutkatastrophe	-2.825							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-2.825							
2121501080 Diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen	-3.435							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.818							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-9.253							
Gesamtsumme	-6.260							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030217001 Ville-Gymnasium								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle	030217001	Ville-Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.233	-199.527	-198.327	-197.815	-197.329	-197.242	-197.200
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-265						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.938						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-122.436	-199.527	-198.327	-197.815	-197.329	-197.242	-197.200
11	- Personalaufwendungen	75.047	90.109	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.638	350.603	270.500	275.500	279.700	284.100	288.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.162	7.089	3.728	2.709	1.663	1.185	535
15	- Transferaufwendungen	121.444	199.900	197.200	197.200	197.200	197.200	197.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.389.108	1.377.833	1.393.221	1.396.221	1.392.921	1.392.921	1.392.921
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.867.399	2.025.534	1.864.849	1.871.830	1.871.684	1.875.606	1.879.556
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.744.963	1.826.007	1.666.522	1.674.015	1.674.355	1.678.364	1.682.356
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.744.963	1.826.007	1.666.522	1.674.015	1.674.355	1.678.364	1.682.356
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	1.744.963	1.826.007	1.666.522	1.674.015	1.674.355	1.678.364	1.682.356
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	1.744.963	1.826.007	1.666.522	1.674.015	1.674.355	1.678.364	1.682.356
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	1.744.963	1.826.007	1.666.522	1.674.015	1.674.355	1.678.364	1.682.356
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
<p>Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (1.000 €) (1.000 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen (80.000 €) (84.000 €) unvorhersehbare Energiekosten Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (GEBÄUDEVERSICHERUNG) (34.000 €) (34.000 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen EB Immobilien (125.000 €) (125.000 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen EB Stadtwerke (16.000 €) (16.000 €) Unterhaltung sonstige betriebliches Vermögen (3.500 €) (3.500 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (6.000 €) (6.000 €) Lernmittel: Übertragung des Ansatzes auf die Schule nach Vorliegen der Anmeldezahlen, zur Verfügungstellung des Ansatzes gem. § 96 SchulG</p>								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030217001 Ville-Gymnasium

Stadt Erfstadt

zu Teilposition 16

Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (1.018.668 €) (1.018.668 €)

Mieten und Pachten (EB Immobilien NEU) (326.628 €) (326.628 €)

Geschäftsaufwendungen (15.300 €) (15.300 €) steigende Schülerzahlen führen unumgänglich zu steigenden Kosten

Geschäftsaufwendungen 60 -410 EUR (2.000 €) (2.000 €)

Versicherungen (30.000 €) (30.000 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen (25 €) (25 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 030217001 Ville-Gymnasium								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle		030217001	Ville-Gymnasium					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.803	-872					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.803	-872					
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.803	-872					

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Kostenstelle 030217001 Ville-Gymnasium								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2121700180 Diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen	-1.803							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-1.803							
2321700180 div. unterj. Investitionen		-872						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-872						
Gesamtsumme	-1.803	-872						

Produkthaushalt Erftstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030217002 Gymnasium Lechenich								
Stadt Erftstadt								
Kostenstelle		030217002 Gymnasium Lechenich						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.420	-25.651	-26.411	-27.159	-27.700	-28.600	-36.800
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-25.420	-25.651	-26.411	-27.159	-27.700	-28.600	-36.800
11	- Personalaufwendungen	50.116	34.408	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.254	464.228	396.900	401.400	406.100	411.100	416.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.189	1.066	535	483	211	69	69
15	- Transferaufwendungen	24.180	28.060	26.100	26.900	27.700	28.600	36.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199.477	1.160.237	1.287.275	1.290.275	1.290.275	1.290.275	1.290.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.560.216	1.687.999	1.711.310	1.719.558	1.724.786	1.730.544	1.743.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.534.797	1.662.348	1.684.899	1.692.399	1.697.086	1.701.944	1.707.144
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.534.797	1.662.348	1.684.899	1.692.399	1.697.086	1.701.944	1.707.144
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	1.534.797	1.662.348	1.684.899	1.692.399	1.697.086	1.701.944	1.707.144
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	1.534.797	1.662.348	1.684.899	1.692.399	1.697.086	1.701.944	1.707.144
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	1.534.797	1.662.348	1.684.899	1.692.399	1.697.086	1.701.944	1.707.144

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (400 €) (400 €)
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen (90.000 €) (94.500 €) unvorhersehbare Energiekosten
 Bewirtschaftete Grundstücke und bauliche Anlagen (GEBÄUDEVERSICHERUNG) (27.500 €) (27.500 €)
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen EB Immobilien (231.000 €) (231.000 €)
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücken und baulichen Anlagen EB Stadtwerke (40.000 €) (40.000 €)
 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.000 €) (1.000 €)
 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (7.000 €) (7.000 €) Neu- Ersatzbeschaffungen von Lehrmaterialien für das Schulzentrum Lechenich
 Lernmittel: Übertragung des Ansatzes auf die Schule nach Vorliegen der Anmeldezahlen, zur Verfügungstellung des Ansatzes gem. § 96 SchulG

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030217002 Gymnasium Lechenich

Stadt Erfstadt

zu Teilposition 16

Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (1.137.756 €) (1.137.756 €)

Mieten und Pachten (EB Immobilien NEU) (107.394 €) (107.394 €)

Geschäftsaufwendungen (7.500 €) (7.500 €) steigende Schülerzahlen führen unumgänglich zu steigenden Kosten

Geschäftsaufwendungen 60-410 EUR (2.000 €) (2.000 €)

Versicherungen (32.000 €) (32.000 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen (25 €) (25 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 030217002 Gymnasium Lechenich								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle		030217002	Gymnasium Lechenich					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030217100 Verwaltung								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle		030217100		Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.756	-9.673	-34.384	-32.814	-31.753	-28.978	-8.242
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-788	-700	-600	-600	-600	-600	-600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-11.544	-10.373	-34.984	-33.414	-32.353	-29.578	-8.842
11	- Personalaufwendungen	27.035	41.738	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.987	35.447	26.800	27.800	26.800	27.800	26.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.679	26.546	35.958	28.606	26.101	18.262	15.160
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.074	28.178	16.482	16.482	15.232	15.232	15.232
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.775	131.909	79.290	72.938	68.183	61.344	57.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	216.230	121.536	44.306	39.524	35.830	31.766	48.400
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	216.230	121.536	44.306	39.524	35.830	31.766	48.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.424						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.148						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	-276						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	215.955	121.536	44.306	39.524	35.830	31.766	48.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	215.955	121.536	44.306	39.524	35.830	31.766	48.400
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	215.955	121.536	44.306	39.524	35.830	31.766	48.400
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (2.000 €) (2.000 €) Unterhaltung sonstige bewegliches Vermögen (4.000 €) (4.000 €) Die Wartungs- und Reparaturkosten für die Mensageräte steigen an. Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (800 €) (800 €) Sonstige Dienstleistungen (20.000 €) (21.000 €) Lernmittel: Übertragung des Ansatzes auf die Schule nach Vorliegen der Anmeldezahlen, zur Verfügungstellung des Ansatzes gem. § 96 SchulG								
zu Teilposition 16								
Besondere Zuwendungen für Beschäftigte (600 €) (600 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030217100 Verwaltung

Stadt Erfstadt

Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (10.272 €) (10.272 €)

Geschäftsaufwendungen (2.00 €) (2.000 €)

Geschäftsaufwendungen 60 - 410 EUR (3.000 €) (3.000 €)

Versicherungen (600 €) (600 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen (10 €) (10 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 030217100 Verwaltung								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle		030217100	Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.945						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	17.945						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.557	-3.131					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-25.557	-3.131					
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.612	-3.131					

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Kostenstelle 030217100 Verwaltung								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2121701079 Diverse Flutkatastrophe								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.819							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-2.819							
2121701080 Diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen	-7.612							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.127							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-22.739							
2321701080 div. unterj. Investitionen		-3.131						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-3.131						
Gesamtsumme	-7.612	-3.131						

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030221001 Förderschule								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle		030221001		Förderschule				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15	-4					
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	43	-4					
11	- Personalaufwendungen	131						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.490	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	1.019.748	1.337.711	1.377.750	1.441.150	1.507.300	1.558.450	1.611.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.068	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.039.436	1.356.751	1.391.290	1.454.690	1.520.840	1.571.990	1.624.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.039.479	1.356.747	1.391.290	1.454.690	1.520.840	1.571.990	1.624.940
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.039.479	1.356.747	1.391.290	1.454.690	1.520.840	1.571.990	1.624.940
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	1.039.479	1.356.747	1.391.290	1.454.690	1.520.840	1.571.990	1.624.940
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	1.039.479	1.356.747	1.391.290	1.454.690	1.520.840	1.571.990	1.624.940
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	1.039.479	1.356.747	1.391.290	1.454.690	1.520.840	1.571.990	1.624.940
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Lernmittel (4.500 €) (4.500 €)								
zu Teilposition 16								
Mieten und Pachten (EB Immobilien NEU) (1.530 €) (1.530 €)								
Versicherungen (7.500 €) (7.500 €)								
Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen (10 €) (10 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 030221001 Förderschule								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle		030221001	Förderschule					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030221100 Verwaltung								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle		030221100		Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151	260					
17	= Ordentliche Aufwendungen	151	260					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	151	260					
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	151	260					
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	151	260					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	151	260					
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	151	260					
Erläuterungen								
zu Teilposition 16								
Versicherungen (260€) (260 €)								
Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen (10 €) (10 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 030221100 Verwaltung								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle		030221100	Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	030241	Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.491	-21.136					
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-582						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-42.073	-21.136					
11	- Personalaufwendungen	27.966	49.612	33.237	33.120	33.477	33.838	34.202
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.482	1.200.000	1.311.500	1.377.000	1.446.000	1.518.000	1.594.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.678	720	720	720	520	520	520
17	= Ordentliche Aufwendungen	969.125	1.250.332	1.345.457	1.410.840	1.479.997	1.552.358	1.628.722
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	927.052	1.229.196	1.345.457	1.410.840	1.479.997	1.552.358	1.628.722
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	927.052	1.229.196	1.345.457	1.410.840	1.479.997	1.552.358	1.628.722
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	927.052	1.229.196	1.345.457	1.410.840	1.479.997	1.552.358	1.628.722
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	927.052	1.229.196	1.345.457	1.410.840	1.479.997	1.552.358	1.628.722
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	927.052	1.229.196	1.345.457	1.410.840	1.479.997	1.552.358	1.628.722
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Sonstige Dienstleistungen (1.311.500 €) (1.377.000 €)								
zu Teilposition 16								
Versicherungen (700 €) (700 €)								
Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen (20 €) (20 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		030241	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Erfstadt

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.081						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.620						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-925						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-46.626						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.160						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.452						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-44.175						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-44.175						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	-44.175						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-44.175						
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-44.175						

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüler								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		030242	Fördermaßnahmen für Schüler					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Ertstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben								
Stadt Ertstadt								
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-444.303	-1.109.785	-210.907	-165.926	-165.925	-134.087	-98.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-363						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-444.666	-1.109.785	-202.907	-157.926	-157.925	-126.087	-90.500
11	- Personalaufwendungen	537.214	377.348	343.045	352.248	355.296	356.426	358.340
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.303	1.162.274	677.480	657.500	672.500	677.500	682.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.521	111.157	338.603	256.041	233.527	100.787	32.716
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.505	414.634	556.725	679.725	11.725	11.725	11.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	882.543	2.065.413	1.915.853	1.945.514	1.273.048	1.146.438	1.085.281
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	437.877	955.628	1.712.946	1.787.588	1.115.123	1.020.351	994.781
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	437.877	955.628	1.712.946	1.787.588	1.115.123	1.020.351	994.781
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	437.877	955.628	1.712.946	1.787.588	1.115.123	1.020.351	994.781
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	437.877	955.628	1.712.946	1.787.588	1.115.123	1.020.351	994.781
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	437.877	955.628	1.712.946	1.787.588	1.115.123	1.020.351	994.781
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Netzwerkadministration (344.000 €) (368.000 €) Lernmittel (264.000 €) (270.000 €), gesammelte Ansatz für alle Schulen Aufwendungen IT Administration (49.980 €) Förderung in Höhe von 44.982,00 € (siehe Konto 4141032) Sonstige Dienstleistungen (6.000 €) (6.000 €) Sonstige Dienstleistungen - Inklusions Korb 1 (13.500 €) (13.500 €): Förderung zu 100 % (siehe Konto 4141000)								
zu Teilposition 16								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Erfstadt

Mieten Kopierer Schulen (40.000 €) (40.000 €), für alle Schulen
Geschäftsaufwendungen (Beschaffungsprogramm) (515.000 €) (638.000 €)
Versicherungen (1.700 €) (1.700 €)
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (25 €) (25 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		030243	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.315						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	203.315						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.217	-2.070.713	-1.704.100	-235.000	-30.000	-625.000	-30.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-8.217	-2.070.713	-1.704.100	-235.000	-30.000	-625.000	-30.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.097	-2.070.713	-1.704.100	-235.000	-30.000	-625.000	-30.000

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2124301001 Einrichtung SZ Lechenich 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-9.233 -9.233							
2124301003 Lehrerzimmer Vile Gymnasium 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-60.198 -60.198							
2124301005 SZ-Lechenich - NW Räume N-Trakt 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-4.691 -4.691	-302.100 -302.100						
2124301006 SZ Lechenich - NW Räume D-Trakt 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-130.000 -130.000						
2324301001 SZ Lechenich - Verwaltr. Gym 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-110.000 -110.000						
2324301002 SZ Lechenich - Verwaltr. RS 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-82.000 -82.000						
2324301003 SZ Lechenich - Gemeinschr. Verwal. 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-28.000 -28.000						
2324301005 SZ Lechenich - NW Räume N-Trakt 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-302.100 -302.100						
2324301006 RS Liblar- Lehrerzimmer 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-50.000 -50.000						
2324301007 GS Nordschule - Musikanlage 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-8.500 -8.500						
2324301008 GY Liblar - Chemieräume 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-255.000 -255.000						
2324301009 GY Liblar - Biologiesammlung 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-40.000 -40.000						
2324301011 DigitalPakt NRW + IT Beschaffung 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-761.738 -761.738						
2324301080 diverse unterj.erg. Investitionen 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-1.275 -1.275						
2424301001 SZ Lechenich - Verwaltungsr. GY 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-110.000 -110.000					
2424301002 SZ Verwaltung -Verwaltungsr. RS 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-82.000 -82.000					
2424301003 SZ Lechenich-Gemeinschaftsräume 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-28.000 -28.000					
2424301004 SZ Lechenich F-Trakt Physikräume				-205.000				

Produkthaushalt Erftstadt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben								
Stadt Erftstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-205.000				
2424301005 SZ Lechenich N-Trakt			-302.100					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-302.100					
2424301006 SZ Lechenich -D Trakt -NW Räume					-595.000		-595.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.					-595.000		-595.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-595.000)	
2424301008 GY Liblar Chemieräume			-255.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-255.000					
2424301009 GY Liblar Biologiesamml.			-40.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-40.000					
2424301010 Gy Liblar - Physikräume			-167.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-167.000					
2424301011 DigitalPakt NRW + IT Beschaffung			-690.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-690.000					
2424301012 Beschaffungsprogramm Schulen allgemein			-15.000	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-15.000	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-15.000)	(-15.000)	(-15.000)
2424301013 Beschaffungsprogramm Mensa			-15.000	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-15.000	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-15.000)	(-15.000)	(-15.000)
Gesamtsumme	-74.121	-2.070.713	-1.704.100	-235.000	-685.000	-30.000	-625.000	-30.000

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich		040 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-288.487	-226.906	-266.988	-257.570	-242.297	-241.381	-241.166
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-877.786	-999.343	-1.170.750	-1.171.250	-1.171.750	-1.171.750	-1.171.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.983	-21.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.372	-500	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.202	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.198.828	-1.255.149	-1.449.438	-1.440.520	-1.425.747	-1.424.831	-1.424.616
11	- Personalaufwendungen	2.148.454	2.391.184	2.614.428	2.673.302	2.694.381	2.711.362	2.730.223
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.931	190.000	97.750	109.150	94.250	108.250	90.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.156	14.002	18.493	16.016	14.635	10.237	9.551
15	- Transferaufwendungen	60.041	60.250	117.110	117.110	117.110	117.110	117.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.107	755.733	838.544	801.894	784.584	784.584	784.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.060.689	3.411.169	3.686.325	3.717.472	3.704.960	3.731.543	3.731.718
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.861.861	2.156.020	2.236.887	2.276.952	2.279.213	2.306.712	2.307.102
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.861.861	2.156.020	2.236.887	2.276.952	2.279.213	2.306.712	2.307.102
23	+ Außerordentliche Erträge	-15.044						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	-15.044						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	1.846.817	2.156.020	2.236.887	2.276.952	2.279.213	2.306.712	2.307.102
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	1.846.817	2.156.020	2.236.887	2.276.952	2.279.213	2.306.712	2.307.102
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	1.846.817	2.156.020	2.236.887	2.276.952	2.279.213	2.306.712	2.307.102
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (4.500 €) (3.500 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. Gema-Gebühren, Druck- und Werbekosten, Instrumentenausleihungen (1.600 € - für Musikschulflyer, 4x jährlich und Wasserspender Lehrerzimmer) (2.000 € - für Jubiläumsjahr Musikschule) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Bustransferkosten, Arrangement-Kosten, Jurorenkosten, Technikeinsätze (3.200 €) (3.200 €)								
zu Teilposition 13								
Gebäudeversicherung (7.500 €) (7.500 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (500 €) (500 €)								

Produkthaushalt Erftstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Stadt Erftstadt

Aufwendungen für sonstiges Sachleistungen, i. W. Eigenanteile (6.500 € - 4.000 zusätzlich für Kulturelles Highlight Promi-Lesung-Geskesaal; Alternativ zur Nacht der Bibliotheken im 2 Jahres-Rythmus, weitere Lesungen, Kindertheater im Rahmen des SommerLeseClubs) (2.500 €)
 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Kooperationen (1.000 €) (1.000 €)
 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Eigenanteile (18.000 € - 3.000 zusätzlich für Homepageintegration) (16.000 € - Erweiterung digitales Angebot)

zu Teilposition 13

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (200 €) (200 €)
 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Kulturveranstaltungen (6.000 €) (6.000 €)
 Aufwendungen zur Durchführung Filmschauplätze NRW (0 €) (18.000 € - für Sommernachtskino)
 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (4.000 €) (4.000 €)

zu Teilposition 13

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (250 €) (250 €)
 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (6.000 €) (6.000 €) hier: Te Peert Stiftung

zu Teilposition 13

Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (200 €) (200 €)
 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (18.500 €) (18.500 €)
 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen EB Stadtwerke (2.950 €) (2.950 €)
 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.000 €) (3.000 €)
 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (7.750 €) (7.750 €)
 Sonstige Dienstleistungen (5.000 €) (5.000 €)

zu Teilposition 15

Zuschüsse an private Unternehmen (31.000 €) (31.000 €) hier: Dorfgemeinschaftshaus Bliesheim
 Laufende Zuschüsse (25.000 €) (25.000 €) Mitgliederzuschüsse an Vereine
 Heimat-Preis NRW (5.000 €) (5.000 €) zu 100 % gefördert (siehe Zuw. lfd. Zwecke vom Land)
 Zuschüsse Schulpartnerschaften (7.060 €) (7.060 €)
 Betriebskostenzuschüsse Bürgerhalle Dirmerzheim und Köttingen (49.050 €) (49.050 €)

zu Teilposition 16

Besondere zw. Aufwendungen für Beschäftigte (4.000 € - für Leitungslehrgang Musikschule aufgrund Verpflichtung vom VdM sowie Musikschulkongress) (1.500 € - für Musikschulkongress)
 Mieten und Pachten für Instrumentenausleihe, Mietkopierer sowie Telefon und EDV (2.000 €) (2.000 €)
 Geschäftsaufwendungen (6.000 € für Smart Musikschule, Unterrichtsmaterial, Kindermusical, Adventskalender; 2024 zusätzlich Orchesterwettbewerb und Notenmaterial für Jubiläum) (5.000 €)
 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 60 > 410 Euro - pauschal - (750 €) (750 €)
 Sonstige Aufwendungen (1.400 €) (1.400 €)

zu Teilposition 16

Besondere zw. Aufwendungen für Beschäftigte (1.650 € - für Schulung Bibliotheksleitung sowie Teamfortbildungen, Fahrkosten etc.) (1.000 € . für Teamfortbildungen, Fahrtkosten etc.)
 Geschäftsaufwendungen (9.500 €) (9.500 €)
 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.500 €) (1.500 €)
 Aufwendungen Festwert, i.W. für den Medienbestand (50.000 €) (50.000 €)
 Sonstige Aufwendungen laufende Verwaltung (300 €) (300 €)
 Miete Haus Könen an EB immobilien (164.923 €) (164.923 €)

zu Teilposition 16

Besondere zw. Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) (500 €)
 Geschäftsaufwendungen (5.000 €) (5.000 €)

zu Teilposition 16

Geschäftsaufwendungen (250 €) (250 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Stadt Erfstadt

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (150 €) (150 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.200 €) (1.200 €)
Mieten und Pachten (3.500 €) (3.500 €)
Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (138.960 €) (138.960 €)
Mieten und Pachten (EB Immobilien NEU) (1.965 €) (1.965 €)
Inanspruchnahme Rechte/ Dienste (5.850 €) (5.850 €)
Geschäftsaufwendungen (21.900 €) (21.900 €)
Geschäftsaufwendungen 60 - 410 EUR (37.300 €) (7.300 €)
Versicherungen (11.000 €) (11.000 €)
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (100 €) (100 €)
Aufwandskonto Festwert Bücherein Weiterbildungsgesetz (2.000 €) (2.000 €)
Übrige sonstigen Aufwendungen der laufenden Verwaltung (3.500 €) (3.500 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.073	-6.000	-22.960	-9.000	-9.000	-9.000	-6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-6.073	-6.000	-22.960	-9.000	-9.000	-9.000	-6.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.073	-6.000	-22.960	-9.000	-9.000	-9.000	-6.000

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Erfstadt

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)							
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Erfstadt

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erftstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040263 Musikschulen								
Stadt Erftstadt								
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	040263	Musikschulen						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.450	-14.636	-41.435	-28.414	-9.498	-9.343	-9.300
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-359.823	-455.750	-519.750	-519.750	-519.750	-519.750	-519.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.372	-500	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-922	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-397.568	-475.086	-565.885	-552.864	-533.948	-533.793	-533.750
11	- Personalaufwendungen	980.537	1.071.896	1.245.742	1.281.865	1.294.620	1.307.332	1.320.239
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.418	67.850	9.300	8.700	7.800	7.800	7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.536	1.084	4.562	3.591	3.305	224	181
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.203	81.175	144.375	140.875	140.125	140.125	140.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.077.694	1.222.005	1.403.979	1.435.031	1.445.850	1.455.481	1.468.345
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	680.126	746.919	838.094	882.167	911.902	921.688	934.595
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	680.126	746.919	838.094	882.167	911.902	921.688	934.595
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	680.126	746.919	838.094	882.167	911.902	921.688	934.595
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	680.126	746.919	838.094	882.167	911.902	921.688	934.595
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	680.126	746.919	838.094	882.167	911.902	921.688	934.595
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (4.500 €) (3.500 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. Gema-Gebühren, Druck- und Werbekosten, Instrumentenausleihungen (1.600 € - für Musikschulflyer, 4x jährlich und Wasserspender Lehrerzimmer) (2.000 € - für Jubiläumsjahr Musikschule) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Bustransferkosten, Arrangement-Kosten, Jurorenkosten, Technikeinsätze (3.200 €) (3.200 €)								
zu Teilposition 16								
Besondere zw. Aufwendungen für Beschäftigte (4.000 € - für Leitungslehrgang Musikschule aufgrund Verpflichtung vom VdM sowie								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040263 Musikschulen

Stadt Erfstadt

Musikschulkongress) (1.500 € - für Musikschulkongress)

Mieten und Pachten für Instrumentenausleihe, Mietkopierer sowie Telefon und EDV (2.000 €) (2.000 €)

Geschäftsaufwendungen (6.000 € für Smart Musikschule, Unterrichtsmaterial, Kindermusical, Adventskalender; 2024 zusätzlich Orchesterwettbewerb und Notenmaterial für Jubiläum) (5.000 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 60 > 410 Euro - pauschal - (750 €) (750 €)

Sonstige Aufwendungen (1.400 €) (1.400 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040263 Musikschulen

Stadt Erfstadt

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040263 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-610		-3.960				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-610		-3.960				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-610		-3.960				

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 040263 Musikschulen								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2126301080 Diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen	-610							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-610							
2426301001 Yamaha YTS-280 Saxophon			-1.700					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-1.700					
2426301002 Stentor SR1102 Cello			-1.300					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-1.300					
2426301003 Thon Drum Equipment Case			-960					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-960					
Gesamtsumme	-610		-3.960					

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	040271	Volkshochschulen						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-251.823	-211.658	-215.254	-218.864	-222.585	-221.824	-221.687
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-490.749	-515.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.480	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-752.051	-732.658	-841.254	-844.864	-848.585	-847.824	-847.687
11	- Personalaufwendungen	767.823	876.806	896.977	908.784	912.688	914.520	917.207
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.566	43.100	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.478	6.289	7.420	6.211	5.862	4.545	3.938
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.586	182.691	227.275	197.275	190.025	190.025	190.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.018.454	1.108.886	1.169.072	1.149.670	1.145.975	1.146.490	1.148.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	266.402	376.228	327.818	304.806	297.390	298.666	300.883
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	266.402	376.228	327.818	304.806	297.390	298.666	300.883
23	+ Außerordentliche Erträge	-12.813						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	-12.813						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	253.589	376.228	327.818	304.806	297.390	298.666	300.883
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	253.589	376.228	327.818	304.806	297.390	298.666	300.883
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	253.589	376.228	327.818	304.806	297.390	298.666	300.883

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (200 €) (200 €)
 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (18.500 €) (18.500 €)
 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen EB Stadtwerke (2.950 €) (2.950 €)
 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.000 €) (3.000 €)
 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (7.750 €) (7.750 €)
 Sonstige Dienstleistungen (5.000 €) (5.000 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen

Stadt Erfstadt

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.200 €) (1.200 €)
Mieten und Pachten (3.500 €) (3.500 €)
Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (138.960 €) (138.960 €)
Mieten und Pachten (EB Immobilien NEU) (1.965 €) (1.965 €)
Inanspruchnahme Rechte/ Dienste (5.850 €) (5.850 €)
Geschäftsaufwendungen (21.900 €) (21.900 €)
Geschäftsaufwendungen 60 - 410 EUR (37.300 €) (7.300 €)
Versicherungen (11.000 €) (11.000 €)
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (100 €) (100 €)
Aufwandskonto Festwert Bücherein Weiterbildungsgesetz (2.000 €) (2.000 €)
Übrige sonstigen Aufwendungen der laufenden Verwaltung (3.500 €) (3.500 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		040271	Volkshochschulen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.273	-6.000	-18.000	-9.000	-9.000	-9.000	-6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-3.273	-6.000	-18.000	-9.000	-9.000	-9.000	-6.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.273	-6.000	-18.000	-9.000	-9.000	-9.000	-6.000

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 040271 Volkshochschulen								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2127101002 Möbel	-3.273	-128						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-3.273	-128						
2327101001 EDV VHS		-5.838						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-5.838						
2427101001 EDV VHS			-12.000	-6.000		-6.000	-6.000	-3.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-12.000	-6.000		-6.000	-6.000	-3.000
2427101002 Möbel Waschmaschine neues VHS Geb.			-6.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-6.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
M27101000 Erwerb bewegliches Vermögen - VHS		-34						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-34						
Gesamtsumme	-3.273	-6.000	-18.000	-9.000		-9.000	-9.000	-6.000

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040272 Büchereien								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	040272	Büchereien						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.590	-612	-299	-292	-214	-214	-179
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.291	-20.593	-23.000	-23.500	-24.000	-24.000	-24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-20.881	-21.205	-23.299	-23.792	-24.214	-24.214	-24.179
11	- Personalaufwendungen	295.886	310.271	335.707	344.556	347.711	349.821	352.380
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.383	26.500	34.000	28.000	32.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.142	6.629	6.511	6.214	5.468	5.468	5.432
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.342	286.960	263.183	262.533	255.473	255.473	255.473
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.753	630.360	639.401	641.303	640.652	638.762	641.285
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	538.872	609.155	616.102	617.511	616.438	614.548	617.106
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	538.872	609.155	616.102	617.511	616.438	614.548	617.106
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	538.872	609.155	616.102	617.511	616.438	614.548	617.106
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	538.872	609.155	616.102	617.511	616.438	614.548	617.106
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	538.872	609.155	616.102	617.511	616.438	614.548	617.106
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Gebäudeversicherung (7.500 €) (7.500 €)								
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (500 €) (500 €)								
Aufwendungen für sonstiges Sachleistungen, i. W. Eigenanteile (6.500 € - 4.000 zusätzlich für Kulturelles Highlight Promi-Lesung-Geskesaal; Alternativ zur Nacht der Bibliotheken im 2 Jahres-Rythmus, weitere Lesungen, Kindertheater im Rahmen des SommerLeseClubs) (2.500 €)								
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Kooperationen (1.000 €) (1.000 €)								
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Eigenanteile (18.000 € - 3.000 zusätzlich für Homepageintegration) (16.000 € - Erweiterung digitales Angebot)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040272 Büchereien

Stadt Erfstadt

zu Teilposition 16

Besondere zw. Aufwendungen für Beschäftigte (1.650 € - für Schulung Bibliotheksleitung sowie Teamfortbildungen, Fahrkosten etc.) (1.000 € . für Teamfortbildungen, Fahrtkosten etc.)
Geschäftsaufwendungen (9.500 €) (9.500 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.500 €) (1.500 €)
Aufwendungen Festwert, i.W. für den Medienbestand (50.000 €) (50.000 €)
Sonstige Aufwendungen laufende Verwaltung (300 €) (300 €)
Miete Haus Könen an EB immobilien (164.923 €) (164.923 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040272 Büchereien

Stadt Erfstadt

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.190						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-2.190						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.190						

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 040272 Büchereien

Stadt Erfstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2127201080 Diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen	-2.190							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-2.190							
Gesamtsumme	-2.190							

Produkt haushalt Ertstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 040281010 Kulturveranstaltungen								
Stadt Ertstadt								
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	040281	Heimat- und sonstige Kunstpflege						
Produkt	040281010	Kulturveranstaltungen						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.124		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.370						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.983	-17.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-20.476	-17.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Personalaufwendungen	87.846	101.956	112.581	114.921	115.874	115.885	116.274
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.485	41.550	10.800	28.800	10.800	28.800	10.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	228						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.848	19.020	9.820	7.320	5.720	5.720	5.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.408	162.526	133.201	151.041	132.394	150.405	132.794
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	115.931	144.726	127.201	145.041	126.394	144.405	126.794
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	115.931	144.726	127.201	145.041	126.394	144.405	126.794
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	115.931	144.726	127.201	145.041	126.394	144.405	126.794
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	115.931	144.726	127.201	145.041	126.394	144.405	126.794
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	115.931	144.726	127.201	145.041	126.394	144.405	126.794
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (200 €) (200 €)								
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Kulturveranstaltungen (6.000 €) (6.000 €)								
Aufwendungen zur Durchführung Filmschauplätze NRW (0 €) (18.000 € - für Sommernachtskino)								
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (4.000 €) (4.000 €)								
zu Teilposition 16								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 040281010 Kulturveranstaltungen

Stadt Erfstadt

Besondere zw. Aufwendungen für Beschäftigte (500 €) (500 €)

Geschäftsaufwendungen (5.000 €) (5.000 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 040281010 Kulturveranstaltungen								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	040281	Heimat- und sonstige Kunstpflege						
Produkt	040281010	Kulturveranstaltungen						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-1.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)			-1.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.000				

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 040281010 Kulturveranstaltungen

Stadt Erfstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2428101001 Pavillion mit Wechselbannern			-1.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-1.000					
Gesamtsumme			-1.000					

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 040281020 Kulturförderung								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	040281	Heimat- und sonstige Kunstpflege						
Produkt	040281020	Kulturförderung						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.500		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.552	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-400					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-800						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-7.852	-8.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
11	- Personalaufwendungen	16.362	30.255	23.421	23.175	23.488	23.804	24.123
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.078	11.000	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	59.813	60.250	117.110	117.110	117.110	117.110	117.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.128	185.887	193.891	193.891	193.241	193.241	193.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.381	287.392	340.672	340.426	340.089	340.405	340.724
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	260.529	278.992	327.672	327.426	327.089	327.405	327.724
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	260.529	278.992	327.672	327.426	327.089	327.405	327.724
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.231						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	-2.231						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	258.299	278.992	327.672	327.426	327.089	327.405	327.724
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	258.299	278.992	327.672	327.426	327.089	327.405	327.724
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	258.299	278.992	327.672	327.426	327.089	327.405	327.724
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (250 €) (250 €)								
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (6.000 €) (6.000 €) hier: Te Peert Stiftung								
zu Teilposition 15								
Zuschüsse an private Unternehmen (31.000 €) (31.000 €) hier: Dorfgemeinschaftshaus Bliesheim								
Laufende Zuschüsse (25.000 €) (25.000 €) Mitgliederzuschüsse an Vereine								

Produkt haushalt Erftstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 040281020 Kulturförderung

Stadt Erftstadt

Heimat-Preis NRW (5.000 €) (5.000 €) zu 100 % gefördert (siehe Zuw. lfd. Zwecke vom Land)

Zuschüsse Schulpartnerschaften (7.060 €) (7.060 €)

Betriebskostenzuschüsse Bürgerhalle Dirmerzheim und Köttingen (49.050 €) (49.050 €)

zu Teilposition 16

Geschäftsaufwendungen (250 €) (250 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (150 €) (150 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 040281020 Kulturförderung

Stadt Erfstadt

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	040281020	Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	050	Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.955.233	-2.124.515	-4.304.514	-4.604.515	-4.604.515	-4.604.273	-4.604.108
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.179.167	-1.150.196	-1.239.196	-1.332.296	-1.436.406	-1.472.746	-1.510.176
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-285.012	-400.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.094	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.108	-3.932	-4.360	-4.510	-4.685	-4.895	-5.160
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.592.614	-3.681.643	-6.341.670	-6.734.921	-6.839.206	-6.875.514	-6.913.044
11	- Personalaufwendungen	1.996.134	1.947.869	2.081.927	2.158.523	2.176.853	2.182.009	2.192.506
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.710	911.300	1.231.750	1.193.500	1.174.500	1.174.500	1.174.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.543	1.137	1.298	1.287	1.150	908	743
15	- Transferaufwendungen	2.918.793	3.490.300	4.874.500	5.014.000	5.123.300	5.123.300	5.123.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470.248	1.409.992	1.511.729	1.696.828	1.460.928	1.460.928	1.460.928
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.987.430	7.760.598	9.701.204	10.064.138	9.936.731	9.941.645	9.951.977
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	3.394.816	4.078.955	3.359.534	3.329.217	3.097.525	3.066.131	3.038.933
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	3.394.816	4.078.955	3.359.534	3.329.217	3.097.525	3.066.131	3.038.933
23	+ Außerordentliche Erträge	-123.315						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.121						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	-117.193						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	3.277.623	4.078.955	3.359.534	3.329.217	3.097.525	3.066.131	3.038.933
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	3.277.623	4.078.955	3.359.534	3.329.217	3.097.525	3.066.131	3.038.933
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	3.277.623	4.078.955	3.359.534	3.329.217	3.097.525	3.066.131	3.038.933

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich		Soziale Leistungen						
050								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.665	-219.641					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.665	-219.641					
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.665	-219.641					

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	050	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	050313	Leistungen für Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.954.658	-2.124.090	-4.304.090	-4.604.090	-4.604.090	-4.604.090	-4.604.090
03	+ Sonstige Transfererträge	-123.335	-108.196	-136.196	-136.196	-136.196	-136.196	-136.196
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-285.012	-400.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.623	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-214	-500	-800	-800	-800	-800	-800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.372.843	-2.635.786	-5.234.686	-5.534.686	-5.534.686	-5.534.686	-5.534.604
11	- Personalaufwendungen	981.952	1.047.003	1.115.806	1.159.540	1.170.295	1.178.263	1.187.458
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.227	900.550	1.224.750	1.172.750	1.167.750	1.167.750	1.167.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.959	660	751	739	602	602	520
15	- Transferaufwendungen	1.602.557	2.059.300	3.328.500	3.328.500	3.283.500	3.283.500	3.283.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.348.499	1.286.766	1.379.719	1.564.818	1.342.818	1.342.818	1.342.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.531.194	5.294.279	7.049.526	7.226.347	6.964.965	6.972.933	6.982.046
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	2.158.351	2.658.493	1.814.840	1.691.661	1.430.279	1.438.247	1.447.442
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	2.158.351	2.658.493	1.814.840	1.691.661	1.430.279	1.438.247	1.447.442
23	+ Außerordentliche Erträge	-123.315						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.156						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	-118.159						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	2.040.193	2.658.493	1.814.840	1.691.661	1.430.279	1.438.247	1.447.442
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	2.040.193	2.658.493	1.814.840	1.691.661	1.430.279	1.438.247	1.447.442
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	2.040.193	2.658.493	1.814.840	1.691.661	1.430.279	1.438.247	1.447.442

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (800 €) (800 €)

Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (700.000 € für GU Don Bosco und Radmacherstraße) (700.000 €)

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlage (Gebäudeversicherung) (90.000 € für GU Don Bosco und Radmacherstraße) (90.000 €)

Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen EB Stadtwerke (100.000 €) für GU Don Bosco und Radmacherstraße (100.000 €)

Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen (10.000 €) (10.000 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (950 €) (950 €)

Renovierungs- und sonstiger Aufwand (72.000 €; davon 32.000 € für Renovierung Küchen am Vogelsang, Brabanter Weg und Oststraße, 40.000 € für Sonstiges) (40.000 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Erfstadt

Sosntige Dienstleistungen - Asylbewerber - (176.000 € - für Vertrag Awo) (181.000 € - Vertrag AWO endet zum 31.02.2025, neue Beschlussfassung Rat notwendig)
 Sonstige Dienstleistungen - Sozialamt - (30.000 € - Stelle Ehrenamtskoordination) (5.000 € - Wegfall Stelle Ehrenamtskoordination zum 01.03.2025)

zu Teilposition 15

Integrationsmaßnahmen Asylbewerber (40.000 €) (40.000 €)
 Zuschüsse für Beiräte (1.000 €) (1.000 €)
 Bildungs- und Teilhabepaket: Schul- u. KiTa Ausflüge (Asyl) (500 €) (500 €); mehrtägige Klassenfahrten (Asyl) (5.000 €) (5.000 €); Schulbedarf (Asyl) (4.000 €) (4.000 €)
 Lernförderung (Asyl) ((1.500 €) (1.500 €); Mittagsverpflegung (Asyl) (18.000 €) (18.000 €); soziale/ kulturelle Teilhabe (Asyl) (500 €) (500 €)
 sonstige soziale Leistungen (1.800 €) (1.800 €)
 Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen Asyl (Krankenhilfe) (600.000 € - es ist mit 350 zusätzlichen Flüchtlingen zu rechnen) (600.000 €)
 Hilfe zum Lebensunterhalt (1.000.000 €) (1.000.000 €)
 analog Leistungen nach 5.-9. Kap SGB XII (50.000 €) (50.000 €)
 Sachleistungen (50.000 €) (50.000 €)
 Geldleistungen für perönliche Bedürfnisse (655.200 €) (655.200 €)
 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (5.000 €) (5.000 €)
 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (830.000 €) (830.000 €)
 Sosntige Leistungen (§ 6 AsylbLG) (30.000 €) (30.000 €)
 Sontigen Transferaufwendungen ohne Gegenleistung Dritter (36.000 €) (36.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (10.000 €) (10.000 €)
 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Supervision) (1.800 €) (1.800 €)
 Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (27.552 €) (27.552 €)
 Mieten und Pachten (EB Immobilien NEU) (604.847 €) (789.946 €)

 Mieten und Pachten (Stadtwerke) (30.000 €) (30.000 €)
 Mieten und Pachten Privatwohnraum (660.000 €) (660.000 €)
 Geschäftsaufwendungen (20.000 €) (20.000 €)
 Geschäftsaufwendungen 60-410 EUR (18.400 €) (18.400 €)

 Versicherungen (7.000 €) (7.000 €)
 Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (120 €) (120 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Erfstadt

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-219.641					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)		-219.641					
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-219.641					

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Erfstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2331301080 Diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen		-219.641						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-219.641						
Gesamtsumme		-219.641						

Produkthaushalt Erftstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Stadt Erftstadt

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88	-188	-188	-188	-188	-144	-100
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-766	-792	-822	-857	-899	-952
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-88	-954	-980	-1.010	-1.045	-1.043	-1.052
11	- Personalaufwendungen	105.727	88.587	104.930	108.954	109.733	109.143	109.092
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		650	650	650	650	650	650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	88	88	88	88	44	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.884	8.019	10.483	10.483	7.233	7.233	7.233
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.700	97.344	116.151	120.175	117.704	117.070	116.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	112.611	96.390	115.171	119.165	116.659	116.027	115.923
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	112.611	96.390	115.171	119.165	116.659	116.027	115.923
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	112.611	96.390	115.171	119.165	116.659	116.027	115.923
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	112.611	96.390	115.171	119.165	116.659	116.027	115.923
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	112.611	96.390	115.171	119.165	116.659	116.027	115.923

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (650 €) (650 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (750 €) (750 €)
Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (5.508 €) (5.508 €)
Geschäftsaufwendungen (650 €) (650 €)
Geschäftsaufwendungen 60 - 410 EUR (550 €) (550 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Stadt Erfstadt

Versicherungen (3.000 €) (3.000 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (25 €) (25 €)

Produkthaushalt Erftstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Stadt Erftstadt

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erftstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050333 Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII								
Stadt Erftstadt								
Produktbereich	050	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	050333	Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-666	-692	-722	-757	-799	-852
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		-666	-692	-722	-757	-799	-852
11	- Personalaufwendungen	106.673	89.609	106.012	110.068	110.859	110.280	110.241
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		650	650	650	650	650	650
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.358	7.754	8.068	8.068	6.268	6.268	6.268
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.031	98.013	114.730	118.786	117.777	117.198	117.159
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	113.031	97.347	114.038	118.064	117.020	116.399	116.307
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	113.031	97.347	114.038	118.064	117.020	116.399	116.307
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (= Zellen 22 und 25)	113.031	97.347	114.038	118.064	117.020	116.399	116.307
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	113.031	97.347	114.038	118.064	117.020	116.399	116.307
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	113.031	97.347	114.038	118.064	117.020	116.399	116.307
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (650 €) (650 €)								
zu Teilposition 16								
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (750 €) (750 €)								
Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (5.508 €) (5.508 €)								
Geschäftsaufwendungen (750 €) (750 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050333 Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII

Stadt Erfstadt

Versicherungen (500 €) (500 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (10 €) (10 €)

Produkthaushalt Erftstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050333 Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII

Stadt Erftstadt

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050333 Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erftstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050334 Hilfen zur Gesundheit SGB XII								
Stadt Erftstadt								
Produktbereich	050	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	050334	Hilfen zur Gesundheit SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-666	-692	-722	-757	-799	-852
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		-666	-692	-722	-757	-799	-852
11	- Personalaufwendungen	106.673	89.609	106.012	110.068	110.859	110.280	110.241
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	650	650	650	650	650	650
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.855	7.854	8.218	8.218	6.518	6.518	6.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.542	98.113	114.880	118.936	118.027	117.448	117.409
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	113.542	97.447	114.188	118.214	117.270	116.649	116.557
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	113.542	97.447	114.188	118.214	117.270	116.649	116.557
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (= Zellen 22 und 25)	113.542	97.447	114.188	118.214	117.270	116.649	116.557
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	113.542	97.447	114.188	118.214	117.270	116.649	116.557
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	113.542	97.447	114.188	118.214	117.270	116.649	116.557
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (650 €) (650 €)								
zu Teilposition 16								
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (750 €) (750 €)								
Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (5.508 €) (5.508 €)								
Geschäftsaufwendungen (700 €) (700 €)								
Geschäftsaufwendungen 60 - 410 EUR (550 €) (550 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050334 Hilfen zur Gesundheit SGB XII

Stadt Erfstadt

Versicherungen (700 €) (700 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (10 €) (10 €)

Produkthaushalt Erftstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050334 Hilfen zur Gesundheit SGB XII

Stadt Erftstadt

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050334 Hilfen zur Gesundheit SGB XII

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Ertstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050336 Hilfe zur Pflege SGB XII								
Stadt Ertstadt								
Produktbereich	050	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	050336	Hilfe zur Pflege SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-667	-692	-722	-757	-799	-852
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		-667	-692	-722	-757	-799	-852
11	- Personalaufwendungen	106.673	89.609	106.012	110.068	110.859	110.280	110.241
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		650	650	650	650	650	650
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.459	7.954	8.218	8.218	7.118	7.118	7.118
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.132	98.213	114.880	118.936	118.627	118.048	118.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	114.132	97.546	114.188	118.214	117.870	117.249	117.157
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	114.132	97.546	114.188	118.214	117.870	117.249	117.157
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (= Zellen 22 und 25)	114.132	97.546	114.188	118.214	117.870	117.249	117.157
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	114.132	97.546	114.188	118.214	117.870	117.249	117.157
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	114.132	97.546	114.188	118.214	117.870	117.249	117.157
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (650 €) (650 €)								
zu Teilposition 16								
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (750 €) (750 €)								
Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (5.508 €) (5.508 €)								
Geschäftsaufwendungen (700 €) (700 €)								
Geschäftsaufwendungen 60 - 410 EUR (550 €) (550 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050336 Hilfe zur Pflege SGB XII

Stadt Erfstadt

Versicherungen (700 €) (700 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (10 €) (10 €)

Produkthaushalt Erftstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050336 Hilfe zur Pflege SGB XII

Stadt Erftstadt

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050336 Hilfe zur Pflege SGB XII

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erftstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050338 Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII

Stadt Erftstadt

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050338 Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-667	-692	-722	-757	-799	-852
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		-667	-692	-722	-757	-799	-852
11	- Personalaufwendungen	104.781	87.563	103.847	107.839	108.607	108.005	107.944
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		650	650	650	650	650	650
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.301	8.054	8.218	8.218	6.518	6.518	6.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.082	96.267	112.715	116.707	115.775	115.173	115.112
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	113.082	95.600	112.023	115.985	115.018	114.374	114.260
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	113.082	95.600	112.023	115.985	115.018	114.374	114.260
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	113.082	95.600	112.023	115.985	115.018	114.374	114.260
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	113.082	95.600	112.023	115.985	115.018	114.374	114.260
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	113.082	95.600	112.023	115.985	115.018	114.374	114.260

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewebliches Vermögen (650 €) (650 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (750 €) (750 €)
Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (5.508 €) (5.508 €)
Geschäftsaufwendungen (700 €) (700 €)
Geschäftsaufwendungen 60 - 410 EUR (550 €) (550 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050338 Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII

Stadt Erfstadt

Versicherungen (700 €) (700 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (10 €) (10 €)

Produkthaushalt Erftstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050338 Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII

Stadt Erftstadt

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050338 Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	050	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	050341	Unterhaltsvorschussleistungen						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.056.596	-1.042.000	-1.103.000	-1.196.100	-1.300.210	-1.336.550	-1.373.980
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.094						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.058.690	-1.042.000	-1.103.000	-1.196.100	-1.300.210	-1.336.550	-1.373.980
11	- Personalaufwendungen	160.021	156.293	157.965	161.615	162.754	161.946	161.905
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.114						
15	- Transferaufwendungen	1.253.367	1.366.000	1.481.000	1.620.500	1.774.800	1.774.800	1.774.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.585	12.543	15.083	15.083	12.333	12.333	12.333
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.433.087	1.534.836	1.654.048	1.797.198	1.949.887	1.949.079	1.949.038
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	374.397	492.836	551.048	601.098	649.677	612.529	575.058
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	374.397	492.836	551.048	601.098	649.677	612.529	575.058
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	374.397	492.836	551.048	601.098	649.677	612.529	575.058
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	374.397	492.836	551.048	601.098	649.677	612.529	575.058
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	374.397	492.836	551.048	601.098	649.677	612.529	575.058
Erläuterungen								
zu Teilposition 16								
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €) (400€)								
Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (10.908 €) (10.908 €)								
Versicherungen (1.000 €) (1.000 €)								
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (25 €) (25 €)								
Geschäftsaufwendungen (2.750 € - erhöhter Aufwand durch Fachsoftware UVG) (2.750 € - analog Vorjahr)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Erfstadt

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	050	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250						
03	+ Sonstige Transfererträge	-25						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-692						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-967						
11	- Personalaufwendungen	328.943	299.595	266.404	275.097	277.925	280.781	283.666
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469	7.500	3.750	17.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145	152	223	223	223	223	223
15	- Transferaufwendungen	53.634	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.309	71.048	73.722	73.722	72.122	72.122	72.122
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.500	443.295	409.099	431.542	418.770	421.626	424.511
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	451.533	443.295	409.099	431.542	418.770	421.626	424.511
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	451.533	443.295	409.099	431.542	418.770	421.626	424.511
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	966						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	966						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	452.499	443.295	409.099	431.542	418.770	421.626	424.511
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	452.499	443.295	409.099	431.542	418.770	421.626	424.511
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	452.499	443.295	409.099	431.542	418.770	421.626	424.511
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (650 €) (650 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (350 €) (350 €) Sonstige Dienstleistungen (2.750 €; davon 1.500 € Demenz, 1.000 € VHS, 500 € Dolmetscher) (16.500 €; davon 15.000 € Aktionstag, 1.000 VHS, 500 Dolmetscher)								
zu Teilposition 16								
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.200 €) (2.200 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Erfstadt

Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (66.792€) (66.792 €)

Geschäftsaufwendungen (2.500 €) (2.500 €)

Geschäftsaufwendungen 60 - 410 EUR (400 €) (400 €)

Versicherungen (1.800 €) (1.800 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (30 €) (30 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich		050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		050351	Sonstige soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.665						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.665						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.665						

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Erfstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2135101080 Diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen	-1.665							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-1.665							
Gesamtsumme	-1.665							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.559.016	-14.493.514	-14.076.251	-14.961.344	-15.229.758	-15.526.804	-15.832.752
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.007.378	-1.513.000	-2.936.266	-1.810.507	-1.857.587	-1.779.721	-1.948.341
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.954.441	-2.159.500	-2.464.854	-2.538.482	-2.614.323	-2.692.441	-2.772.901
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157.275	-122.000	-189.300	-194.998	-200.779	-200.779	-200.779
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-277.996	-6.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-99.787	-46.500	-48.600	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-17.055.893	-18.340.514	-19.722.471	-19.550.631	-19.947.747	-20.245.045	-20.800.073
11	- Personalaufwendungen	14.380.933	16.005.017	17.490.478	18.003.371	18.165.302	18.346.026	18.551.805
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.618	908.809	729.512	820.961	828.948	837.674	847.109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.871	132.705	118.160	102.653	93.843	84.104	70.090
15	- Transferaufwendungen	24.674.999	25.580.989	25.128.694	27.012.700	27.835.034	28.676.261	29.544.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300.809	2.700.361	3.025.556	3.099.173	2.969.313	2.971.733	2.974.337
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.057.230	45.327.881	46.492.400	49.038.858	49.892.440	50.915.799	51.988.327
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	25.001.337	26.987.366	26.769.929	29.488.227	29.944.692	30.670.754	31.188.253
19	+ Finanzerträge	-13						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-13						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	25.001.324	26.987.366	26.769.929	29.488.227	29.944.692	30.670.754	31.188.253
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.512						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	54.041						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	51.529						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	25.052.854	26.987.366	26.769.929	29.488.227	29.944.692	30.670.754	31.188.253
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	25.052.854	26.987.366	26.769.929	29.488.227	29.944.692	30.670.754	31.188.253
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	25.052.854	26.987.366	26.769.929	29.488.227	29.944.692	30.670.754	31.188.253

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.649	-60.774	-335.304	-101.400			
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-69.649	-60.774	-335.304	-101.400			
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.649	-60.774	-335.304	-101.400			

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Erfstadt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.719.229	-7.837.948	-6.766.000	-7.500.000	-7.710.000	-7.950.000	-8.200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-6.500	-10.000					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.189.057	-1.175.000	-1.583.760	-1.631.270	-1.680.210	-1.730.620	-1.782.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-642						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.270						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-7.916.699	-9.022.948	-8.349.760	-9.131.270	-9.390.210	-9.680.620	-9.982.540
11	- Personalaufwendungen	463.221	516.190	536.678	558.494	563.719	567.480	571.880
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.745					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.617						
15	- Transferaufwendungen	14.998.621	16.171.948	15.226.456	16.815.686	17.338.736	17.876.936	18.433.226
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.566	30.460	31.244	31.244	30.444	30.444	30.444
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.513.025	16.740.343	15.794.378	17.405.424	17.932.899	18.474.860	19.035.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	7.596.326	7.717.396	7.444.618	8.274.154	8.542.689	8.794.240	9.053.010
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	7.596.326	7.717.396	7.444.618	8.274.154	8.542.689	8.794.240	9.053.010
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	7.596.326	7.717.396	7.444.618	8.274.154	8.542.689	8.794.240	9.053.010
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	7.596.326	7.717.396	7.444.618	8.274.154	8.542.689	8.794.240	9.053.010
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	7.596.326	7.717.396	7.444.618	8.274.154	8.542.689	8.794.240	9.053.010

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.500 €) (1.500 €)
Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (26.184 €) (26.184 €)

Geschäftsaufwendungen (1.000 €) (1.000€)
Versicherungen (2.500 €) (2.500 €)
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (60 €) (60 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Erfstadt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060362 Jugendarbeit								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	060362	Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.424	-2.417	-2.407	-2.297	-2.297	-2.283	-1.148
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.424	-3.417	-3.407	-3.297	-3.297	-3.283	-2.148
11	- Personalaufwendungen	46.140	69.020	36.255	36.372	36.738	36.837	37.044
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.300	15.520	15.630	15.740	15.860	16.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.583	2.559	2.434	2.434	2.398	2.190	1.148
15	- Transferaufwendungen	23.231	35.700	43.630	47.200	51.078	55.260	59.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.062	2.996	3.814	3.824	2.924	2.924	2.924
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.016	125.575	101.653	105.460	108.878	113.071	117.256
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	73.592	122.158	98.246	102.163	105.581	109.788	115.108
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	73.592	122.158	98.246	102.163	105.581	109.788	115.108
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	73.592	122.158	98.246	102.163	105.581	109.788	115.108
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	73.592	122.158	98.246	102.163	105.581	109.788	115.108
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	73.592	122.158	98.246	102.163	105.581	109.788	115.108
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (5.520 €) (5.630 €)								
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (5.000 €) (5.000 €)								
zu Teilposition 16								
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (100 €) (100 €)								
Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (2.184 €) (2.184 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060362 Jugendarbeit

Stadt Erfstadt

Geschäftsaufwendungen (110 €) (120 €)

Versicherungen (1.400 €) (1.400 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (20 €) (20 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060362 Jugendarbeit								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		060362	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 060363010 Jugendgerichtshilfe								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt	060363010	Jugendgerichtshilfe						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge	5.480	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.480	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	114.988	118.833	121.563	124.099	125.367	126.648	127.941
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.250	3.510	3.800	4.110	4.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	11.176	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.286	8.058	8.958	9.008	7.318	7.388	7.448
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.450	144.891	145.771	148.617	148.485	150.146	151.839
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	140.930	141.391	142.271	145.117	144.985	146.646	148.339
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	140.930	141.391	142.271	145.117	144.985	146.646	148.339
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	140.930	141.391	142.271	145.117	144.985	146.646	148.339
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	140.930	141.391	142.271	145.117	144.985	146.646	148.339
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	140.930	141.391	142.271	145.117	144.985	146.646	148.339
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Sonstige Dienstleistungen (3.250 €) (3.510 €) Sonstige Dienstleistungen JuHIS (3.250 €) (3.510 €)								
zu Teilposition 16								
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €) (700 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 060363010 Jugendgerichtshilfe

Stadt Erfstadt

Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (5.988 €) (5.988 €)

Geschäftsaufwendungen (570 €) (620 €)

Übrige sonst. Aufw. lfd. Verwaltung (80 €) (80 €)

Versicherungen (1.600 €) (1.600 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (20 €) (20 €)

Produkt haushalt Ertfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 060363010 Jugendgerichtshilfe

Stadt Ertfstadt

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	060363010	Jugendgerichtshilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 060363020 Amtsvormundschaften, Beistandschaft, Beurkundungen

Stadt Erfstadt

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	060363020	Amtsvormundschaften, Beistandschaft, Beurkundungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	290.511	280.876	284.247	291.680	294.114	294.410	295.569
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.167	28.790	31.568	31.568	31.343	31.343	31.343
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.677	309.666	315.815	323.248	325.457	325.753	326.912
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	324.677	309.666	315.815	323.248	325.457	325.753	326.912
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	324.677	309.666	315.815	323.248	325.457	325.753	326.912
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	324.677	309.666	315.815	323.248	325.457	325.753	326.912
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	324.677	309.666	315.815	323.248	325.457	325.753	326.912
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	324.677	309.666	315.815	323.248	325.457	325.753	326.912

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.400 €) (2.400€)
Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (22.908 €) (22.908 €)

Geschäftsaufwendungen (3.000 €) (3.000 €)
Übr. sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung (1.725 €) (1.725 €)
Versicherungen (1.500 €) (1.500 €)
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (35 €) (35 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 060363020 Amtsvormundschaften, Beistandschaft, Beurkundungen

Stadt Erfstadt

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 060363020 Amtsvormundschaften, Beistandschaft, Beurkundungen

Stadt Erfstadt

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	060363020	Amtsvormundschaften, Beistandschaft, Beurkundungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 060363030 Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung

Stadt Erfstadt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 060363030 Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-69						
11	- Personalaufwendungen	337.005	364.380	477.678	455.942	435.200	446.307	482.452
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.719	31.030	33.508	33.508	29.408	29.408	29.408
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.724	395.410	511.186	489.450	464.608	475.715	511.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	364.655	395.410	511.186	489.450	464.608	475.715	511.860
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	364.655	395.410	511.186	489.450	464.608	475.715	511.860
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	364.655	395.410	511.186	489.450	464.608	475.715	511.860
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	364.655	395.410	511.186	489.450	464.608	475.715	511.860
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	364.655	395.410	511.186	489.450	464.608	475.715	511.860

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.500 €) (1.500 €)
Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (22.908 €) (22.908 €)
Geschäftsaufwendungen (450 €) (450 €)
Versicherungen (8.500 €) (8.500 €)
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (150 €) (150 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 060363030 Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung

Stadt Erfstadt

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	060363030	Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkt haushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 060363040 Hilfe zur Erziehung								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt	060363040	Hilfe zur Erziehung						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-291.568	-350.848	-418.848	-418.825	-418.691	-418.142	-417.960
03	+ Sonstige Transfererträge	-641.594	-1.162.500	-2.459.000	-1.329.960	-1.369.860	-1.291.950	-1.453.280
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63.832	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-996.994	-1.557.848	-2.922.348	-1.793.285	-1.833.051	-1.754.592	-1.915.740
11	- Personalaufwendungen	1.208.066	1.383.064	1.779.508	1.825.093	1.853.731	1.876.348	1.894.110
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962	9.482	12.550	102.550	102.550	102.550	102.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.684	2.239	1.379	1.100	881	182	
15	- Transferaufwendungen	9.144.917	8.918.381	9.384.729	9.664.892	9.968.459	10.265.684	10.571.825
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.634	171.248	469.534	548.654	499.254	499.254	499.254
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.506.263	10.484.414	11.647.700	12.142.289	12.424.875	12.744.018	13.067.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	9.509.269	8.926.566	8.725.352	10.349.004	10.591.824	10.989.426	11.151.999
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	9.509.269	8.926.566	8.725.352	10.349.004	10.591.824	10.989.426	11.151.999
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	635						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	635						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	9.509.903	8.926.566	8.725.352	10.349.004	10.591.824	10.989.426	11.151.999
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	9.509.903	8.926.566	8.725.352	10.349.004	10.591.824	10.989.426	11.151.999
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	9.509.903	8.926.566	8.725.352	10.349.004	10.591.824	10.989.426	11.151.999
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke (850 €) (850 €)								
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Holzdamm 3) (10.000 €) (100.000 €)								
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.000 €) (1.000 €)								
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen BUT (200 €) (200 €)								
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (200 €) (200 €)								
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (300 €) (300 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 060363040 Hilfe zur Erziehung

Stadt Erfstadt

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (12.500 €) (12.500 €)
Supervisionen für die pädagogischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (8.800 €) (8.800 €)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte BUT (900 €) (900 €)
Mieten und Pachten (50.000 €) (350.000 €)
Miete und Pachten (EB Immobilien ALT) (90.264 €) (90.264 €)

Geschäftsaufwendungen (70.000 €) (70.000 €)
Geschäftsaufwendungen (BUT) (5.000 €) (5.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen >60<410 EUR -pauschal. (31.900€ - Ersteinrichtung Holzdamm 3) (2.600 €)
Geschäftsaufwendungen Holzdamm 10 (61.800 €)
Festwerte Tische (87.550 € - Ersteinrichtung Holzdamm 3)
Festwerte Stühle (42.230 € - Ersteinrichtung Holzdamm 3)
Versicherungen (8.500 €) (8.500 €)
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (90 €) (90 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 060363040 Hilfe zur Erziehung

Stadt Erfstadt

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	060363040	Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-19.600	-77.250				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)		-19.600	-77.250				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-19.600	-77.250				

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 060363040 Hilfe zur Erziehung								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2336304002 14 Surfaces Tablets 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-19.600 -19.600						
2436304001 14 Surfaces 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-77.250 -77.250					
Gesamtsumme		-19.600	-77.250					

Produkthaushalt Ertstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)								
Stadt Ertstadt								
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.358.316	-6.199.012	-6.820.007	-6.969.859	-7.027.004	-7.083.547	-7.140.032
03	+ Sonstige Transfererträge	-364.764	-337.000	-473.766	-477.047	-484.227	-484.271	-491.561
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-765.384	-974.000	-870.594	-896.712	-923.613	-951.321	-979.861
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.981	-120.000	-187.000	-192.698	-198.479	-198.479	-198.479
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-269.595						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.208	-10.000	-12.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-7.944.248	-7.640.012	-8.363.467	-8.537.916	-8.634.923	-8.719.218	-8.811.533
11	- Personalaufwendungen	11.398.608	12.738.443	13.639.540	14.082.589	14.221.733	14.357.778	14.496.962
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.379	769.950	638.160	638.439	645.526	653.822	662.437
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.859	119.874	106.381	91.448	82.937	74.798	63.013
15	- Transferaufwendungen	-30						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.832.538	2.215.378	2.239.941	2.230.986	2.172.991	2.172.991	2.172.991
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.870.354	15.843.645	16.624.022	17.043.462	17.123.187	17.259.389	17.395.403
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	5.926.106	8.203.633	8.260.555	8.505.546	8.488.264	8.540.171	8.583.870
19	+ Finanzerträge	-13						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-13						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	5.926.093	8.203.633	8.260.555	8.505.546	8.488.264	8.540.171	8.583.870
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.512						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	53.407						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	50.895						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	5.976.988	8.203.633	8.260.555	8.505.546	8.488.264	8.540.171	8.583.870
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	5.976.988	8.203.633	8.260.555	8.505.546	8.488.264	8.540.171	8.583.870
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	5.976.988	8.203.633	8.260.555	8.505.546	8.488.264	8.540.171	8.583.870
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (240.000 €) (240.000 €)								
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (GEBÄUDEVERSICHERUNG) (41.050 €) (41.050 €)								
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen EB Immo (9.300 €) (9.579 €)								
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen EB Stadtwerke (24.960 €) (24.960 €)								
Unerhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (21.750 €) (21.750 €)								
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (28.500 €) (28.500 €)								
Aufwendungen Projekte Kindertagesbetreuung (3.000 €) (3.000 €)								
Essensgeld Kitas (262.200 €) (262.200 €)								
sonstige Dienstleistungen (2.400 €) (2.400 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)

Stadt Erfstadt

Aufwendungen externe Dienstleistungen (5.000 €) (5.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendung für Beschäftigte (29.200 €) (29.200 €)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Supervisionen) (1.000 €) (1.000 €)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Servicestelle für Familien) (20.000€) (20.000 €)

Miete und Pachten (EB Immobilien ALT) (880.068 €) (880.068€)

Miete und Pachten (EB Immobilien NEU) (1.084.207 €) (1.084.207 €)

Mieten und Pachten (31.116 €) (20.616 €)

Geschäftsaufwendungen (51.500 €) (53.045 €)

Geschäftsaufwendungen Verwaltung Jugendamt (7.000 €) (7.000 €)

Geschäftsaufwendungen Servicestelle für Familien (1.200 €) (1.200 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen >60>410 Euro- pauschal-(17.500 €) (17.500 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen >60>410 Euro -pauschal-(Verwaltung Jugendamt) (1.000 €) (1.000 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen >60>410 Euro -pauschal-(Service für Familien) (400 €) (400 €)

Festwerte Tische (5.850 €) (5.850 €)

Festwerte Stühle (7.300 €) (7.300 €)

Versicherungen (100.000 €) (100.000 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (2.600 €) (2.600 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.045	-35.450	-129.054	-86.400			
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-67.045	-35.450	-129.054	-86.400			
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.045	-35.450	-129.054	-86.400			

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2136501001 BGA Kita Blessem 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-28.902 -28.902							
2136501004 BGA Kita Dirmerzheim 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-1.550 -1.550							
2136501005 BGA Kita Friesheim 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-3.770 -3.770							
2136501007 BGA Kita Herrig 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-2.942 -2.942							
2136501008 BGA Kita Köttingen 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-5.125 -5.125							
2136501009 BGA Kita Lechenich Süd 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-3.942 -3.942							
2136501010 BGA Kita Lechenich Nord 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-6.319 -6.319							
2136501011 BGA Kita Liblar 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-19.357 -19.357							
2136501012 BGA Kita Liblar Fami-Zentrum 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-13.199 -13.199							
2136501013 BGA SiJuKidz 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-2.716 -2.716							
2136501014 BGA Kita Verwaltung (unvorhersehbarer Bedarf) 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-13.309 -13.309							
2136501080 Diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-2.005 -2.005							
2336501001 BGA Tageseinrichtungen Kinder 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-11.172 -11.172						
2336501002 BGA Kita Lechenich Süd 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-22.789 -22.789						
2336501012 BGA Kita Liblar 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-1.489 -1.489						
2436501001 BGA Kita Blessem 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-4.600 -4.600	-6.000 -6.000				
2436501002 BGA Kita Borr 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-5.454 -5.454					
2436501003 BGA Kita Dirmerzheim			-5.500	-5.000				

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)

Stadt Erfstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-5.500	-5.000				
2436501004 BGA Kita Gymnich			-57.000	-2.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-57.000	-2.000				
2436501005 BGA Kita Herrig			-3.000	-3.200				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-3.000	-3.200				
2436501006 BGA Kita Köttingen			-3.500	-25.700				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-3.500	-25.700				
2436501007 BGA Kita Lechenich Nord			-12.500	-2.500				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-12.500	-2.500				
2436501008 BGA Kita Liblar II			-8.000	-6.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-8.000	-6.000				
2436501009 BGA Kita Liblar III			-2.500	-4.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-2.500	-4.000				
2436501010 BGA Kita Lechnich Süd			-27.000	-22.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-27.000	-22.000				
2436501011 BGA Kita bLIESHEIM				-10.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-10.000				
Gesamtsumme		-103.136	-35.450	-129.054	-86.400			

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	060366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-187.479	-103.290	-68.989	-70.363	-71.767	-72.833	-73.612
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.294	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.690	-6.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.477	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-200.940	-112.790	-79.989	-81.363	-82.767	-83.833	-84.612
11	- Personalaufwendungen	521.419	528.080	606.015	621.222	626.805	632.318	637.934
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.277	89.332	60.032	60.832	61.332	61.332	61.332
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.128	8.033	7.966	7.671	7.627	6.934	5.929
15	- Transferaufwendungen	156.249	61.860	16.879	27.922	19.761	21.381	23.135
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.641	210.215	203.495	206.887	193.447	195.797	198.341
17	= Ordentliche Aufwendungen	921.714	897.520	894.387	924.534	908.972	917.762	926.671
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	720.774	784.730	814.398	843.171	826.205	833.930	842.059
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	720.774	784.730	814.398	843.171	826.205	833.930	842.059
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	720.774	784.730	814.398	843.171	826.205	833.930	842.059
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	720.774	784.730	814.398	843.171	826.205	833.930	842.059
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	720.774	784.730	814.398	843.171	826.205	833.930	842.059

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (31.200 €) (31.200 €)
 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (GEBÄUDEVERSICHERUNG) (3.700 €) (3.700 €)
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen EB Stadtwerke (2.400 €) (2.400 €)
 Unterhaltung von Fahrzeugen (3.000 €) (3.000 €)
 KFZ Versicherung (4.000 €) (4.000 €)
 KFZ Steuer (732 €) (732 €)
 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.000 €) (2.000 €)
 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (8.000 €) (8.000 €)
 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (5.000 €) (5.000 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erfstadt

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (3.000 €) (3.000 €)
Miete an GWG für Jugendtreff (5.477 €) (5.926 €)
Miete und Pachten (EB Immobilien ALT) (150.576 €) (150.576 €)
Miete und Pachten (EB Immobilien NEU) (5.482 €) (5.482 €)
Geschäftsaufwendungen (4.620 €) (4.999 €)
Geschäftsaufwendungen Jugendzentrum (14.391 €) 15.571 €
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen für alle Jugendeinrichtungen >60<410 EUR -pauschal- (16.879 €) (18.263 €)
Versicherungen (3.000 €) (3.000 €)
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (70 €) (70 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	060366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.604	-5.724	-129.000	-15.000			
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-2.604	-5.724	-129.000	-15.000			
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.604	-5.724	-129.000	-15.000			

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2136601002 Theke JuZe 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-10.000 -10.000							
2136601004 Anschaffungen SIJU 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-5.389 -5.389							
2136601080 Diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-2.604 -2.604							
2336601001 Hardware 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-4.500 -4.500						
2336601080 div. unterjährige Investitionen 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-1.224 -1.224						
2436601001 Beratungsmobil 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-50.000 -50.000					
2436601002 Unterstellhütte (Gymnich/ Dirmerzheim) 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-10.000 -10.000					
2436601003 Küche JuZe 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-20.000 -20.000					
2436601004 Küche JuCa 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-20.000 -20.000					
2436601005 Gartenmöbel JuZe 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-4.000 -4.000					
2436601006 Mobilar Theke JuZe Billardraum Renovierung 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-11.000 -11.000					
2436601007 Anschaffung JuCa (Gamingraum: TV Gerät, Leinwand) 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-6.000 -6.000					
2436601008 Ausstattung Werkzeugraum JuCa 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-6.000 -6.000					
2436601009 Ausstattung Hof JuCa (Spiel- und Sportgeräte) 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-2.000 -2.000					
2436601010 Erneuerung Mobiliar/ Ersatzbeschaffung 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-15.000 -15.000				
Gesamtsumme	-17.993	-5.724	-129.000	-15.000				

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Erfstadt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	976	6.132	8.993	7.881	7.895	7.902	7.912
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	340.836	378.100	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.196	2.186	3.494	3.494	2.184	2.184	2.184
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.008	386.418	457.487	456.375	455.079	455.086	455.096
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	345.008	386.418	457.487	456.375	455.079	455.086	455.096
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	345.008	386.418	457.487	456.375	455.079	455.086	455.096
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	345.008	386.418	457.487	456.375	455.079	455.086	455.096
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	345.008	386.418	457.487	456.375	455.079	455.086	455.096
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	345.008	386.418	457.487	456.375	455.079	455.086	455.096

Erläuterungen

zu Teilposition 15

zu Teilposition 16

Miete und Pachten (EB Immobilien ALT) (2.184 €) (2.184 €)
 Versicherungen (1.300 €) (1.300 €)
 Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (10 €) (10 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Erfstadt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	080	Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.313	-44.099	-44.057	-43.518	-42.619	-41.963	-41.531
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-309	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.558	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.060						
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-68.315	-82.099	-82.057	-81.518	-80.619	-79.963	-79.531
11	- Personalaufwendungen	91.057	110.476	115.289	91.843	94.536	105.326	105.144
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.655	884.460	972.150	952.150	952.150	952.150	952.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.580	190.096	206.275	204.319	202.122	196.428	195.965
15	- Transferaufwendungen	442.692	976.462	937.345	933.747	497.473	503.945	803.945
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	814.125	869.711	884.869	884.869	883.899	883.899	883.899
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.976.110	3.031.205	3.115.928	3.066.928	2.630.180	2.641.748	2.941.103
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.907.795	2.949.106	3.033.871	2.985.410	2.549.561	2.561.785	2.861.572
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.907.795	2.949.106	3.033.871	2.985.410	2.549.561	2.561.785	2.861.572
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	64.639						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	64.639						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	1.972.434	2.949.106	3.033.871	2.985.410	2.549.561	2.561.785	2.861.572
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	1.972.434	2.949.106	3.033.871	2.985.410	2.549.561	2.561.785	2.861.572
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	1.972.434	2.949.106	3.033.871	2.985.410	2.549.561	2.561.785	2.861.572

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich		Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	595.000	2.038.043					
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	595.000	2.038.043					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-60.000				
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.957	-2.556.500	-4.980.000	-2.345.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-165.957	-2.556.500	-5.040.000	-2.345.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	429.043	-518.457	-5.040.000	-2.345.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt haushalt Ertstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 080421010 Förderung des Sports								
Stadt Ertstadt								
Produktbereich	080	Sportförderung						
Produktgruppe	080421	Förderung des Sports						
Produkt	080421010	Förderung des Sports						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.725						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-10.725						
11	- Personalaufwendungen	22.266	31.298	36.000	35.956	36.261	36.278	36.411
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	68.681	59.612	69.545	65.947	62.453	61.925	61.925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	507	210	710	710	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.453	91.120	106.255	102.613	99.214	98.703	98.836
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	80.728	91.120	106.255	102.613	99.214	98.703	98.836
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	80.728	91.120	106.255	102.613	99.214	98.703	98.836
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	80.728	91.120	106.255	102.613	99.214	98.703	98.836
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	80.728	91.120	106.255	102.613	99.214	98.703	98.836
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	80.728	91.120	106.255	102.613	99.214	98.703	98.836
Erläuterungen								
zu Teilposition 15								
Zuschüsse private Unternehmen (51.793 €) (51.793 €)								
Orga-Zuschuss Stadtsportverband (4.519 €) (4.519 €)								
Zuschuss Bogensportclub (3.300 €) (3.300 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 080421010 Förderung des Sports

Stadt Erfstadt

Produktbereich	080	Sportförderung
Produktgruppe	080421	Förderung des Sports
Produkt	080421010	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 080424010 Sportstätten und Bäder								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	080	Sportförderung						
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	080424010	Sportstätten und Bäder						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.932	-3.443	-3.401	-2.862	-1.963	-1.307	-875
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.771	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.558	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.794	-41.443	-41.401	-40.862	-39.963	-39.307	-38.875
11	- Personalaufwendungen	22.266	28.153	43.987	44.122	44.262	43.245	42.677
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.576	723.860	811.550	791.550	791.550	791.550	791.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.463	5.263	5.221	4.656	3.793	3.246	2.783
15	- Transferaufwendungen	335.506	916.850	867.800	867.800	435.020	442.020	742.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	806.117	865.161	879.663	879.663	879.663	879.663	879.663
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.443.928	2.539.287	2.608.221	2.587.791	2.154.288	2.159.724	2.458.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.440.135	2.497.844	2.566.820	2.546.929	2.114.325	2.120.417	2.419.818
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.440.135	2.497.844	2.566.820	2.546.929	2.114.325	2.120.417	2.419.818
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	1.440.135	2.497.844	2.566.820	2.546.929	2.114.325	2.120.417	2.419.818
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	1.440.135	2.497.844	2.566.820	2.546.929	2.114.325	2.120.417	2.419.818
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	1.440.135	2.497.844	2.566.820	2.546.929	2.114.325	2.120.417	2.419.818

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Erstattung Aufwendungen von Dritten an EB Stadtwerke (36.000 €) (36.000 €)
Erstattung an die Stadtwerke zur Nutzung der Bäder für das Schulschwimmen (269.900 €) (269.900 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (149.000 €) (149.000 €)
Bew. Grundstücke und bauliche Anlagen (Gebäudeversicherung) (22.000 €) (22.000 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen EB Immobilien (130.000 €) (130.000 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen EB Stadtwerke (15.000 €) (15.000 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (70.000 €) (50.000 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (119.650 €) (119.650 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 080424010 Sportstätten und Bäder

Stadt Erfstadt

zu Teilposition 15

Zuführung zur Rückstellung Verlustausgleich Bäder (725.780 €) (725.780 €)
Eigenkapitalverstärkung Bäder (135.020 €) (135.020 €)
Laufende Zuschüsse (7.000 €) (7.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere zw. Aufwendungen für Beschäftigte (150 €) (150 €)
Mieten und Pachten (EB Immo Alt) (821.688 €) (821.688 €)
Mieten und Pachten (EB Immo Neu) (48.765 €) (48.765 €)
Geschäftsaufwendungen (3.500 €) (3.500 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (3.650 €) (3.650 €)
Versicherungen (400 €) (400 €)
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (10 €) (10 €)
Sonstige Aufwendungen laufende Verwaltung (1.500 €) (1.500 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424010 Sportstätten und Bäder

Stadt Erfstadt

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
Produkt 080424010 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.698	-28.500	-35.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-5.698	-28.500	-35.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.698	-28.500	-35.000				

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 080424010 Sportstätten und Bäder								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2142401080 Diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen	-5.698							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-5.698							
2342401001 Ausstattung TH Bliesheim		-28.500						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-28.500						
2442401001 Ausstattung TH Bliesheim			-35.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-35.000					
Gesamtsumme	-5.698	-28.500	-35.000					

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 080424020 Sportplätze								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	080	Sportförderung						
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	080424020	Sportplätze						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.656	-40.656	-40.656	-40.656	-40.656	-40.656	-40.656
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.080						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.060						
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-53.796	-40.656	-40.656	-40.656	-40.656	-40.656	-40.656
11	- Personalaufwendungen	46.526	51.025	35.302	11.765	14.012	25.802	26.056
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.079	160.600	160.600	160.600	160.600	160.600	160.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.117	184.833	201.054	199.663	198.329	193.182	193.182
15	- Transferaufwendungen	38.506						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.501	4.340	4.496	4.496	3.736	3.736	3.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.728	400.798	401.452	376.524	376.677	383.320	383.574
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	386.933	360.142	360.796	335.868	336.021	342.664	342.918
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	386.933	360.142	360.796	335.868	336.021	342.664	342.918
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	64.639						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	64.639						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	451.571	360.142	360.796	335.868	336.021	342.664	342.918
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	451.571	360.142	360.796	335.868	336.021	342.664	342.918
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	451.571	360.142	360.796	335.868	336.021	342.664	342.918
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (160.000 €) (160.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (600 €) (600 €)								
zu Teilposition 16								
Mieten und Pachten (EB Immobilien Alt) (3.336 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 080424020 Sportplätze

Stadt Erfstadt

Geschäftsaufwendungen (750 €) (750 €)

Versicherungen (400 €) (400 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (10 €) (10 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424020 Sportplätze								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	080	Sportförderung						
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	080424020	Sportplätze						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	595.000	2.038.043					
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	595.000	2.038.043					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-60.000				
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.260	-2.528.000	-4.945.000	-2.345.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-160.260	-2.528.000	-5.005.000	-2.345.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	434.740	-489.957	-5.005.000	-2.345.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt haushalt Ertstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 080424020 Sportplätze								
Stadt Ertstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2142400080 Diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen		-386.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-386.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
2142402002 Neubau Sportplatz Köttingen SV 1			-1.600.000	-1.000.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-1.600.000	-1.000.000				
2142402004 Sporplatz Oberliblar Deckensanierung			-35.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-35.000					
2142402005 Kunstrasenplatz Friesherim	-170.003	-217.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	595.000							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-765.003	-217.000						
2342402001 Neubau Sportpl. Köttingen		278.043	-1.000.000	-1.000.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.278.043						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000				
2342402002 Donatus-Parkplatz		-25.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-25.000						
2342402003 Sportplatz Ahrem (Flut)		896.600	1.800.000					
12700 Betriebs- und Geschäftsausstattung		896.600	1.800.000					
61000 für Zuwendungen		-760.000						
2342402004 Sportplatz Erp			-500.000	-300.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-500.000	-300.000				
2342402080 div. unterjährige Investitionen		-3.400						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-3.400						
2442402001 Sportzentrum Köttingen			-60.000					
24 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.			-60.000					
2542402001 Sportplatz Dirmerzheim				-35.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-35.000				
Gesamtsumme	-170.003	543.243	-1.405.000	-2.345.000		-10.000	-10.000	-10.000

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Erfstadt

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.973	-3.309.167	-1.882.911	-1.205.700	-833.284	-450.834	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.518						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-5.491	-3.309.167	-1.883.411	-1.206.200	-833.784	-451.334	-500
11	- Personalaufwendungen	822.740	1.042.423	1.000.864	1.029.728	1.039.501	1.047.331	1.056.048
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.080	625.000	603.500	577.500	257.000	137.000	152.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.107	4.487	4.840	2.540	2.002	1.370	1.275
15	- Transferaufwendungen	38.865	1.071.200	1.547.200	1.442.200	600.000	592.000	489.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.355	140.906	146.546	146.546	127.746	126.746	128.746
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.211.149	2.884.016	3.302.950	3.198.514	2.026.249	1.904.447	1.827.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.205.658	-425.151	1.419.539	1.992.314	1.192.465	1.453.113	1.827.469
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.205.658	-425.151	1.419.539	1.992.314	1.192.465	1.453.113	1.827.469
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	57.639						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	57.639						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	1.263.297	-425.151	1.419.539	1.992.314	1.192.465	1.453.113	1.827.469
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	1.263.297	-425.151	1.419.539	1.992.314	1.192.465	1.453.113	1.827.469
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	1.263.297	-425.151	1.419.539	1.992.314	1.192.465	1.453.113	1.827.469

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (15.000 €) (15.000 €)
 Sonstige Dienstleistungen (151.500 €) (140.500 €)

zu Teilposition 13

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Masterplan Liblar (37.000 €) (22.000 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Erfstadt

zu Teilposition 13

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Masterplan Lechenich - (300.000 €) (300.000 €)

zu Teilposition 13

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Masterplan- (137.000 €) (122.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (10.000 €) (10.000 €)
 Mieten und Pachten (14.000 €) (14.000 €)
 Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (61.956 €) (61.956 €)
 Geschäftsaufwendungen (20.000 €) (20.000 €)
 Geschäftsaufwendungen 60 - 410 EUR (4.000 €) (4.000 €)
 Versicherung (4.000 €) (4.000 €)
 Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (90 €) (90 €)

zu Teilposition 16

Übrige sonstige Aufwendungen aus der laufenden Verwaltung "Regional 2010" (2.500 €) (2.500 €)

zu Teilposition 16

Übrige sonstige Aufwendungen der laufenden Verwaltung "LEADER Projekt" (30.000 €) (30.000 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Erfstadt

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.811.512						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	1.811.512						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.020	-15.000					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-13.020	-15.000					
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.798.492	-15.000					

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Erfstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2151101001 EDV (GIS,CAD,PC usw.)	-13.020							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-13.020							
2351101001 Plotter		-15.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-15.000						
Gesamtsumme	-13.020	-15.000						

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.178	-65.178	-65.178	-65.178	-64.098	-64.000	-64.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-528.522	-561.500	-586.000	-586.000	-586.000	-586.000	-586.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205	-14.275					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115.285	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.143	-5.820	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-724.923	-696.773	-706.078	-706.078	-704.998	-704.900	-704.900
11	- Personalaufwendungen	1.004.534	1.025.862	1.102.096	1.106.690	1.121.412	1.142.810	1.143.399
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.297	126.650	219.850	233.150	234.150	228.450	228.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.644	3.875	3.549	3.234	580	402	
15	- Transferaufwendungen	131.878	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.933	126.314	126.634	123.584	115.944	115.944	115.944
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.428.287	1.362.701	1.532.129	1.546.658	1.552.086	1.567.606	1.567.793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	703.364	665.928	826.051	840.580	847.088	862.706	862.893
19	+ Finanzerträge	-1.291	-1.340	-1.290	-1.230	-1.180	-1.180	-1.180
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-1.291	-1.340	-1.290	-1.230	-1.180	-1.180	-1.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	702.073	664.588	824.761	839.350	845.908	861.526	861.713
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	15.534						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	15.534						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	717.607	664.588	824.761	839.350	845.908	861.526	861.713
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	717.607	664.588	824.761	839.350	845.908	861.526	861.713
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	717.607	664.588	824.761	839.350	845.908	861.526	861.713

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich		100	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.557	-19.500					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-7.557	-19.500					
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.557	-19.500					

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	100521	Bau- und Grundstücksordnung						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178	-98		
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-527.522	-560.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115.285	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.478	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-659.463	-614.178	-639.178	-639.178	-638.098	-638.000	-638.000
11	- Personalaufwendungen	767.757	719.579	826.992	823.975	836.750	859.647	860.375
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.297	125.000	214.000	227.300	228.300	222.600	222.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.162	3.393	3.067	2.752	98		
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.413	82.748	82.072	79.572	75.272	75.272	75.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.014.629	930.720	1.126.131	1.133.599	1.140.420	1.157.519	1.158.247
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	355.166	316.542	486.953	494.421	502.322	519.519	520.247
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	355.166	316.542	486.953	494.421	502.322	519.519	520.247
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	355.166	316.542	486.953	494.421	502.322	519.519	520.247
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	355.166	316.542	486.953	494.421	502.322	519.519	520.247
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	355.166	316.542	486.953	494.421	502.322	519.519	520.247
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Erstattung Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen (150.000 €) (150.000 €)								
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (8.000 €) (11.300 €)								
Sonstige Dienstleistungen (56.000 €) (66.000 €)								
zu Teilposition 16								
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (10.000 €) (10.000 €)								
Mieten und Pachten (EB Immobilien alt) (55.452 €) (55.452 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Erfstadt

Geschäftsaufwendungen (6.500 €) (6.500 €)

Geschäftsaufwendungen 60 - 410 EUR (7.000 €) (4.500 €) Neue Hardware und Lizenzen in 2024

Versicherungen (3.000 €) (3.000€)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (120 €) (120 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Erfstadt

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.557	-19.500					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-7.557	-19.500					
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.557	-19.500					

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2152101002 A-O-Scanner	-7.557							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-7.557							
2352101001 EDV		-18.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-18.000						
2352101002 BGA		-1.500						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-1.500						
Gesamtsumme	-7.557	-19.500						

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	100522	Wohnungsbauförderung						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205	-14.275					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-665	-2.820	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.460	-18.595	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
11	- Personalaufwendungen	199.350	199.232	177.154	182.958	183.978	181.888	181.014
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.532	32.396	33.182	33.182	31.682	31.682	31.682
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.882	232.228	210.936	216.740	216.260	214.170	213.296
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	232.422	213.633	208.036	213.840	213.360	211.270	210.396
19	+ Finanzerträge	-1.291	-1.340	-1.290	-1.230	-1.180	-1.180	-1.180
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-1.291	-1.340	-1.290	-1.230	-1.180	-1.180	-1.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	231.131	212.293	206.746	212.610	212.180	210.090	209.216
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	231.131	212.293	206.746	212.610	212.180	210.090	209.216
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	231.131	212.293	206.746	212.610	212.180	210.090	209.216
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	231.131	212.293	206.746	212.610	212.180	210.090	209.216
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (600 €) (600 €)								
zu Teilposition 16								
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.100 €) (1.100 €)								
Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (27.552 €) (27.552 €)								
Geschäftsaufwendungen (3.000 €) (3.000 €)								
Geschäftsaufwendungen 60 - 410 EUR (400 €) (400 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung

Stadt Erfstadt

Versicherungen (1.100 €) (1.100 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (30 €) (30 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich		100	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		100522	Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	100523	Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
11	- Personalaufwendungen	37.428	107.052	97.949	99.757	100.684	101.276	102.010
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.050	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482	482	482	482	482	402	
15	- Transferaufwendungen	131.878	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.988	11.170	11.380	10.830	8.990	8.990	8.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.776	199.754	195.061	196.319	195.406	195.918	196.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	115.776	135.754	131.061	132.319	131.406	131.918	132.250
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	115.776	135.754	131.061	132.319	131.406	131.918	132.250
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	15.534						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	15.534						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	131.310	135.754	131.061	132.319	131.406	131.918	132.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	131.310	135.754	131.061	132.319	131.406	131.918	132.250
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	131.310	135.754	131.061	132.319	131.406	131.918	132.250
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (250 €) (250 €) Sonstige Dienstleistungen (5.000 €) (5.000 €) Vergabe von Gutachten zur Änderung von Karteikarten								
zu Teilposition 16								
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.5000 €) (950 €) Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (7.560 €) (7.560 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Erfstadt

Geschäftsaufwendungen (500 €) (500 €)
Geschäftsaufwendungen 60 - 410 EUR (500 €) (500 €)
Versicherungen (700 €) (700 €)
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (20 €) (20 €)
Übrige Sonstige Aufwendungen der laufenden Verwaltung (600 €) (600 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich		100	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		100523	Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.305	-1.083	-1.078	-1.078	-1.078	-359	
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.656.735	-5.306.000	-5.801.860	-5.801.860	-5.801.860	-5.801.860	-5.801.860
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-49.009					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-395.179	-443.000	-169.530	-169.530	-169.530	-169.530	-169.530
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-6.053.219	-5.799.092	-5.972.468	-5.972.468	-5.972.468	-5.971.749	-5.971.390
11	- Personalaufwendungen	205.222	214.703	216.247	221.927	224.196	226.450	228.729
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.701.326	5.319.896	5.725.210	5.725.210	5.725.210	5.725.210	5.725.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.785	1.632	1.368	1.368	1.368	649	149
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.184	27.681	23.169	23.169	21.669	21.669	21.669
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.665.517	5.563.912	5.965.994	5.971.674	5.972.443	5.973.978	5.975.757
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-387.702	-235.180	-6.474	-794	-25	2.229	4.367
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-387.702	-235.180	-6.474	-794	-25	2.229	4.367
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.750.854						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	19.558						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	-4.731.296						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	-5.118.999	-235.180	-6.474	-794	-25	2.229	4.367
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-53.606	-53.606					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	177.515	250.753	222.138	222.138	222.138	222.138	222.138
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-4.995.090	-38.033	215.665	221.344	222.113	224.367	226.505
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-4.995.090	-38.033	215.665	221.344	222.113	224.367	226.505

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 110537010 Abfallwirtschaft

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.305	-1.083	-1.078	-1.078	-1.078	-359	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.607.741	-5.306.000	-5.801.860	-5.801.860	-5.801.860	-5.801.860	-5.801.860
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-395.179	-443.000	-169.530	-169.530	-169.530	-169.530	-169.530
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.004.225	-5.750.083	-5.972.468	-5.972.468	-5.972.468	-5.971.749	-5.971.390
11	- Personalaufwendungen	203.801	208.480	216.425	221.792	224.032	226.294	228.579
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.701.276	5.276.887	5.725.210	5.725.210	5.725.210	5.725.210	5.725.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.785	1.632	1.368	1.368	1.368	649	149
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.023	21.027	22.303	22.303	21.503	21.503	21.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.663.885	5.508.026	5.965.306	5.970.673	5.972.113	5.973.656	5.975.441
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-340.340	-242.057	-7.162	-1.795	-355	1.907	4.051
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-340.340	-242.057	-7.162	-1.795	-355	1.907	4.051
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.750.854	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	19.558	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	-4.731.296	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtlg. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-5.071.636	-242.057	-7.162	-1.795	-355	1.907	4.051
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-53.606	-53.606	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	177.515	250.753	222.138	222.138	222.138	222.138	222.138
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-4.947.727	-44.910	214.976	220.343	221.783	224.045	226.189
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-4.947.727	-44.910	214.976	220.343	221.783	224.045	226.189

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Erstattung Aufw. von Dritten an andere Ämter (48.870 €) (48.870 €)
 Unterhaltung so. bew. Vermögen (1.500 €) (1.500 €)
 Sonstige Dienstleistungen (5.401.920 €) (5.401.920 €)
 Aufwendungen Deponie Concordia (2.920 €) (2.920 €)
 Sonst. Dienstleistung Leerung Papierkörbe (70.000 €) (70.000 €)
 Sonst. Dienstleistungen Wildmüll (200.000 €) (200.000 €)

zu Teilposition 16

Bes. zw. Aufwendungen für Beschäftigte (900 €) (900 €)
 Mieten und Pachten (EB Immobilien Alt) (17.868 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 110537010 Abfallwirtschaft

Stadt Erfstadt

Geschäftsaufwendungen (1.000 €) (1.000 €)
Geschäftsaufwendungen 60-410 Euro (1.500 €) (1.500 €)
Versicherungen (1.000 €) (1.000 €)
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (35 €) (35 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537010 Abfallwirtschaft								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 110537020 DSD / Steuerliche Sonderfälle

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.994	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-49.009	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-48.994	-49.009	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.421	6.223	-178	135	164	156	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	43.009	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	6.654	866	866	166	166	166
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.631	55.886	688	1.001	330	322	316
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-47.363	6.877	688	1.001	330	322	316
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-47.363	6.877	688	1.001	330	322	316
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtlg. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	-47.363	6.877	688	1.001	330	322	316
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-47.363	6.877	688	1.001	330	322	316
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-47.363	6.877	688	1.001	330	322	316

Erläuterungen

zu Teilposition

Mieten und Pachen (EB Immobilien ALT) (156 €)
 Versicherungen (700 €) (700 €)
 Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (10 €) (10 €)

zu Teilposition 13

Produkt haushalt Ertfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537020 DSD / Steuerliche Sonderfälle								
Stadt Ertfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.810.556	-1.824.614	-1.822.347	-1.819.024	-1.765.603	-1.762.201	-1.751.119
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-365.408	-276.000	-314.000	-414.000	-414.000	-414.000	-414.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.949	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.314	-465.587	-330.087	-330.087	-330.087	-330.087	-330.087
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.404	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-116.644	-50.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.462.274	-2.642.901	-2.603.134	-2.699.811	-2.646.390	-2.642.988	-2.631.906
11	- Personalaufwendungen	1.188.191	1.371.200	1.354.798	1.405.727	1.451.862	1.459.895	1.470.092
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385.351	3.441.550	3.523.950	3.851.250	3.781.250	3.781.250	3.781.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.691.247	2.686.730	2.668.314	2.649.146	2.641.117	2.634.052	2.561.512
15	- Transferaufwendungen	2.570.130	3.800.000	3.430.778	3.597.028	3.762.478	3.890.378	4.022.628
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.443	203.466	214.778	211.778	196.528	196.528	196.528
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.089.363	11.502.946	11.192.618	11.714.929	11.833.235	11.962.103	12.032.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	7.627.089	8.860.045	8.589.484	9.015.118	9.186.845	9.319.115	9.400.104
19	+ Finanzerträge	-410	-500	-500	-500	-500	-500	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-410	-500	-500	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	7.626.679	8.859.545	8.588.984	9.014.618	9.186.345	9.318.615	9.399.604
23	+ Außerordentliche Erträge	-13.248	-861.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.146.982						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	2.133.734	-861.000					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	9.760.413	7.998.545	8.588.984	9.014.618	9.186.345	9.318.615	9.399.604
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	75.815	90.758	9.494	9.494	9.494	9.494	9.494
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	9.836.228	8.089.303	8.598.478	9.024.112	9.195.839	9.328.109	9.409.098
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	9.836.228	8.089.303	8.598.478	9.024.112	9.195.839	9.328.109	9.409.098

Produkthaushalt Erftstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Erftstadt								
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	514.600	7.498.000					
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.748						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	368.597						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	896.945	7.498.000					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.134	-200.792					
8	für Baumaßnahmen	-1.639.468	-3.804.500					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-251.593	-8.129.533	-9.157.500	-5.452.500	-5.754.500	-6.509.500	-4.859.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen		-160.000					
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.908.195	-12.294.825	-9.157.500	-5.452.500	-5.754.500	-6.509.500	-4.859.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.011.250	-4.796.825	-9.157.500	-5.452.500	-5.754.500	-6.509.500	-4.859.500

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 120541010 Neubau von Straßen								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.684.854	-1.684.850	-1.683.089	-1.680.733	-1.680.341	-1.678.075	-1.667.481
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.662	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.258	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.244	-150.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-158	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-110.460	-50.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.826.119	-1.893.450	-1.843.689	-1.841.333	-1.840.941	-1.838.675	-1.828.081
11	- Personalaufwendungen	314.770	373.650	434.846	449.914	453.896	454.426	456.221
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.022	176.650	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.581.709	2.581.101	2.566.223	2.553.400	2.553.115	2.549.223	2.478.921
15	- Transferaufwendungen	0	0	378	378	378	378	378
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.791	30.371	29.401	29.401	25.201	25.201	25.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.980.292	3.161.772	3.044.898	3.047.143	3.046.640	3.043.278	2.974.771
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.154.173	1.268.322	1.201.209	1.205.810	1.205.699	1.204.603	1.146.690
19	+ Finanzerträge	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.154.173	1.267.822	1.200.709	1.205.310	1.205.199	1.204.103	1.146.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	31.036	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	31.036	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtlg. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	1.185.208	1.267.822	1.200.709	1.205.310	1.205.199	1.204.103	1.146.190
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	1.185.208	1.267.822	1.200.709	1.205.310	1.205.199	1.204.103	1.146.190
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	1.185.208	1.267.822	1.200.709	1.205.310	1.205.199	1.204.103	1.146.190

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (11.850 €) (11.850 €)
 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.000 €) (2.000 €)
 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (200 €) (200 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.000 €) (2.000 €)
 Mieten und Pachten (EB immobilien ALT) (22.056 €) (22.056 €)
 Geschäftsaufwendungen (3.300 €) (3.300 €)
 Versicherungen (2.000 €) (2.000 €)
 Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (45 €) (45 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 120541010 Neubau von Straßen

Stadt Erfstadt

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541010 Neubau von Straßen								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.260.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.748	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	368.597	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	377.345	3.260.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.134	-200.792	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-1.174.615	35.500	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.022.033	-6.070.000	-2.730.000	-2.695.000	-3.360.000	-2.510.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	-160.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.191.749	-6.347.325	-6.070.000	-2.730.000	-2.695.000	-3.360.000	-2.510.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-814.404	-3.087.325	-6.070.000	-2.730.000	-2.695.000	-3.360.000	-2.510.000

Produkt haushalt Ertfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 120541010 Neubau von Straßen								
Stadt Ertfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2154101001 Pauschalansatz f. unvorhersehbare Maßnahmen	-10.021	-249.208	-100.000	-200.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
24 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.	-2.861							
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-7.160							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)		-249.208	-100.000	-200.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
						(-100.000)	(-100.000)	(-100.000)
2154101002 End-bzw. Vollausbau Am Maximinenkreuz					-850.000	-50.000	-800.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)					-850.000	-50.000	-800.000	
						(-50.000)	(-800.000)	
2154101003 Ersterschließung BP 162 Landstrasse		-10.000			-90.000	-10.000	-80.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)		-10.000			-90.000	-10.000	-80.000	
						(-10.000)	(-80.000)	
2154101004 BP 58, Fertigstellung II. BA Lourdesweg/Kiesstr.		-15.000			-235.000	-15.000	-220.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)		-15.000			-235.000	-15.000	-220.000	
						(-15.000)	(-220.000)	
2154101005 Planung u. Fertigstellung BP 80a, Gew'gebiet Fries		-210.000	-500.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-210.000	-500.000					
2154101006 Erstausbau G.-Hauptmann-Str.					-315.000	-15.000	-300.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)					-315.000	-15.000	-300.000	
						(-15.000)	(-300.000)	
2154101007 Ausbau Erweit. Silo Gymnich, Kehler Weg					-70.000	-70.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)					-70.000	-70.000		
						(-70.000)		
2154101008 Neu-bzw. Endausbau In d. Barbenden II. BA Kierdorf					-430.000	-30.000	-400.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)					-430.000	-30.000	-400.000	
						(-30.000)	(-400.000)	
2154101009 Straßenfertigstellung BP 140 u 141 Otto Hahn Allee		25.000			-500.000	-250.000	-250.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)		-25.000			-500.000	-250.000	-250.000	
						(-250.000)	(-250.000)	
2154101010 Ausbau BP 40a Steinstr. Parkplatzerw.	-25.871	-80.000	-80.000					
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-25.871							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-80.000	-80.000					
2154101011 Masterplan Liblar	-963.085	-24.051	-1.000.000	-500.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.150.000						
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-963.085	10.500						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-3.197.376	-1.000.000	-500.000				
2154101012 Westtangente Lechenich		-10.000			-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)		-10.000			-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
						(-10.000)	(-10.000)	(-10.000)

Produkt haushalt Ertstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 120541010 Neubau von Straßen								
Stadt Ertstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2154101013 Erschließung Baugrund Rosellastr. Friedhofserweit.	-1.626	-40.000			-20.000	-20.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000						
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-1.626							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)		-100.000			-20.000	-20.000		
2154101014 BP 168 Spickweg Parkplätze			-20.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-20.000					
2154101015 P 152 Brühler Strasse	-63.753				-630.000		-30.000	-600.000
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-63.753							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)					-630.000		-30.000	-600.000
2154101016 Verl. Kölner Ring LPH 4-9 Kreisverkehr		-50.000			-850.000	-20.000	-30.000	-800.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000			-850.000	-20.000	-30.000	-800.000
2154101017 Ersterschließung BP 184 Dech. Linden- Weg	-10.770	-100.000	-20.000					
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-10.770							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-100.000	-20.000					
2154101018 Lechenicher Pfad Gymnich					-200.000	-100.000	-100.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)					-200.000	-100.000	-100.000	
2154101019 Fertigstellung BP 165 Lange Heide	-2.678	-940.000	-1.100.000					
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-2.678							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-940.000	-1.100.000					
2154101020 Fertigstellung BP 171 Borrer Strasse	9.912	-20.000	-200.000	-200.000				
21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.912							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-20.000	-200.000	-200.000				
2154101021 Fertigstellung BP 135 Bergstrasse	-202.517	-15.449						
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-202.517							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-15.449						
2154101022 Ausbau ehem. K44 Kreisel Bahnhof / Villeshang					-60.000	-60.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)					-60.000	-60.000		
2154101023 Bebauungsgebiet Sportplatz Borr			-20.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-20.000					
2154101024 BP 55c Am Giezenbach		-10.000	-10.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-10.000	-10.000					
2154101025 Vollsortimeter, Friesheim		-10.000						

Produkt haushalt Ertstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 120541010 Neubau von Straßen								
Stadt Ertstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-10.000						
2154101026 Anbindung Rhiem, Erp, städtebaul. Vertrag	-13.002	-10.000	-10.000	-10.000				
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-13.002							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-10.000	-10.000	-10.000				
2154101028 BP 89 Ersterschließung Dirmerzheim		-10.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-10.000						
2154101029 Grunderwerb BP 89			-10.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-10.000					
2154101030 Ehrenstr. Gehweg Haus Nr. 1-5 u. Wendehammer		-10.000			-20.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-10.000			-20.000	-10.000	-10.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-10.000)	(-10.000)	
2154101031 Parkplatzerweiterung Am Hahnacker	-3.503	-20.000	-100.000					
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-3.503							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-20.000	-100.000					
2154101033 BP 170 Lechenich NW		-175.000	-20.000	-50.000	-850.000	-50.000	-800.000	
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen		25.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-200.000	-20.000	-50.000	-850.000	-50.000	-800.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-50.000)	(-800.000)	
2154101034 Landschaftsfenster Brühler Strasse		-15.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-15.000						
2154101035 Campus TH		-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-20.000)		
2154101037 Planungskosten Sportplatz Köttingen					-10.000	-10.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.					-10.000	-10.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-10.000)		
2154101038 Planungskosten Sportplatz Kierdorf					-10.000	-10.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.					-10.000	-10.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-10.000)		
2154101041 Planungskosten v. Stephan-S./Frauenth. Str.		-40.000		-40.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-40.000		-40.000				
2154101042 Planungskosten v. Stephan.S./Reinoldweg					-40.000	-40.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.					-40.000	-40.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-40.000)		
2154101043 Planungskosten v. Stephan-S./Friedh-Erweiterungsfl					-50.000	-30.000	-20.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.					-50.000	-30.000	-20.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-30.000)	(-20.000)	
2154101045 Lärmschutzschleuse Bliesheimer Str./EKZ		-10.000			-40.000	-40.000		

Produkt haushalt Ertstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 120541010 Neubau von Straßen								
Stadt Ertstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)		-10.000			-40.000	-40.000		
2154101046 Bepflanzung u. tiefbaul. Vorbereitung Krokusweg	-6.728	-30.000						
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-6.728							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-30.000						
2154101047 Wirtschaftspark BP 140 Bepflanzung	-28.879							
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-28.879							
2154101048 Errichtung Kreisverkehr am Schlunkweg/Bahnhofstr.		-50.000	-200.000	-250.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-50.000	-200.000	-250.000				
2154101049 Umsetzung eines Fußgängerüberwegekonzepthes		-60.000	-60.000	-140.000	-125.000	-125.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)		-60.000	-60.000	-140.000	-125.000	-125.000		
2154101051 Erschließung BP 172 Baugebiet Lechenich Vilskaul	-24.500							
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-24.500							
2154101080 Diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen	115.844							
21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.297							
24 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.	-14.453							
2354101002 Neustraße (Kita)			-10.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-10.000					
2354101003 Gewerbegebiet Lechenich		-25.000	-40.000	-30.000	-400.000	-400.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)		-25.000	-40.000	-30.000	-400.000	-400.000		
2354101004 Ville Campus		-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000		
2354101005 Brückenneubau (Flut)		-400.000	-500.000	-1.000.000	-1.500.000	-500.000		-1.000.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)		-400.000	-500.000	-1.000.000	-1.500.000	-500.000		-1.000.000
2354101006 Ankaufe Straßenflächen		-200.000						
24 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.		-200.000						
2354101080 Div. unterj ergeb. Investitionen		-792						
24 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.		-792						
2454101001 BP199 Diesternicher Weg			-10.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-10.000					
2454101002 Ausbau Gehweg May Planck Str.			-250.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-250.000					
2454101003 Umbau SolarRadweg			-30.000					

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 120541010 Neubau von Straßen								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-30.000					
2454101004 Haltestellenumbau			-1.500.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-1.500.000					
2454101005 Umbau Kreisel Jahnshöfe			-200.000	-200.000	-100.000	-100.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-200.000	-200.000	-100.000	-100.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-100.000)		
2454101006 BP89 Brückenstraßen			-10.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-10.000					
2554101001 Nahversorger Bliesheim Rochusstraße				-10.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-10.000				
2554101002 Fritz-Erler-Str. (Masterplan Liblar)				-50.000	-550.000	-550.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-50.000	-550.000	-550.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-550.000)		
2554101003 BP Gerbegebiet Lechenich Ausbau Kreisel K44				-10.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-10.000				
2654101001 Erschließung FW					-20.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.					-20.000	-10.000	-10.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-10.000)	(-10.000)	
2654101002 Am Marienkreuz 3-21 Endausbau					-170.000	-20.000	-150.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.					-170.000	-20.000	-150.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-20.000)	(-150.000)	
2654101003 An der Vogelrute					-60.000	-10.000	-50.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.					-60.000	-10.000	-50.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-10.000)	(-50.000)	
M54101000 Neubau von Straßen	229.748							
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.360							
21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	228.388							
Gesamtsumme	-1.001.429	-2.914.500	-6.070.000	-2.730.000	-8.565.000	-2.695.000	-3.360.000	-2.510.000

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 120541020 Unterhaltung von Straßen

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.642	-29.642	-29.642	-29.642	-29.522	-28.711	-28.711
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.088	-19.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.071	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-535	-25.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.736	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.183	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-182.255	-80.242	-90.742	-90.742	-90.622	-89.811	-89.811
11	- Personalaufwendungen	394.090	436.771	439.609	456.680	492.781	495.277	498.573
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062.850	1.752.050	1.647.500	1.934.800	1.934.800	1.934.800	1.934.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.219	22.656	21.841	16.583	10.037	7.344	6.908
15	- Transferaufwendungen	908	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.219	35.751	44.755	44.755	43.405	43.405	43.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.544.286	2.247.228	2.153.705	2.452.818	2.481.023	2.480.826	2.483.686
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	2.362.031	2.166.986	2.062.963	2.362.076	2.390.401	2.391.015	2.393.875
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	2.362.031	2.166.986	2.062.963	2.362.076	2.390.401	2.391.015	2.393.875
23	+ Außerordentliche Erträge	-13.248	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.097.000	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	2.083.752	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtlg. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	4.445.783	2.166.986	2.062.963	2.362.076	2.390.401	2.391.015	2.393.875
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	4.445.783	2.166.986	2.062.963	2.362.076	2.390.401	2.391.015	2.393.875
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	4.445.783	2.166.986	2.062.963	2.362.076	2.390.401	2.391.015	2.393.875

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (420.000€) (707.550 €)
 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens EB Stadtwerke (1.145.000 €) (1.155.000 €)
 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.500 €) (2.500 €)
 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (30.000 €) (20.000 €)
 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (50.000 €) (49.750 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (3.650 €) (3.650 €)
 Mieten und Pachte (EB Immobilien ALT) (22.560 €) (22.560 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 120541020 Unterhaltung von Straßen

Stadt Erfstadt

Inanspruchnahme Rechte/Dienste (1.500 €) (1.500 €)
Geschäftsaufwendungen (15.000 €) (15.000 €)
Versicherungen (2.500 €) (2.500 €)
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (45 €) (45 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541020 Unterhaltung von Straßen								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.888.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	2.888.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-464.853	-2.340.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.720	-2.036.000	-3.055.000	-2.715.000	-3.055.000	-3.145.000	-2.345.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-477.573	-4.376.000	-3.055.000	-2.715.000	-3.055.000	-3.145.000	-2.345.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-477.573	-1.488.000	-3.055.000	-2.715.000	-3.055.000	-3.145.000	-2.345.000

Produkt haushalt Ertstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 120541020 Unterhaltung von Straßen								
Stadt Ertstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2154102001 Sanierung von Straßenbrücken		-50.000	-50.000	-75.000	-250.000	-75.000	-100.000	-75.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000	-50.000	-75.000	-250.000	-75.000	-100.000	-75.000
2154102002 sonstige BGA	-1.459	-80.000	-80.000	-80.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.459	-80.000	-80.000	-80.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
2154102003 Geschäftsausstattung EDV		-6.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-6.000						
2154102004 Sofortmaßnahmen		-10.000	-20.000	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)		-10.000	-20.000	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
2154102005 Bordsteinabsenkungen		-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)		-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
2154102006 Verkehrsberuhigungselemente Kriegergasse					-10.000	-10.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)					-10.000	-10.000		
2154102009 Anbindung Gehweg J. Zilken-S. an Wirtschaftsweg		-30.000						
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen		-10.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-20.000						
2154102010 Plasterflächen Th. Heuss-Str.		-200.000	-200.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-200.000	-200.000					
2154102011 Straßensanierung Platzstrasse					-310.000	-30.000	-280.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)					-310.000	-30.000	-280.000	
2154102012 Sanierung Borrer Str.					-20.000	-20.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)					-20.000	-20.000		
2154102013 Planung u. Ausführung Talstrasse LP 1 bis 4			-50.000	-600.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-50.000	-600.000				
2154102014 Grundsanierung Tannenweg I. BA		-15.000	-400.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-15.000	-400.000					
2154102015 Grundsanierung Tannenweg II. BA		-10.000	-200.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-10.000	-200.000					
2154102016 Sanierung Straßenabläufe		-205.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)		-205.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000		
2154102017 Sanierung Marienstrasse		-40.000			-540.000	-40.000	-250.000	-250.000

Produkt haushalt Ertstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 120541020 Unterhaltung von Straßen								
Stadt Ertstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)		-40.000			-540.000	-40.000 (-40.000)	-250.000 (-250.000)	-250.000 (-250.000)
2154102018 Deckensanierung Am Vogelsang		-50.000			-240.000	-50.000	-190.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000			-240.000	-50.000 (-50.000)	-190.000 (-190.000)	
2154102019 Kurvenerweiterung Max-Planck-Str.					-20.000	-20.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)					-20.000	-20.000 (-20.000)		
2154102020 Ausbau Gehweganlage Lechenicher Str.	-6.228	-140.000	-200.000	-200.000				
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-6.228							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-140.000	-200.000	-200.000				
2154102021 Geschwindigkeitsanzeigttafel			-2.500	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)			-2.500	-2.500	-7.500	-2.500 (-2.500)	-2.500 (-2.500)	-2.500 (-2.500)
2154102022 Sanierung Gehweg Balkhausener Str.		-20.000			-80.000	-20.000	-60.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)		-20.000			-80.000	-20.000 (-20.000)	-60.000 (-60.000)	
2154102023 Fußwege Mittel- u. Kirchstr.					-25.000		-25.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)					-25.000		-25.000 (-25.000)	
2154102025 Hol- und Bringzonen Kölner Ring		-35.000	-50.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-35.000	-50.000					
2154102026 Maßnahmen Schulisches Mobilitätsmanagement		-50.000	-50.000	-50.000				
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-50.000	-50.000	-50.000				
2154102027 Grundsanie rung Drieschstrasse		-90.000			-990.000	-90.000	-500.000	-400.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)		-90.000			-990.000	-90.000 (-90.000)	-500.000 (-500.000)	-400.000 (-400.000)
2154102028 Grundsanie rung Am Tunnel		-20.000			-180.000	-180.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)		-20.000			-180.000	-180.000 (-180.000)		
2154102029 Deckensanie rung Heidebroichstrasse		-10.000		-15.000	-200.000	-200.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)		-10.000		-15.000	-200.000	-200.000 (-200.000)		
2154102030 Deckensanie rung Münchweg		-24.000	-80.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		56.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-80.000	-80.000					
2154102032 Deckensanie rung Moselstrasse/Sebastianusstrasse					-350.000	-350.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)					-350.000	-350.000 (-350.000)		

Produkthaushalt Ertstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 120541020 Unterhaltung von Straßen								
Stadt Ertstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2154102033 diverse Deckensanierungen 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-125.000 -125.000	-125.000 -125.000	-125.000 -125.000				
2154102034 Deckensanierung Zülpicher Strasse 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-15.000 85.000 -100.000						
2154102035 Deckensanierung Dr. Josef Fieger Strasse 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)					-120.000 -120.000		-120.000 -120.000 (-120.000)	
2154102036 Deckensanierung Wiesenstrasse 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000 -50.000			-50.000 -50.000	-50.000 -50.000 (-50.000)		
2154102037 Grachtstrasse 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-44.000 56.000 -100.000	-100.000 -100.000					
2154102038 Zufahrtskontrolle auf Lechenicher Marktplatz 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-50.000 -50.000						
2154102079 Diverse Flutkatastrophe 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-469.885 -458.625 -11.261	-50.000 -50.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-3.000.000 -3.000.000	-1.000.000 -1.000.000 (-1.000.000)	-1.000.000 -1.000.000 (-1.000.000)	-1.000.000 -1.000.000 (-1.000.000)
2354102001 Straßensanierung (Flut) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-400.000 400.000 -400.000						
2354102002 Erosionsgrube 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen		2.200.000 -2.200.000						
2354102003 Deckensanierung Am Hahnacker 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen		-39.000 91.000 -130.000						
2454102001 Erneuerung Regenwasserkanal ohne Förderung 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-20.000 -20.000	-100.000 -100.000				
2454102002 Fahrradstraßen 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)			-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-45.000 -45.000	-15.000 -15.000 (-15.000)	-15.000 -15.000 (-15.000)	-15.000 -15.000 (-15.000)
2454102003 Sanierung Straßendecke KAG 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-80.000 -80.000					
2454102004 Erosionsgrube Blessem			-2.500	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 120541020 Unterhaltung von Straßen								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)			-2.500	-2.500	-7.500	-2.500 (-2.500)	-2.500 (-2.500)	-2.500 (-2.500)
2454102005 Sanierung nach neuem Straßen und Wegekonzept				-100.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)				-100.000	-1.500.000	-500.000 (-500.000)	-500.000 (-500.000)	-500.000 (-500.000)
Gesamtsumme	-477.573	-1.888.000	-3.055.000	-2.715.000	-8.545.000	-3.055.000	-3.145.000	-2.345.000

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 120541030 Straßenbeleuchtung								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-51.750	-51.750	-51.750	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-51.750	-51.750	-51.750	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	82.540	102.285	78.408	81.254	82.240	83.046	83.872
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.055	1.064.400	1.150.400	1.150.400	1.150.400	1.150.400	1.150.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	580	580	580	580	580	435	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.289	68.685	70.869	70.869	70.319	70.319	70.319
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.106.464	1.235.950	1.300.257	1.303.103	1.303.539	1.304.200	1.304.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.106.464	1.184.200	1.248.507	1.251.353	1.303.539	1.304.200	1.304.591
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.106.464	1.184.200	1.248.507	1.251.353	1.303.539	1.304.200	1.304.591
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-341.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	12.467	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	12.467	-341.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtlg. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	1.118.931	843.200	1.248.507	1.251.353	1.303.539	1.304.200	1.304.591
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	1.118.931	843.200	1.248.507	1.251.353	1.303.539	1.304.200	1.304.591
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	1.118.931	843.200	1.248.507	1.251.353	1.303.539	1.304.200	1.304.591
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1.150.000 €) (1.150.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (400 €) (400 €)								
zu Teilposition 16								
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (750 €) (750 €) Pacht für Haus Buschfeld (3.000 €) (3.000 €) Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (5.904 €) (5.904 €) Geschäftsaufwendungen (400 €) (400 €) Versicherungen (800 €) (800 €) Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (15 €) (15 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 120541030 Straßenbeleuchtung

Stadt Erfstadt

Festwert Straßenbeleuchtung (60.000 €) (60.000 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541030 Straßenbeleuchtung								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 120545010 Straßenreinigung								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-494	-494	-494	-494	-494	-494	-494
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-228.658	-255.000	-255.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-228.932	-255.494	-255.494	-355.494	-355.494	-355.494	-355.494
11	- Personalaufwendungen	36.026	40.450	22.339	25.108	25.690	25.930	26.185
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.608	136.700	207.100	207.100	207.100	207.100	207.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.359	715	494	494	494	494	494
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.186	4.632	3.230	3.230	2.230	2.230	2.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.179	182.497	233.163	235.932	235.514	235.754	236.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-8.754	-72.997	-22.331	-119.562	-119.980	-119.740	-119.485
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-8.754	-72.997	-22.331	-119.562	-119.980	-119.740	-119.485
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.398	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	4.398	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtlg. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-4.355	-72.997	-22.331	-119.562	-119.980	-119.740	-119.485
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	75.815	90.758	9.494	9.494	9.494	9.494	9.494
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	71.460	17.761	-12.837	-110.068	-110.486	-110.246	-109.991
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	71.460	17.761	-12.837	-110.068	-110.486	-110.246	-109.991

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (2.000 €) (2.000 €)
 Unterhaltung von Fahrzeugen (2.000 €) (2.000 €)
 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen (100 €) (100 €)
 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.500 €) (1.500 €)
 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (200.000 €) (200.000 €)
 Diverse Dienstleistungen Städtische Reinigungskolonnen (1.500 €) (1.500 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.500 €) (1.500 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 120545010 Straßenreinigung

Stadt Erfstadt

Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (1.020 €) (1.020 €)

Geschäftsaufwendungen (400 €) (400 €)

Versicherungen (300 €) (300 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (10 €) (10 €)

Produkt haushalt Ertfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545010 Straßenreinigung								
Stadt Ertfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	5.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-45.000	-10.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	-45.000	-10.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000	-45.000	-10.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 120545010 Straßenreinigung								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2154501001 Sommerreinigung BGA/Sonstiges		-10.000	-10.000	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-10.000	-10.000	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
2354501001 Multicar		-35.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-35.000						
M54501000 Straßenreinigung	46.610							
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	46.610							
Gesamtsumme	46.610	-45.000	-10.000	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 120545020 Städtische Reinigungskolonne

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.755	-290.087	-290.087	-290.087	-290.087	-290.087	-290.087
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-69.755	-290.087	-290.087	-290.087	-290.087	-290.087	-290.087
11	- Personalaufwendungen	258.383	306.392	309.964	320.697	324.164	327.382	330.644
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.729	95.600	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	549	467	256	136	96	87	60
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.080	5.526	4.974	4.974	2.974	2.974	2.974
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.740	407.985	393.394	404.007	405.434	408.643	411.878
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	241.986	117.898	103.307	113.920	115.347	118.556	121.791
19	+ Finanzerträge	-410	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-410	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	241.576	117.898	103.307	113.920	115.347	118.556	121.791
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.081	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	2.081	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtlg. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	243.657	117.898	103.307	113.920	115.347	118.556	121.791
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	243.657	117.898	103.307	113.920	115.347	118.556	121.791
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	243.657	117.898	103.307	113.920	115.347	118.556	121.791

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (40.000 €) (40.000 €)
 Unterhaltung von Fahrzeugen (2.000 €) (2.000 €)
 KFZ Versicherung ab 2020 (4.000 €) (4.000 €)
 Treibstoffe (1.000 €) (1.000 €)
 KFZ Steuer (400 €) (400 €)
 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (400 €) (400 €)
 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (400 €) (400 €)
 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (30.000 €) (30.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.100 €) (1.100 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 120545020 Städtische Reinigungskolonie

Stadt Erfstadt

Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (924 €) (924 €)

Geschäftsaufwendungen (500 €) (500 €)

Versicherungen (2.400 €) (2.400 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (50 €) (50 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545020 Städtische Reinigungskolonne								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 120545030 Winterdienst								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.251	16.225	-345	1.108	1.389	1.388	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.467	116.150	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.498	5.878	4.094	4.094	4.094	4.094	4.094
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018	2.286	2.334	2.334	1.034	1.034	1.034
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.234	140.539	114.783	116.236	115.217	115.216	115.228
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	93.234	140.539	114.783	116.236	115.217	115.216	115.228
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	93.234	140.539	114.783	116.236	115.217	115.216	115.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtlg. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	93.234	140.539	114.783	116.236	115.217	115.216	115.228
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	93.234	140.539	114.783	116.236	115.217	115.216	115.228
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	93.234	140.539	114.783	116.236	115.217	115.216	115.228
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (100.000 €) (100.000 €)								
Unterhaltung von Fahrzeugen (800 €) (800 €)								
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (7.900 €) (7.900 €)								
zu Teilposition 16								
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €) (400 €)								
Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (924 €) (924 €)								
Geschäftsaufwendungen (400 €) (400 €)								
Versicherungen (600 €) (600 €)								
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (10 €) (10 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 120545030 Winterdienst

Stadt Erfstadt

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545030 Winterdienst								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-26.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	-26.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-26.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 120545030 Winterdienst								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vori. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2154503001 BGA Winterdienst		-1.000	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-1.000	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
2154503002 Sonstiges-Winterdienst		-500	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-500	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
2354503001 Fahrzeugausstatt. Winterdienst		-25.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-25.000						
Gesamtsumme		-26.500	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Produkthaushalt Ertstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 120547010 ÖPNV								
Stadt Ertstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.566	-57.878	-57.372	-56.405	-55.246	-54.921	-54.433
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.136	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.510	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-155.212	-71.878	-71.372	-70.405	-69.246	-68.921	-68.433
11	- Personalaufwendungen	89.132	95.427	69.977	70.965	71.702	72.446	73.197
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.620	100.000	318.000	358.000	288.000	288.000	288.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.333	75.333	74.826	73.859	72.701	72.375	71.035
15	- Transferaufwendungen	2.569.222	3.800.000	3.430.400	3.596.650	3.762.100	3.890.000	4.022.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	861	56.215	59.215	56.215	51.365	51.365	51.365
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.833.167	4.126.975	3.952.418	4.155.689	4.245.868	4.374.186	4.505.847
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	2.677.955	4.055.097	3.881.046	4.085.284	4.176.622	4.305.265	4.437.414
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	2.677.955	4.055.097	3.881.046	4.085.284	4.176.622	4.305.265	4.437.414
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-520.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	-520.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtlg. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	2.677.955	3.535.097	3.881.046	4.085.284	4.176.622	4.305.265	4.437.414
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	2.677.955	3.535.097	3.881.046	4.085.284	4.176.622	4.305.265	4.437.414
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	2.677.955	3.535.097	3.881.046	4.085.284	4.176.622	4.305.265	4.437.414

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (22.000 €) (22.000 €)
 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (25.000 €) (25.000 €)
 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (GEBÄUDEVERSICHERUNG) (11.000 €) (11.000 €)
 Sonstige Dienstleistungen (260.000 €) (300.000 €)

zu Teilposition 16

Beondere Aufwendungen für Beschäftigte (3.750 €) (750 €)
 Mobilitätsmanagement (50.000 €) (50.000 €)
 Geschäftsaufwendungen (5.000 €) (5.000 €)
 Versicherungen (450 €) (450 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 120547010 ÖPNV

Stadt Erfstadt

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (15 €) (15 €)

Produkt haushalt Ertstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547010 ÖPNV								
Stadt Ertstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	514.600	1.350.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	514.600	1.350.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	-1.500.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-238.873	0	-20.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-238.873	-1.500.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	275.727	-150.000	-20.000	0	0	0	0

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 120547010 ÖPNV								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2154701002 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-188.970							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-188.970							
2354701001 ÖPNV		-1.500.000						
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen		-1.500.000						
2354701002 Zuwendungen ÖPNV		1.350.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.350.000						
2454701001 schulisches Mobilitätsmanagement			-20.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-20.000					
M54701000 Hochbaumaßnahmen ÖPNV	350.969							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	514.600							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-163.631							
Gesamtsumme	161.999	-150.000	-20.000					

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.797	-67.337	-237.135	-1.707.060	-67.008	-66.882	-66.620
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.029.658	-1.125.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.635	-200	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.130	-198.000	-215.200	-215.200	-215.200	-215.200	-215.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.112						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.366						
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.132.698	-1.390.537	-1.652.535	-3.122.460	-1.482.408	-1.482.282	-1.482.020
11	- Personalaufwendungen	860.997	910.801	875.580	857.744	859.516	883.414	901.605
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.556	2.460.907	3.009.300	3.111.700	2.700.300	2.700.300	2.700.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258.010	244.087	257.015	244.471	237.972	231.866	221.437
15	- Transferaufwendungen	829.061	827.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.285	88.161	153.617	153.617	145.067	145.067	145.067
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.896.910	4.530.956	5.155.512	5.227.532	4.802.855	4.820.647	4.828.409
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	2.764.212	3.140.419	3.502.977	2.105.072	3.320.447	3.338.365	3.346.389
19	+ Finanzerträge	-4.821						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-4.821						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	2.759.391	3.140.419	3.502.977	2.105.072	3.320.447	3.338.365	3.346.389
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen	331.687						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	331.687						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	3.091.077	3.140.419	3.502.977	2.105.072	3.320.447	3.338.365	3.346.389
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.845	-8.826	-8.736	-8.736	-8.736	-8.736	-8.736
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	56.334	79.659	60.951	60.951	60.951	60.951	60.951
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	3.139.566	3.211.252	3.555.192	2.157.287	3.372.662	3.390.580	3.398.604
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	3.139.566	3.211.252	3.555.192	2.157.287	3.372.662	3.390.580	3.398.604

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.998	52.500		1.040.000			
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.029.910						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.915						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	1.360.822	52.500		1.040.000			
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-819.785						
8	für Baumaßnahmen	-32.102	-25.000					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.022	-1.055.000	-2.663.000	-2.173.500	-1.936.500	-360.500	-350.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.006.909	-1.080.000	-2.663.000	-2.173.500	-1.936.500	-360.500	-350.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	353.914	-1.027.500	-2.663.000	-1.133.500	-1.936.500	-360.500	-350.500

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 130551010 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.141	-28.601	-28.483	-28.432	-28.405	-28.405	-28.206
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-412	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-211	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-29.764	-28.601	-28.483	-28.432	-28.405	-28.405	-28.206
11	- Personalaufwendungen	207.082	233.429	225.491	209.246	213.609	227.343	229.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.363	635.100	948.600	948.600	948.600	948.600	948.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.814	93.814	108.879	101.323	96.082	91.039	85.566
15	- Transferaufwendungen	30.282	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.461	19.446	18.942	18.942	17.742	17.742	17.742
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.088.002	981.789	1.301.912	1.278.111	1.276.033	1.284.724	1.281.484
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.058.239	953.188	1.273.429	1.249.679	1.247.628	1.256.319	1.253.278
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.058.239	953.188	1.273.429	1.249.679	1.247.628	1.256.319	1.253.278
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	42.188	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	42.188	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtlg. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	1.100.427	953.188	1.273.429	1.249.679	1.247.628	1.256.319	1.253.278
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.100.427	953.188	1.273.429	1.249.679	1.247.628	1.256.319	1.253.278
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.100.427	953.188	1.273.429	1.249.679	1.247.628	1.256.319	1.253.278

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (800.000 €) (800.000 €)
 Unterhaltung so. bew. Vermögen (100 €) (100 €)
 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen ((1.000 €) (1.000 €)
 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (147.500 €) (147.500 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €) (1.000 €)
 Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (14.112 €) (14.112 €)
 Geschäftsaufwendungen (750 €) (750 €)
 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung (750 €) (750 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 130551010 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze

Stadt Erfstadt

Versicherungen (1.300 €) (1.300 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (30 €) (30 €)

Aufwendungen 1.000 Bäume für Erfstadt (1.000) (1.000 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551010 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.998	52.500	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	310.998	52.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.284	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.170	-394.500	-655.000	-208.000	-76.000	-55.000	-45.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-45.454	-394.500	-655.000	-208.000	-76.000	-55.000	-45.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	265.544	-342.000	-655.000	-208.000	-76.000	-55.000	-45.000

Produkt haushalt Ertstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 130551010 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze								
Stadt Ertstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2155101001 Grünanlagen Pflanzarbeiten			-15.000	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)			-15.000	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
2155101002 Spielgeräte	-36.723	-130.000	-30.000	-30.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
24 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.	-20.838							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.885	-130.000	-30.000	-30.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
2155101003 BP 165 Lange Heide	-39.595	-10.500	-200.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-39.595	-10.500	-200.000					
2155101004 Bepflanzung Bahnhof			-10.000	-1.000	-1.000	-1.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)			-10.000	-1.000	-1.000	-1.000		
2155101006 Spielplatz Kantstraße		-120.000	-120.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-120.000	-120.000					
2155101007 Grünanl. Weilerswister Str. Friesheim		-10.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-10.000						
2155101008 Gießfahrzeug	310.998							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.998							
2155101079 Diverse Flutkatastrophe	-4.575							
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-4.575							
2155101080 Diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen			-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)			-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	
2355101002 Bepflanzung Grünanlagen		-15.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-15.000						
2355101003 Schusters Garten Liblar		-26.434						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-26.434						
2355101004 Bepflanzung Bhf. Liblar		-1.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-1.000						
2355101005 Spielplatz Schloßpark Gracht		-22.500						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		52.500						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-75.000						
2355101006 Hans-Kadner-Platz		-3.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-3.000						
2355101080 Diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen		-3.566						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-3.566						
2455101001 Grünanlage Seestr. Masterplan Liblar			-254.000					

Produkt haushalt Ertstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 130551010 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze								
Stadt Ertstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-254.000					
2455101002 Spielplatz in den Barbenden			-16.000					
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-16.000					
2555101001 Spielplatz BP152 Brühler Str.				-152.000	-20.000	-20.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-152.000	-20.000	-20.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-20.000)		
M55101000 Öffentliches Grün	-1.284							
24 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.	-1.284							
Gesamtsumme	228.821	-342.000	-655.000	-208.000	-176.000	-76.000	-55.000	-45.000

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 130552010 Öffentliche Gewässer								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.725	8.085	-191	435	493	468	451
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.035	79.000	30.000	150.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	878	878	878	878	878	878	878
15	- Transferaufwendungen	798.693	827.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.575	7.493	13.553	13.553	13.003	13.003	13.003
17	= Ordentliche Aufwendungen	828.906	922.456	904.240	1.024.866	904.374	904.349	904.332
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	828.906	922.456	904.240	1.024.866	904.374	904.349	904.332
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	828.906	922.456	904.240	1.024.866	904.374	904.349	904.332
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtlg. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	828.906	922.456	904.240	1.024.866	904.374	904.349	904.332
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	828.906	922.456	904.240	1.024.866	904.374	904.349	904.332
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	828.906	922.456	904.240	1.024.866	904.374	904.349	904.332
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (30.000 €) (150.000 €)								
zu Teilposition 16								
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (550 €) (550 €)								
Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (1.428 €) (1.428 €)								
Geschäftsaufwendungen (150 €) (150 €)								
Versicherungen (900 €) (900 €)								
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (25 €) (25 €)								
Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung (10.500 €) (10.500 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 130552010 Öffentliche Gewässer

Stadt Erfstadt

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 130552010 Öffentliche Gewässer								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-32.102	-25.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-32.102	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.102	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 130552010 Öffentliche Gewässer								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2155201001 Herstellungsaufwand Gewässer allg.		-20.000	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-20.000	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
2155201002 Ersatzbepflanzung an Gewässern		-10.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-10.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
2155201003 Überschwemmungsgebiet Le Süd	-32.102	-35.000						
25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-32.102	-25.000						
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-10.000						
Gesamtsumme	-32.102	-65.000	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 130553010 Städtische Friedhöfe

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.439	-5.325	-5.325	-5.325	-5.300	-5.174	-5.174
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.028.570	-1.125.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-351	-200	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-300	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.155	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.036.815	-1.328.525	-1.403.525	-1.403.525	-1.403.500	-1.403.374	-1.403.374
11	- Personalaufwendungen	283.884	285.171	300.739	288.857	282.286	289.441	302.122
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.229	1.272.700	1.309.700	1.339.700	1.339.700	1.339.700	1.339.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.639	98.506	96.369	93.988	92.730	91.667	88.653
15	- Transferaufwendungen	86	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.686	35.221	32.049	32.049	29.499	29.499	29.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.181.524	1.691.598	1.738.857	1.754.594	1.744.215	1.750.307	1.759.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	144.709	363.073	335.332	351.069	340.715	346.933	356.600
19	+ Finanzerträge	-4.821	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-4.821	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	139.888	363.073	335.332	351.069	340.715	346.933	356.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	237.969	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	237.969	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtlg. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	377.856	363.073	335.332	351.069	340.715	346.933	356.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	56.334	79.659	60.951	60.951	60.951	60.951	60.951
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	434.190	442.732	396.283	412.020	401.666	407.884	417.551
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	434.190	442.732	396.283	412.020	401.666	407.884	417.551

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (500 €) (500 €)
Gebäudeversicherung (4.500 €) (4.500 €)
Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen (930.000 €) (960.000 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.000 €) (1.000 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (373.700 €) (373.700 €)

zu Teilposition 16

Besondere zw. Aufwendungen für Beschäftigte (2.950 €) (2.950 €)
Mieten und Pachten (EB Immo Alt) (23.064 €) (23.064 €)
Geschäftsaufwendungen (2.000 €) (2.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.500 €) (2.500 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 130553010 Städtische Friedhöfe

Stadt Erfstadt

Versicherungen (1.500 €) (1.500 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (35 €) (35 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553010 Städtische Friedhöfe								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.029.910	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	1.029.910	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-816.620	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.853	-290.500	-233.000	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-827.473	-290.500	-233.000	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	202.437	-290.500	-233.000	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 130553010 Städtische Friedhöfe								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2155301001 Hinweistafeln für 14 Ortsfriedhöfe 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-10.000 -10.000						
2155301002 Grabstelen 14 Ortsfriedhöfe V 620/17 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-10.000 -10.000						
2155301004 Wegegrundsanie rung 14 Ortsfriedhöfe 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-50.000 -50.000						
2155301005 Sanierung Friedhofsmauern 14 Ortsfriedhöfe 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-100.000 -100.000						
2155301006 Sargversenkapparate u. Sargwagen 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-5.000 -5.000						
2155301007 div. Friedhofsgeräte 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-1.000 -1.000						
2155301008 Lizenzen, Aktualisierungen 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-2.500 -2.500						
2155301009 Sanierung Leichen-/Trauerhallen 14 Ortsfriedhöfe 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-30.000 -30.000						
2155301010 Wasserbecken 14 Ortsfriedhöfe 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-10.000 -10.000						
2155301011 Neugestaltungen Grünanlagen 14 Ortsfriedhöfe 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-15.000 -15.000						
2155301012 Ersatz Müllbehälter 14 Ortsfriedhöfe 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-2.000 -2.000						
2155301079 Diverse Flutkatastrophe 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-13.752 -13.752							
2355301001 Erschließung Stichweg Rosellastraße 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-55.000 -55.000						
2455301001 Hinweistafeln für 14 Ortsfriedhöfe 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-5.000 -5.000	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
2455301002 Grabstelen 14 Ortsfriedhöfe V 620/17 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-10.000 -10.000	-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
2455301003 Ersatz von Müllbehältern 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-2.000 -2.000	-2.000 -2.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
2455301004 Wegegrundsanie rung 14 Ortsfriedhöfe 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-50.000 -50.000	-50.000 -50.000		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
2455301005 Sanierung Friedhofsmauern 14 Ortsfriedhöfe			-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 130553010 Städtische Friedhöfe								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
2455301006 Sargversenkapperte und Sargwagen			-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
2455301007 div. Friedhofsgeräte			-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
2455301008 Ersatzbeschaffung Mobilar 14 Ortsfriedhöfe				-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
2455301009 Sanierung Leichen-/Trauerhallen			-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
2455301010 Wasserbecken 14 Ortsfriedhöfe			-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
2455301011 Neugestaltung Grünanlagen 14 Ortsfriedhöfe			-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
2455301012 Lizenzen, Aktualisierungen etc.			-5.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-5.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
M55301000 Städtische Friedhöfe	213.290							
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.029.910							
24 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.	-816.620							
Gesamtsumme	199.537	-290.500	-233.000	-235.500		-235.500	-235.500	-235.500

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 130553020 Ehrenfriedhöfe								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.807	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.375	0	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.182	0	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
11	- Personalaufwendungen	31.977	43.076	32.077	32.253	32.632	32.964	33.306
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.185	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.834	1.818	1.902	1.902	1.802	1.802	1.802
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.172	68.071	57.156	57.332	57.611	57.943	58.285
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	40.990	68.071	39.956	40.132	40.411	40.743	41.085
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	40.990	68.071	39.956	40.132	40.411	40.743	41.085
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtlg. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	40.990	68.071	39.956	40.132	40.411	40.743	41.085
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	40.990	68.071	39.956	40.132	40.411	40.743	41.085
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	40.990	68.071	39.956	40.132	40.411	40.743	41.085

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen (22.000 €) (22.000 €)

zu Teilposition 16

Mieten und Pachten (EB Immobilien Alt) (1.692 €) (1.692 €)

Versicherungen (200 €) (200 €)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (10 €) (10 €)

Produkt haushalt Erftstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553020 Ehrenfriedhöfe								
Stadt Erftstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt haushalt Ertstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 130554010 Natur- und Landschaftsschutz								
Stadt Ertstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-170.000	-1.640.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.755	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.755	0	-170.000	-1.640.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	173.616	168.969	165.987	169.829	171.545	173.278	175.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.594	306.007	514.000	466.400	175.000	175.000	175.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	750	751	751	751	751	751	751
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.651	13.069	75.589	75.589	72.039	72.039	72.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.611	488.796	756.327	712.569	419.335	421.068	422.819
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	380.856	488.796	586.327	-927.432	419.335	421.068	422.819
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	380.856	488.796	586.327	-927.432	419.335	421.068	422.819
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	51.530	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	51.530	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtlg. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	432.387	488.796	586.327	-927.432	419.335	421.068	422.819
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.845	-8.826	-8.736	-8.736	-8.736	-8.736	-8.736
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	424.541	479.970	577.591	-936.168	410.599	412.332	414.083
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	424.541	479.970	577.591	-936.168	410.599	412.332	414.083

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Unterhaltung/ Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen (514.000 €) (466.400 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €) (1.000 €)

Mieten und Pachten (61.200 €) (61.200 €)

Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (8.724 €) (8.724 €)

Geschäftsaufwendungen (2.200 €) (2.200 €)

Geschäftsaufwendungen 60 - 410 EUR (750 €) (750 €)

Versicherungen (1.700 €) (1.700 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 130554010 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Erfstadt

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (15 €) (15 €)

zu Teilposition 16

Pacht für den Schlosspark Lechenich ab 2024 jährlich 60.000 Euro. Die Pacht entfällt, wenn der Schlosspark Lechenich angekauft wird.

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 130554010 Natur- und Landschaftsschutz								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.040.000	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	1.040.000	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.300.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	-1.300.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.300.000	-460.000	-1.500.000	0	0

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 130554010 Natur- und Landschaftsschutz								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2455401001 Ankauf Schlosspark Lechenich			-1.300.000	-1.500.000		-1.500.000		
26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-1.300.000	-1.500.000		-1.500.000		
M55401000 Natur u. Landschaftsschutz				1.040.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.040.000				
Gesamtsumme			-1.300.000	-460.000		-1.500.000		

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 130554020 Natur- und Landschaftspflege (Ausgleich)

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.411	-33.411	-33.327	-33.303	-33.303	-33.303	-33.240
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-33.411	-33.411	-33.327	-33.303	-33.303	-33.303	-33.240
11	- Personalaufwendungen	78.246	85.031	73.108	75.911	76.754	76.917	77.292
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.753	48.961	48.961	46.354	46.354	46.354	44.412
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.654	4.333	4.513	4.513	4.513	4.513	4.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.704	138.325	126.582	126.778	127.621	127.784	126.217
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	100.293	104.914	93.255	93.475	94.318	94.481	92.977
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	100.293	104.914	93.255	93.475	94.318	94.481	92.977
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtlg. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	100.293	104.914	93.255	93.475	94.318	94.481	92.977
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	100.293	104.914	93.255	93.475	94.318	94.481	92.977
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	100.293	104.914	93.255	93.475	94.318	94.481	92.977

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 130554020 Natur- und Landschaftspflege (Ausgleich)

Stadt Erfstadt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.915	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	19.915	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.880	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.880	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.035	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 130554020 Natur- und Landschaftspflege (Ausgleich)

Stadt Erfstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2155402080 Diverse sich unterjährig ergeb. Investitionen	4.975							
21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.975							
M55402000 Natur u. Landschaftsschutz (Ausgleich)	6.497							
21 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.378							
24 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.	-1.880							
Gesamtsumme	11.473							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 130555010 Wirtschaftswege								
Stadt Erfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.087	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.284	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.400	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.772	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	82.467	87.040	78.369	81.212	82.198	83.003	83.828
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.100	146.100	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.424	6.781	7.069	7.069	6.469	6.469	6.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.991	239.921	270.438	273.281	273.667	274.472	275.297
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	210.219	239.921	270.438	273.281	273.667	274.472	275.297
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	210.219	239.921	270.438	273.281	273.667	274.472	275.297
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtlg. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	210.219	239.921	270.438	273.281	273.667	274.472	275.297
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	210.219	239.921	270.438	273.281	273.667	274.472	275.297
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	210.219	239.921	270.438	273.281	273.667	274.472	275.297
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (130.000 €) (130.000 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Bäume) (55.000 €) (55.000 €)								
zu Teilposition 16								
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €) (400 €) Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (5.904 €) (5.904 €) Geschäftsaufwendungen (150 €) (150 €) Versicherungen (600 €) (600 €) Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (15 €) (15 €)								

Produkt haushalt Ertfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555010 Wirtschaftswege								
Stadt Ertfstadt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-330.000	-430.000	-185.000	-80.000	-25.000	-25.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-100.000	-330.000	-430.000	-185.000	-80.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	-330.000	-430.000	-185.000	-80.000	-25.000	-25.000

Produkt haushalt Ertstadt 2024/2025

Investitionen Produkt 130555010 Wirtschaftswege								
Stadt Ertstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2155501001 Sanierung Asphaltdecke Gymnich Prio 1 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-100.000 -100.000							
2155501002 Sanierung Asphaltdecke Erp Prio 2 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-50.000 -50.000	-10.000 -10.000					
2155501003 Sanierung Asphaltdecke Ahrem Prio 3 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-75.000 -75.000	-15.000 -15.000					
2155501004 Sanierung Asphaltdecke Ahrem Prio 4 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-40.000 -40.000	-10.000 -10.000					
2155501005 Sanierung Asphaltdecke Erp Prio 5 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-50.000 -50.000					
2155501006 Sanierung Asphaltdecke Herrig Prio 6 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-45.000 -45.000					
2155501007 Sanierung Asphaltdecke Gymnich Prio 7 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-80.000 -80.000					
2155501008 Sanierung Asphaltdecke Erp Prio 8 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-80.000 -80.000				
2155501009 Sanierung Asphaltdecke Prio 9 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-35.000 -35.000				
2155501010 Sanierung Asphaltdecke Prio 10 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.				-35.000 -35.000				
2155501011 Sanierung Asphaltdecke Prio 11 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.						-25.000 -25.000		
2155501012 Sanierung Asphaltdecke Prio 12 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.						-30.000 -30.000		
2155501013 Herstellungsafwand alle Wirtschaftswege 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-140.000 -140.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
2155501014 Sanierung Wirtschaftswege-Brücken 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-20.000 -20.000	-30.000 -30.000	-20.000 -20.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
2155501016 Erstbepflanzung an Wirtschaftswegen 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
2455501001 Bau Wirtschaftsweg Lib. Süd 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-25.000 -25.000					
2455501002 Sanierung und Ausbau Siedlerweg Asphaltdecke 26 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.			-150.000 -150.000					
Gesamtsumme	-100.000	-330.000	-430.000	-185.000		-80.000	-25.000	-25.000

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	140	Umweltschutz						
Produktgruppe	140561	Umweltschutzmaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.670	-92.271	-297.575	-91.956			
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-9.960	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-114.670	-117.531	-315.575	-109.956	-18.000	-18.000	-18.000
11	- Personalaufwendungen	165.273	273.491	262.340	268.549	271.078	273.632	276.212
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.812	104.503	272.100	127.100	44.600	44.600	44.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	534	534	534	269	269	269	247
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.077	39.790	41.042	41.042	26.792	26.792	26.792
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.696	418.318	576.016	436.960	342.739	345.293	347.851
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	304.025	300.787	260.441	327.003	324.739	327.293	329.851
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	304.025	300.787	260.441	327.003	324.739	327.293	329.851
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	304.025	300.787	260.441	327.003	324.739	327.293	329.851
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-35.714	-59.156	-61.016	-61.016	-61.016	-61.016	-61.016
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	268.312	241.631	199.425	265.987	263.723	266.277	268.835
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	268.312	241.631	199.425	265.987	263.723	266.277	268.835
Erläuterungen								
zu Teilposition 13								
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (GEBÄUDEVERSICHERUNG) (2.600 €) (2.600 €) Unterhaltung von Fahrzeugen (800 €) (800 €) KFZ-Steuer (100 €) (100 €) KFZ Versicherung ab 2020 (100 €) (100 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (11.500 €) (11.500 €) Sonstige Dienstleistungen (175.000 €) (80.000 €)								
zu Teilposition 13								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Erfstadt

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.000 €) (1.000 €)
Sonstige Dienstleistungen (175.000 €) (30.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (8.000 €) (8.000 €)
Mieten und Pachten (EB Immobilien ALT) (14.892 €) (14.892 €)
Geschäftsaufwendungen (5.000 €) (5.000 €)
Geschäftsaufwendungen 60 -410 EUR (1.500 €) (1.500 €)
Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung (2.950 €) (2.950 €)
Versicherungen (700 €) (700 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €) (1.000 €)
Mieten und Pachten (3.000 €) (3.000 €)
Geschäftsaufwendungen (3.500 €) (3.500 €)
Geschäftsaufwendungen 60 -410 EUR (500 €) (500 €)

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich		140	Umweltschutz					
Produktgruppe		140561	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.250						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	12.250						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.250						

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Erfstadt

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2156101080 Diverse sich unterj. ergebende Investitionen	12.250							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.250							
Gesamtsumme	12.250							

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Erfstadt

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.993	-2.993					
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.993	-4.993					
11	- Personalaufwendungen	130.327	95.876					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.211	30.400					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.072	4.071					
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.165	22.173					
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.774	152.520					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	173.781	147.527					
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	173.781	147.527					
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	173.781	147.527					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	173.781	147.527					
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	173.781	147.527					

Erläuterungen

zu Teilposition 13

zu Teilposition 16

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Erfstadt

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		-63.000	-63.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)		-63.000	-63.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-63.000	-63.000				

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung und Tourismus								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2357101001 öffentliches WLAN 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen		-15.000 -15.000						
2357101002 Breitbandausbau Friesheimer Busch 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen		-33.000 -33.000	-63.000 -63.000					
M57101000 Erwerb bewegliches Vermögen 25 - Auszahl. für Baumaßnahmen		-15.000 -15.000						
Gesamtsumme		-63.000	-63.000					

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	160611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-79.664.893	-78.916.100	-81.908.564	-85.951.667	-89.647.069	-92.534.449	-94.422.840
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.220.791	-17.284.085	-10.328.766	-10.705.317	-11.202.212	-11.604.762	-11.811.233
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.842.678	-1.916.800	-3.949.120	-1.916.800	-1.916.800	-1.916.800	-1.916.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-100.728.362	-98.116.985	-96.186.450	-98.573.784	-102.766.081	-106.056.011	-108.150.873
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-688.135						
15	- Transferaufwendungen	25.785.804	27.170.000	25.654.101	27.059.125	28.268.886	29.192.095	29.456.284
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.097.669	27.170.000	25.654.101	27.059.125	28.268.886	29.192.095	29.456.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-75.630.694	-70.946.985	-70.532.349	-71.514.659	-74.497.195	-76.863.916	-78.694.589
19	+ Finanzerträge	-4.256.688	-3.696.596	-3.801.682	-3.801.682	-3.801.682	-3.801.682	-3.801.682
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.240.624	1.350.000	1.886.850	2.126.750	2.211.950	2.156.950	2.105.150
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-3.016.064	-2.346.596	-1.914.832	-1.674.932	-1.589.732	-1.644.732	-1.696.532
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-78.646.758	-73.293.581	-72.447.181	-73.189.591	-76.086.927	-78.508.648	-80.391.121
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.808.763	-5.054.768					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.500						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	-1.805.263	-5.054.768					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	-80.452.021	-78.348.349	-72.447.181	-73.189.591	-76.086.927	-78.508.648	-80.391.121
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-80.452.021	-78.348.349	-72.447.181	-73.189.591	-76.086.927	-78.508.648	-80.391.121
30	- globaler Minderaufwand		-1.600.000	-3.310.532	-3.426.162	-3.408.215	-3.458.275	-3.499.134
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-80.452.021	-79.948.349	-75.757.713	-76.615.753	-79.495.142	-81.966.923	-83.890.255
Erläuterungen								
zu Teilposition 15								
Gewerbsteuerumlage (1.345.100 €) (1.435.200 €)								

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	160611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.234.608	5.116.443	5.156.571	5.156.571	5.156.571	5.156.571	5.156.571
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= Summe: (Investive Einzahlungen)	6.234.608	5.116.443	5.156.571	5.156.571	5.156.571	5.156.571	5.156.571
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		-12.000.000					
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)		-12.000.000					
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.234.608	-6.883.557	5.156.571	5.156.571	5.156.571	5.156.571	5.156.571

Produkthaushalt Erfstadt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 160611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen								
Stadt Erfstadt								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE der HHJ 2024 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M61101000 Investive Landeszuweisung Inv-Pauschale	3.053.645	3.301.445	3.314.769	3.314.769		3.314.769	3.314.769	3.314.769
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.053.645	3.301.445	3.314.769	3.314.769		3.314.769	3.314.769	3.314.769
M61101001 Investive Landeszuweisung Schulpauschale	1.511.498	1.630.561	1.657.120	1.657.120		1.657.120	1.657.120	1.657.120
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.511.498	1.630.561	1.657.120	1.657.120		1.657.120	1.657.120	1.657.120
M61101002 Investive Landeszuweisung Sportpauschale	169.465	184.437	184.682	184.682		184.682	184.682	184.682
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.465	184.437	184.682	184.682		184.682	184.682	184.682
M61101003 Energiegesellschaft mbH		-12.000.000						
27 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen		-12.000.000						
M61101065 Aufn. u. Tilgung von Investitionskrediten	-4.173	20.717.812	17.757.595	5.597.291		4.050.629	3.378.041	842.252
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		20.717.812	19.557.595	7.397.291		5.850.629	5.178.041	2.642.252
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.173		-1.800.000	-1.800.000		-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Gesamtsumme	4.730.436	13.834.255	22.914.166	10.753.862		9.207.200	8.534.612	5.998.823

6.1. Platzhalter Veränderungsliste konsumtiv

6.2 Platzhalter Veränderungsliste investiv

Produktbereich				Ver-
Produktgruppe	Produkt		KST	antw.
010 Innere Verwaltung				
111	Verwaltungssteuerung und Service	010	Rat und Ausschüsse	-01.4-
		020	Verwaltungsführung	-01-
		030	Gleichstellung/Frauenförderung	-GLB-
		040	Personalrat	- PR -
		050	Rechnungsprüfung	-14-
		060	Druckerei	-10-
		070	Büroservice	-10-
		080	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-01.2-
		090	Personalverwaltung	-10-
		100	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-20-
		110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	-20-
		120	Steuern und Abgaben	-20-
		130	Informationstechnische Infrastruktur	-10-
		140	Rechtsangelegenheiten	-10-
		150	Stadtarchiv	-01.3-
		160	Internetpräsentationen	-10-
		170	Stabsstelle Jugendhilfe- und Sozialmanagement	-51-
		180	Städtische Dienste	-66-
		200	Stabsstelle Wiederaufbau	-02-
020 Sicherheit und Ordnung				
121	Statistik und Wahlen	010	Statistik	-10-
		020	Wahlen	-32-
122	Ordnungsangelegenheiten	010	öffentl. Ordnung	-32-
		020	Bürgerbüro	-32-
		030	Personenstandswesen	-32-
		040	Gewerbewesen	-32-
		060	Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit	-32-
126	Brandschutz	010	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz	-37-
127	Rettungsdienst	010	Notfallrettung, Krankentransport	-37-
030 Schulträgeraufgaben				
211	Grundschule	010	Grundschulen	
			001	GGG Gymnich -40-
			002	GS Lechenich Süd -40-
			003	GGG Kierdorf -40-
			004	GS Lechenich Nord -40-
			005	GGG Bliesheim -40-
			006	GGG Liblar -40-
			007	GGG Erp -40-
			100	Schulverwaltung -40-
212	Hauptschulen	010	Hauptschulen	
			001	HS Lechenich -40-
			100	Schulverwaltung -40-
215	Realschulen	010	Realschulen	
			001	RS Liblar -40-
			002	RS Lechenich -40-
			100	Schulverwaltung -40-
217	Gymnasien	010	Gymnasien	
			001	Gymnasium Liblar -40-
			002	Gymnasium Lech. -40-
			100	Schulverwaltung -40-
221	Förderschule	010	Förderschule	
			001	Förderschule -40-
			100	Schulverwaltung -40-
241	Schülerbeförderung	010	Schülerbeförderung	-40-
243	Sonstige schulische Aufgaben	010	Sonstige schulische Aufgaben	-40-
040 Kultur und Wissenschaft				
263	Musikschulen	010	Musikschule	-01.3-
271	Volkshochschulen	010	Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz	-40-
272	Büchereien	010	Büchereien	-01.3-
281	Heimat- und sonst. Kunstpflege	010	Kulturveranstaltungen	-01.3-
		020	Kulturförderung	-01.3-

Produktbereich			Ver-
Produktgruppe	Produkt	KST	antw.
050 Soziale Leistungen			
313	Leistungen für Asylbewerber	010 Leistungen für Asylbewerber	-50-
332	Grundversorgung und Leistungen XII. Buch Sozialgesetzbuch	010 Hilfe zum Lebensunterhalt	-50-
333		010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit	-50-
334		010 Hilfen zur Gesundheit	-50-
336		010 Hilfe zur Pflege	-50-
338		010 Hilfe in anderen Lebenslagen	-50-
341	Unterhaltsvorschussleistungen	010 Unterhaltsvorschussleistungen	-51-
351	Sonstige soziale Leistungen	010 Sonstige soziale Leistungen	-50-
060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-51-
362	Jugendarbeit	010 Jugendarbeit	-51-
363	Sonstige Leistungen zur Förd. junger Menschen und Familien	010 Jugendgerichtshilfe	-51-
		020 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen	-51-
		030 Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- u.	-51-
		040 Hilfe zur Erziehung	-51-
365	Tageseinrichtungen für Kinder	010 Städtische Kindergärten	-51-
366	Einrichtung der Jugendarbeit	010 Mobilé	-51-
367	Sonstige Einrichtungen zur Förd. junger Menschen und Familien	010 Förderung der Erziehungsberatungsstelle der Caritas	-51-
080 Sportförderung			
421	Förderung des Sports	010 Förderung des Sports	-60-
424	Sportstätten und Bäder	010 Sportstätten und Bäder	-60-
		020 Sportplätze	-66-
090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			
511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	-61-
100 Bauen und Wohnen			
521	Bau- und Grundstücksordnung	010 Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung und Information	-60-
522	Wohnungsbauförderung	010 Wohnungsbauförderung	-50-
523	Denkmalschutz und -pflege	010 Denkmalschutz und -pflege	-61-
110 Ver- und Entsorgung			
537	Abfallwirtschaft	010 Abfallwirtschaft	-20-
		020 DSD / Steuerliche Sonderfälle	-66-
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
541	Gemeindestrassen	010 Neubau von Straßen	-66-
		020 Unterhaltung von Straßen	-66-
		030 Straßenbeleuchtung	-66-
545	Straßenreinigung	010 Straßenreinigung	-66-
		020 Städtische Reinigungskolonnen	-66-
		030 Winterdienst	-66-
547	ÖPNV	010 ÖPNV	-61-
130 Natur- und Landschaftspflege			
551	Öffentl. Grün, Parkanl., Spielplätze	010 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze	-66-
552	Öffentliche Gewässer	010 Öffentliche Gewässer	-66-
553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	010 Städtische Friedhöfe	-60-
		020 Ehrenfriedhöfe	-60-
554	Natur- und Landschaftspflege	010 Natur- und Landschaftschutz	-61-
		020 Naturschutz und Landschaftspflege (Ausgleich)	-61-
555	Land- und Forstwirtschaft	010 Wirtschaftswege	-66-
140 Umweltschutz			
561	Umweltschutzmaßnahmen	010 Umweltschutz und Lokale Agenda 21	-61-
150 Wirtschaft und Tourismus			
571	Wirtschaftsförderung	010 Wirtschaftsförderung und Tourismus	-03-
160 Allgemeine Finanzwirtschaft			
611	und allgemeine Umlagen	010 Allgemeine Finanzwirtschaft	-2-

Stellenplan 2024/25

Entwurf

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024/25		Zahl der Stellen 2023	besetzte Stellen am 31.12.2023	Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	B6	1,00		1,00	1,00		
	B3	1,00		1,00	1,00		
	B2	2,00		1,00	2,00		
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehem. Höherer Dienst)	A16	0,00		1,00	0,00		
	A15	1,00		1,00	1,00		
	A14	6,00		7,00	5,00		
	A13	0,00		0,00	0,00		
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehem. Gehobener Dienst)	A13	7,73		9,73	8,73	1,00	
	A12	8,88		12,05	9,41		0,73
	A11	16,99		16,49	13,49		
	A10	14,00		10,27	12,22		
	A9	5,63		3,96	4,63		
Laufbahngruppe 1, (ehem. Mittlerer Dienst)	A10	0,00		3,00	0,00		
	A9	25,12		25,91	21,78		
	A8	46,95		48,68	37,95	1,00	1,00
	A7	1,51		1,46	1,51		
Insgesamt:		137,81	0,00	143,55	119,73	2,00	1,73

Stellenplan 2024/25

Entwurf

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024/25	Zahl der Stellen 2023	besetzte Stellen am 31.12.2023	Erläuterungen	
				ku	kw
15Ü	1,00	1,00	1,00		1,00
15	4,00	7,54	4,00		
14	2,00	0,00			
13	4,18	4,92	3,18		
12	7,00	8,00	8,00		
11	26,55	34,07	26,29		2,00
10	13,12	12,67	12,12		1,00
09c	6,60	9,75	6,00		
09b	28,77	28,06	28,14		
09a	16,99	10,72	11,09	1,00	
08	31,67	34,97	32,49		1,00
07	14,10	14,15	13,51	0,77	
06	33,62	40,64	32,72		5,51
05	15,50	5,24	12,50		
04	13,50	13,50	10,50		
03	15,51	11,37	12,76		4,14
02	0,00	0,00	0,00		
N	12,00	10,00	8,00		
Insgesamt:	246,10	246,60	222,29	1,77	14,65

Stellenplan 2024/25

Entwurf

Teil B: tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024/25	Zahl der Stellen 2023	besetzte Stellen am 31.12.2023	Erläuterungen	
				ku	kw
S18	1,00	1,00	1,00		
S17	4,00	4,15	4,00		
S16	4,00	4,00	3,00		
S15	10,50	10,00	9,50		
S14	12,86	13,75	12,86		
S13	6,00	6,00	6,00		
S12	7,27	3,00	6,50		
S11a	0,00	0,00			
S11b	18,14	20,66	16,14		1,00
S09	4,00	4,00	3,00		
S08a	105,03	91,17	86,60		0,51
S08b	23,00	15,47	19,00		1,00
S07	0,00	0,00			
S04	7,59	7,59	4,59		1,00
S03	43,36	26,88	33,64		1,00
S02	0,00	0,00			
Insgesamt:	246,74	207,67	205,83	0,00	4,51

Stellenübersicht 2024/25

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Entwurf

Produkt	Produktbezeichnung	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1				Gesamt
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
490_010111010	Rat und Ausschüsse											1,00						2,00
490_010111020	Verwaltungsführung	1,00	1,00	2,00				1,00										5,00
490_010111030	Gleichstellung/Frauenförderung										0,73							0,73
490_010111040	Personalrat										1,00							1,00
490_010111050	Rechnungsprüfung							1,00			0,68	1,00						2,68
490_010111090	Personalverwaltung								1,00		2,61		0,50					4,11
490_010111100	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1,00	1,00		2,00	1,00			1,00			6,00
490_010111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung									1,00	1,00		4,13		1,00	0,78		7,91
490_010111120	Steuern und Abgaben											0,93						0,93
490_010111130	Informationstechnische Infrastruktur								0,10		0,15							0,25
490_010111140	Rechtsangelegenheiten										1,00							1,00
490_010111191	Organisation								0,50		0,75							1,25
490_010111192	Digitalisierung								0,40		1,60							2,00
490_020121020	Wahlen							0,20										0,20
490_020122010	Allg. Sicherheit und Ordnung							0,30										0,30
490_020122020	Bürgerbüro							0,15						1,00	4,17			5,32
490_020122030	Personenstandswesen							0,05				0,73						0,78
490_020122040	Gewerbewesen							0,15										0,15
490_020122050	Verkehrsangelegenheiten							0,10										0,10
490_020122060	Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit							0,05										0,05
490_020126010	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz					0,80	0,80		1,46	1,00	1,80	3,16		9,76	32,40			51,18
490_020127010	Notfallrettung, Krankentransport					0,20	0,20		0,54		1,20	1,84	1,00	11,58	3,60			20,16
490_030243010	Sonstige schulische Aufgaben										0,50							0,50
490_040271010	Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz													0,78		0,73		1,51
490_050313010	Leistungen für Asylbewerber									0,20	0,26							0,46
490_050332010	Hilfe zum Lebensunterhalt								0,10	0,18		0,30						0,58
490_050333010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit								0,10	0,18		0,30						0,58
490_050334010	Hilfen zur Gesundheit								0,10	0,18		0,30						0,58
490_050336010	Hilfe zur Pflege								0,10	0,18		0,30						0,58
490_050338010	Hilfe in anderen Lebenslagen								0,10	0,18		0,30						0,58
490_050341010	Unterhaltsvorschussleistungen											1,00						1,00
490_050351010	Sonstige soziale Einrichtungen								0,20	0,18		0,50			2,00			2,88
490_060362010	Jugendarbeit											0,33						0,33
490_060363020	Amtsvormundschaften, Beistandschaft, Beurkundungen											1,00						1,00
490_060363040	Hilfe zur Erziehung											1,04						1,04
490_060365010	Städtische Kindergärten											0,81						0,81
490_060366010	Mobilé											0,16						0,16
490_060367010	Förderung der Erziehungsberatungsstelle der Caritas											0,01						0,01
490_090511010	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation						1,00											1,00
490_100521010	Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung und Information								0,73	1,00	0,50	1,00			0,78			4,01
490_100522010	Wohnungsbauförderung								0,10	0,11					2,00			2,21
490_120541010	Neubau von Straßen										0,60				0,40			1,00
490_120541020	Unterhaltung von Straßen													0,40				0,40
490_130553010	Friedhöfe										0,30							0,30
490_130554020	Natur- und Landschaftspflege (Ausgleich)										0,10				0,20			0,30
490_010111920	Eigenbetrieb Immobilien										1,00	0,88			1,00			2,88
Gesamtergebnis		1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	6,00	0,00	7,73	8,88	16,99	14,00	5,63	25,12	46,95	1,51	0,00	137,81

Stellenübersicht 2024/25

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - tariflich Beschäftigte

Entwurf

Produkt	Produktbezeichnung	15Ü	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	N	Gesamt
490_010111010	Rat und Ausschüsse											1,00									1,00
490_010111020	Verwaltungsführung									1,23	2,00	1,00									4,23
490_010111030	Gleichstellung/Frauenförderung													0,50							0,50
490_010111040	Personalrat										0,50			1,40							1,90
490_010111050	Rechnungsprüfung					2,00	1,00														3,00
490_010111060	Zentrale Dienste (ehm. Druckerei)													2,00	1,24						3,24
490_010111070	Büroservice													0,50							0,50
490_010111080	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit						1,00														1,00
490_010111090	Personalverwaltung		0,50						3,90	0,67	2,77							0,26			8,10
490_010111091	Arbeitsschutz						1,00														1,00
490_010111092	Gesundheitsschutz								0,10		0,50										0,60
490_010111100	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1,62				1,00	0,64								3,26
490_010111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung											3,90	4,69								8,59
490_010111130	Informationstechnische Infrastruktur						1,00					2,00									3,00
490_010111140	Rechtsangelegenheiten								0,83												0,83
490_010111150	Stadtarchiv					0,15		1,15						0,50							1,80
490_010111170	Jugendh.-u. Soz.-planung, Demografie u. a.		0,10				1,00					1,00									2,10
490_010111180	Städtische Dienste											1,00			12,00						13,00
490_010111191	Organisation		0,50					0,50													1,00
490_010111192	Digitalisierung							0,50													0,50
490_010111200	Stab Wiederaufbau	1,00																			1,00
490_020122010	Allg. Sicherheit und Ordnung						1,00				3,65	1,00		4,51							10,16
490_020122020	Bürgerbüro										0,20	0,50		2,00							2,70
490_020122030	Personenstandswesen									2,01											2,01
490_020122040	Gewerbewesen										1,10		1,00								2,10
490_020122060	Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit										0,55										0,55
490_020126010	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz											0,75	0,33	0,50	1,50						3,08
490_020127010	Notfallrettung, Krankentransport										1,00	0,25	1,31	2,50	0,50	12,00				12,00	29,56
490_030211010	Grundschulen									0,60			0,10	3,30							4,00
490_030212010	Hauptschulen									0,05			0,10	0,87							1,02
490_030215010	Realschulen									0,10			0,10	1,59							1,79
490_030217010	Gymnasien									0,10			0,10	3,05							3,25
490_030241010	Schülerbeförderung												0,77								0,77
490_030243010	Sonstige schulische Aufgaben		0,50			0,25		1,25		0,15	1,00		0,55	0,08							3,78
490_040263010	Musikschule					0,30		1,30		10,86				1,00							13,46
490_040271010	Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz			1,50	2,18									2,28							5,96
490_040272010	Büchereien							1,00					1,64	2,54							5,19
490_040281010	Kulturveranstaltungen					0,30		0,30				1,00		1,80							3,40
490_040281020	Kulturförderung													0,20							0,20
490_050313010	Leistungen für Asylbewerber		0,10			0,10			0,30	1,10		0,08		0,30							1,98
490_050332010	Hilfe zum Lebensunterhalt		0,02						0,14	0,38		0,08		0,30							0,92
490_050333010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit		0,03						0,14	0,38		0,08		0,30							0,93
490_050334010	Hilfen zur Gesundheit		0,03						0,14	0,38		0,08		0,30							0,93
490_050336010	Hilfe zur Pflege		0,03						0,14	0,38		0,08		0,30							0,93
490_050338010	Hilfe in anderen Lebenslagen		0,01						0,14	0,38		0,08		0,30							0,91
490_050341010	Unterhaltsvorschussleistungen		0,03			0,10				1,00											1,13
490_050351010	Sonstige soziale Einrichtungen		0,05			0,10					0,72	0,03		0,10							0,99
490_060361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		0,15			0,10		0,50				3,36		0,50							4,61
490_060362010	Jugendarbeit		0,02			0,05															0,07
490_060363010	Jugendgerichtshilfe		0,02																		0,02
490_060363020	Amtsvormundschaften, Beistandschaft, Beurkundungen		0,01			0,10		0,50		2,00											2,61
490_060363030	Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung		0,01																		0,01
490_060363040	Hilfe zur Erziehung		0,15			0,20			0,77			0,36									1,48
490_060365010	Städtische Kindergärten		0,15			0,10		0,50				4,27					12,51				17,53
490_060366010	Mobilé		0,05			0,10															0,15
490_060367010	Förderung der Erziehungsberatungsstelle der Caritas		0,01																		0,01
490_080424010	Sportstätten und Bäder											1,00									1,00
490_080424020	Sportplätze							0,50													0,50
490_090511010	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation		0,90		0,05	1,00	7,78			1,90		1,24									12,88
490_100521010	Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung und Information						2,58	1,00				1,00	1,00			0,50					6,08

Produkt	Produktbezeichnung	15Ü	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	N	Gesamt
490_100522010	Wohnungsbauförderung		0,03			0,05						0,53		0,10							0,71
490_100523010	Denkmalschutz und -pflege						0,19														0,19
490_110537010	Abfallwirtschaft						1,00					2,00	1,00								4,00
490_120541010	Neubau von Straßen		0,50			1,00	4,00					0,30									5,80
490_120541020	Unterhaltung von Straßen		0,50			1,00		1,00			1,00	0,77									4,27
490_120541030	Straßenbeleuchtung									1,00											1,00
490_120545010	Straßenreinigung										0,35										0,35
490_120545020	Städtische Reinigungskolonnen										0,35					1,00	3,00				4,35
490_120545030	Winterdienst										0,05										0,05
490_120547010	ÖPNV						1,00														1,00
490_130551010	Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze						0,65	1,15			0,90	0,20									2,90
490_130553010	Friedhöfe									1,85		1,77	0,77								4,39
490_130553020	Ehrenfriedhöfe						0,10	0,10		0,15	0,10										0,45
490_130554010	Natur- und Landschaftschutz		0,05		0,55		0,40			1,05											2,05
490_130554020	Natur- und Landschaftspflege (Ausgleich)						0,25	0,25			0,25										0,75
490_130555010	Wirtschaftswege									1,00											1,00
490_140561010	Umweltschutz und Lokale Agenda 21		0,05		0,40		2,60			0,05											3,10
490_150571010	Wirtschaftsförderung u. Tourismus				1,00																1,00
Gesamtergebnis		1,00	4,00	2,00	4,18	7,00	26,55	13,12	6,60	28,77	16,99	31,67	14,10	33,62	15,50	13,50	15,51	-	-	12,00	246,10

Stellenübersicht 2024/25

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - tariflich Beschäftigte (hier Sozial- und Erziehungsdienst)

Entwurf

Produkt	Produktbezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S09	S08b	S08a	S07	S04	S03	S02	Gesamt
490_010111030	Gleichstellung/Frauenförderung								0,10									0,10
490_010111170	Jugendh.-u. Soz.planung, Demografie u. a.		1,00															1,00
490_020122060	Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit							1,00										1,00
490_050313010	Leistungen für Asylbewerber		1,00					2,00	1,00			8,00	0,51					12,51
490_050351010	Sonstige soziale Einrichtungen				1,00				0,46									1,46
490_060361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		0,20						0,45									0,65
490_060362010	Jugendarbeit				0,25				0,25									0,50
490_060363010	Jugendgerichtshilfe				0,10				1,37									1,47
490_060363030	Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung	0,18	0,10		0,38	1,84		1,59	0,09									4,17
490_060363040	Hilfe zur Erziehung	0,83	0,90		0,13	11,02		2,67	2,04									17,59
490_060365010	Städtische Kindergärten		0,80	4,00	8,00		6,00		5,12		4,00	15,00	104,51		7,59	43,36		198,38
	<i>Kindertagesbetreuung</i>		0,80						5,12									7,92
	N60365005 Familienzentrum Friesheim			1,00	1,00							2,00	10,63		1,00	1,00		21,48
	N60365012 Familienzentrum Liblar				1,00		1,00						7,37			3,26		12,63
	N60365001 Kita Blessem						1,00				1,00		4,00			2,92		8,92
	N60365002 Kita Bliesheim						1,00				1,00		5,55			1,65		9,21
	N60365003 Kita Borr										1,00		2,31					3,31
	N60365004 Kita Dirmerzheim				1,00		1,00						10,35			4,00		16,35
	N60365006 Kita Gymnich			1,00	1,00								11,05			5,87		18,92
	N60365007 Kita Herrig										1,00		4,00			1,45		6,45
	N60365008 Kita Köttingen			1,00	1,00								14,01			5,62		21,63
	N60365009 Kita Lechenich-Süd			1,00	1,00							2,00	10,41	2,00		4,46		20,87
	N60365010 Kita Lechenich-Nord				1,00		1,00						7,67			2,51		12,18
	N60365011 Kita Liblar				1,00		1,00					2,00	5,86	2,59		2,97		15,42
	Poolstellen											9,00	11,31			2,79		23,10
490_060366010	Mobilé				0,65				7,26									7,91
Gesamtergebnis		1,00	4,00	4,00	10,50	12,86	6,00	7,27	18,14	0,00	4,00	23,00	105,03	0,00	7,59	43,36	0,00	246,74

Stellenübersicht 2024/25

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -**

ENTWURF

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2024/25	Beschäftigt am 31.12.2023	Änderungen zu 2023	Erläuterungen
Auszubildende mit Anwärterbezügen	Anwärterbezüge A9-11	6,00	6,00	6,00	Ausbildung Bachelor of Law
Auszubildende mit Anwärterbezügen	Anwärterbezüge A5-8	6,00	0,00	6,00	Brandmeisteranwärter
Auszubildende mit Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	10,00	10,00	10,00	Notfallsanitäter (N)
Auszubildende mit Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	6,00	6,00	6,00	Verwaltungsfachangestellte
Auszubildende mit Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00	Rohrleitungsbauer
Auszubildende mit Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	1,00	Fachkraft für Bäderbetriebe
Nachwuchskräfte Gesamt		32,00	25,00	32,00	
Jahrespraktikum	Praktikantenvergütung	10,00	3,00	10,00	Erzieher:innen im Jahrespraktikum
Praxissemester	Praktikantenvergütung	2,00	2,00	2,00	Kinderpfleger:innen bis 2025
Praxissemester	Praktikantenvergütung	31,00	21,00	31,00	Praxisintegrierte Ausbildung PIA
Studium soziale Arbeit	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	1,00	kostenneutrale oder gering vergütete Praktikumsstellen
Praktikumskräfte Gesamt		44,00	27,00	44,00	
Altersteilzeit	Besoldung / Entgelt	3,64	3,64		Altersteilzeitkräfte in der Freizeitphase
Kostenneutrale Stellen		7,00	6,00	7,00	Bundesfreiwilligendienst
Kostenneutrale Stellen		2,00	2,00	2,00	Freiwilliges Ökologisches Jahr
Sonstige informatorisch Beschäftigte		10,64	11,64	7,00	
Gesamt:		86,64	63,64	83,00	

6.5 REGELN FÜR DIE BUDGETIERUNG

1. Übergeordnete Ziele

Nach § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Vorgabe muss weiterhin oberste Priorität haben.

Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zur Deckung eines Fehlbedarfes im Ergebnisplan muss in wirtschaftlich angespannten Zeiten die absolute Ausnahme werden.

Über den vorgenannten Anspruch hinaus sollten auch in Zukunft nennenswerte Anteile zur Deckung des Finanzplanes aus Überschüssen des Ergebnisplanes erzielt werden, um die Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen.

Die Festlegung der Budgets ist daher an der Zielsetzung auszurichten, einen ausgeglichenen Finanzplan nachhaltig ohne neue Kreditaufnahme aufzustellen. Der Kämmerer ist ermächtigt, innerhalb eines Budgets Einschränkungen vorzunehmen und die Budgetierung in Form von Bewirtschaftungsregeln festzusetzen.

2. Budgetierung

Für das jeweilige Haushaltsjahr wird den Fachbereichen in der aktuell gültigen Produktstruktur ein Budget zur selbständigen Bewirtschaftung zugewiesen. Zukünftige Haushalte werden nach wie vor in der bisherigen Produktstruktur dargestellt. Die Bewirtschaftung der Budgets findet auf der Ebene der Produkte statt. Davon ausgenommen sind die Personal- (Sachkonten 501 bis 509) und die Versorgungsaufwendungen (Sachkonten 511 bis 514). Sie bilden ein eigenes, teilplanübergreifendes Budget in der Verantwortung des Haupt- und Personalamtes (-10-).

3. Gesamtbudget Haushalt

Die maximale zur Dotierung der einzelnen Budgets zur Verfügung stehende Finanzmasse im Ergebnisplan entwickelt sich aus der Differenz der Erträge (insbesondere aus den Steuereinnahmen und Konzessionsabgaben) und Aufwendungen (insbesondere für Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage), wie sie im Teilergebnishaushalt für das Produkt 160611010 (Eckwert) dargestellt ist. Der positive Saldo dieses Teilergebnishaushalts wird auf die Produktbudgets aufgeteilt.

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, Übertragung von Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen

Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden Plan-/Ist-Abweichungen sind innerhalb des Gesamtbudgets aufzufangen.

Für das Verfahren zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gilt zur konkreten Ausgestaltung von § 83 Abs. 1 und 2 GO NRW und § 21 KomHVO NRW (Bildung von Budgets) Nachstehendes:

1. Mittelübertragungen

Eine Mittelübertragung kommt dann in Betracht, wenn ein Mehraufwand/eine Mehrauszahlung innerhalb des Budgets ausgeglichen werden kann – sei es mit Minderaufwand/Minderauszahlungen an anderer Stelle oder mit Mehrerträgen/-einzahlungen. Die/Der Budgetverantwortliche entscheidet über derartige Mittelübertragungen bis zur Höhe von 10.000 Euro pro Jahr und Sachkonto.

Ausgeschlossen ist eine Inanspruchnahme von investiven Mitteln zugunsten von konsumtiven Ansätzen. Hierzu gehören auch die zwar konsumtiv veranschlagten, aber ihrem Grunde nach investiven Mittel für den Erwerb von so genannten „geringwertigen Vermögensgegenständen“ (GVG) im Wert von über 60 € und unter 410 € ohne Umsatzsteuer (Sachkonto 543178*).

Die Mittelübertragungen sind dem Kämmerer unverzüglich schriftlich mit Begründung zur Kenntnis zu geben.

Mittelübertragungen über 10.000 Euro sind durch den Kämmerer zu genehmigen.

2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

Sobald ein Mehrbedarf nicht innerhalb des Budgets ausgeglichen werden kann, liegen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen vor.

Unabhängig von einer eventuellen Deckung aus Minderauszahlungen bei einer anderen Investitionsmaßnahme oder von einem konsumtiven Sachkonto liegt im investiven Bereich eine außerplanmäßige Auszahlung bereits dann vor, wenn es sich um eine neue, nicht im Haushalt veranschlagte Investitionsmaßnahme handelt.

Nicht erhebliche Aufwendungen/Auszahlungen (vgl. Haushaltssatzung) sind gemäß § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW durch den Kämmerer zu genehmigen und dem Rat zur Kenntnis zu geben. Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Zu Ziff. 4 ist den Regeln eine tabellarische Übersicht beigelegt.

5. Berichtswesen

Die Budgetverantwortlichen erstellen halbjährliche Budgetberichte (jeweils zum 30.06. und 31.12. eines Jahres), in denen sie über den aktuellen Stand Ihrer Budgets und der dazugehörigen Produkte berichten. Der Bericht zum 30.06. soll auch eine Prognose zum Stand 31.12. beinhalten.

Die Berichte sind dem Zentralen Controlling in der Kämmerei zuzuleiten. Das Zentrale Controlling kann jederzeit Zwischenberichte anfordern.

Anlage zu Ziff. 4 der "Regeln für die Budgetierung"

Fall	Betragsgrenzen	Entscheidung	Kenntnisnahme	Bemerkungen
Mittelübertragung konsumtiv nach konsumtiv	unter 10.000 € über 10.000 €	Budgetverantwortliche/r Kämmerer	Kämmerer	
Mittelübertragung konsumtiv nach investiv (zur Finanzierung von Mehrauszahlungen bei einer veranschlagten Maßnahme)	unter 10.000 € über 10.000 €	Budgetverantwortliche/r Kämmerer	Kämmerer	
(zur Finanzierung einer neuen, nicht veranschlagten investiven Maßnahme)	unter 25.000 € über 25.000 €	Kämmerer Rat	Rat	(da außerplanmäßig) (da außerplanmäßig)
Mittelübertragung investiv nach konsumtiv	untersagt			
Mittelübertragung investiv nach investiv (zur Finanzierung von Mehrauszahlungen bei einer veranschlagten Maßnahme)	unter 10.000 € über 10.000 €	Budgetverantwortliche/r Kämmerer	Kämmerer	
(zur Finanzierung einer neuen, nicht veranschlagten investiven Maßnahme)	unter 25.000 € über 25.000 €	Kämmerer Rat	Rat	(da außerplanmäßig) (da außerplanmäßig)
über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	unter 25.000 € über 25.000 €	Kämmerer Rat	Rat	

6.6 HAUSHALTSVERMERKE

Zweckbindung (§ 21 Abs. 2 KomHVO)

Bei einzelnen Erfolgskonten ist im Einzelfall die Deckungsfähigkeit durch den Vermerk „Zweckbindung“ unter Angabe der mit ihnen verbundenen Aufwandskonten gekennzeichnet. Hier sind Mehrerträge/Mehreinnahmen zur Deckung notwendiger zusätzlicher Aufwendungen/Ausgaben zweckgebunden (z.B. bei Versicherungsschäden).

Mindererträge/Mindereinnahmen führen hier zu einer Minderung der Aufwands-/Auszahlungsermächtigung.

Die Inanspruchnahme eines solchen Deckungsvermerks innerhalb der „Deckungsermächtigungen“ bedarf der vorherigen Prüfung durch die Kämmerei.

Sperrvermerke

Die Verfügung über die mit **SV 1** gekennzeichneten Sachkonten bedarf mit Ausnahme der durch Mehrerträge/Mehreinnahmen gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO gedeckten Aufwendungen/Ausgaben der vorherigen Zustimmung des Fachausschusses.

Über die mit **SV 2** gekennzeichneten Sachkonten darf erst verfügt werden, wenn ein Bewilligungsbescheid über die entsprechende Landeszuwendung oder sonstige Zuschüsse schriftlich vorliegt und die Fördermittel abrufbar sind. Die Freigabe erfolgt in den budgetierten Bereichen durch die Budgetverantwortlichen, ansonsten durch den Allgemeinen Finanzdienst.

Die Verfügung über die mit **SV 3** gekennzeichneten Sachkonten darf erst nach Bewilligung öffentlicher Zuschüsse an den Träger der Maßnahme erfolgen. Die Freigabe erfolgt durch den Kämmerer.

Die Verfügung über die mit **SV 4** gekennzeichneten Sachkonten erfolgt nach Freigabe durch den Kämmerer.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
2024/2025	0	0	7.162.398	8.131.810	5.608.021
2023	13.037.500	488.500	314.500	0	0
2022	200.000	0	0	0	0
2021	6.959.716	0	4.991.956	0	0
Summe	20.197.216	488.500	12.468.854	8.131.810	5.608.021

Zuwendungen an die Fraktionen des Rates

Gem. § 56 (3) GO NW sind die Zuwendungen an die Fraktionen des Rates in einer bes. Anlage zum Haushaltsplan darzustellen.

Die Zuwendungen an die Fraktionen sind in § 8 der Hauptsatzung der Stadt Ertstadt wie folgt geregelt:

- (2) Die Fraktionen erhalten im Rahmen ihrer Aufgabenstellung im Rat zur Bestreitung ihres persönlichen und sächlichen Aufwandes einen monatlichen Zuschuss von
- a) 800,00 EUR als Sockelbetrag und
 - b) 130,00 EUR für jeden ihrer Stadtverordneten.
- (3) Sachleistungen der Stadt sind ggf. mit diesen Zuschüssen zu verrechnen."

Teil A: Geldleistungen an die Fraktionen des Rates - in Euro -

Nr.	Fraktion	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
		ansatz 2025	ansatz 2024	ansatz 2023	ansatz 2022		
1.	CDU-Fraktion (17 Stadtverordnete)	36.120	36.120	36.120	36.120	36.120	§ 8 Hauptsatzung
2.	SPD-Fraktion (8 Stadtverordnete)	22.080	22.080	22.080	22.080	22.080	- dito -
3.	Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion (7 Stadtverordnete)	20.520	20.520	22.080	22.080	21.950	- dito -
4.	F.D.P.-Fraktion (5 Stadtverordnete)	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	- dito -
5.	Freie Wähler (3 Stadtverordnete)	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280	- dito -
6.	Die Linke (2 Stadtverordnete)	12.720	12.720	12.720	12.720	12.720	- dito -
7.	Aufbruch 2022 (2 Stadtverordneter)	12.720	12.720	11.160,00	600		- dito -
Insgesamt		135.840	135.840	135.840	125.280	124.550	

Teil B: Geldwerte Leistungen an die Fraktionen des Rates - in Euro -

Fraktionen: Alle						
Zweckbestimmung	Geldwert Haushalts-jahr	Geldwert Haushalts-jahr	Geldwert Haushalts-jahr	Geldwert Haushalts-jahr	Geldwert Haushalts-jahr	Erläuterung
	2025	2024	2023	2022	2021	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstwagen	Keine	Keine	Keine	Keine	Keine	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	Keine	Keine	Keine	Keine	Keine	
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktions- geschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen	Keine	Keine	Keine	Keine	Keine	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	Keine	Keine	Keine	Keine	Keine	
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	Keine	Keine	Keine	Keine	Keine	
6. Sonstiges	Keine	Keine	Keine	Keine	Keine	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	- TEUR -	- TEUR -	- TEUR -	- TEUR -	- TEUR -
	1	2	3	3	5
1. Anleihen	0	0	0	0	0
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	30.506	28.702	46.456	46.456	52.050
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.898	1.612			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	918	1.869			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.692	33			
8. Erhaltene Anzahlungen	19.451	22.794			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	116.465	115.010			
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z. B. Bürgschaften u. a.)					

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (in Euro)

Jahr	AB Eigenkapital EUR	Jahresergebnis EUR	Verlustvortrag *ab 2023 EUR	Auflösung Verlustvortrag EUR	Jahresergebnis nach Verlustvortrag und -auflösung EUR	Ausgl.-Rücklage EUR	Allg. Rücklage EUR	Bilanzkorrekturen (§ 57 GemHVO), Wertveränderungen (§ 43 Abs. 3 GemHVO) EUR	Allg. Rücklage nach Korrektur EUR	Verringerung allg. Rücklage v.H.	Eigenkapital EUR	
2008	85.831.318,04	468.422,05				16.431.815,00	69.399.503,04	-3.683.573,82	65.715.929,22		82.616.166,27	
2009	82.616.166,27	-9.946.871,99				16.431.815,00	66.184.351,27	75.391.405,60	141.575.756,87		148.060.699,88	
2010	148.060.699,88	104.510,36				6.484.943,01	141.575.756,87	-454.346,41	141.121.410,46	0,07	147.710.863,83	
2011	147.710.863,83	-2.695.614,56				6.589.453,37	141.121.410,46	-594.775,07	140.526.635,39	-1,82	144.420.474,20	
2012	144.420.474,20	-8.015.847,61				4.362.260,86	140.526.635,39	-469.483,01	140.057.152,38	-5,55	136.403.565,63	
2013	136.403.565,63	-6.645.773,22					136.403.565,63		136.403.565,63	-4,87	129.757.792,41	
2014	129.757.792,41	-12.979.176,63					129.757.792,41		129.757.792,41	-10,00	116.778.615,78	
2015	116.778.615,78	-2.380.705,66					116.778.615,78	-7.427.000,00	109.351.615,78	-2,04	106.970.910,12	
2016	106.970.910,12	-9.728.420,21					106.970.910,12		106.970.910,12	-9,09	97.242.489,91	
2017	97.242.489,91	-4.759.447,35					97.242.489,91	-150.000,00	97.092.489,91	-4,89	92.333.042,56	
2018	92.333.042,56	-4.916.943,42					92.333.042,56	-10.774.347,97	81.558.694,59	-5,33	76.641.751,17	
2019	76.641.751,17	-8.308.165,04					76.641.751,17	-534.141,72	76.107.609,45	-10,84	67.799.444,41	
2020	67.799.444,41	-10.718.843,12					67.799.444,41	90.656,61	67.890.101,02	-15,81	57.171.257,90	
2021	57.171.257,90	-3.718.463,77					57.171.257,90	22.157,96	57.193.415,86	-6,50	53.474.952,09	JA 2021
2022	53.474.952,09	3.529.793,78	0,00	0,00	3.529.793,78		53.474.952,09		53.474.952,09	-6,60	57.004.745,87	JA 2022 (Entwurf)
2023	57.004.745,87	73.388,00	0,00	0,00	73.388,00		57.004.745,87		57.004.745,87	-0,13	57.078.133,87	HHpl 2024/2025
2024	57.078.133,87	-9.516.500,00	-9.516.500,00		0,00		57.078.133,87		57.078.133,87	0,00	57.078.133,87	HHpl 2024/2025
2025	57.078.133,87	-11.537.044,00			-11.537.044,00		57.078.133,87		57.078.133,87	20,21	45.541.089,87	HHpl 2024/2025
2026	45.541.089,87	-7.742.761,00	-7.742.761,00		0,00		45.541.089,87		45.541.089,87	0,00	45.541.089,87	HHpl 2024/2025
2027	45.541.089,87	-6.266.510,00	-6.266.510,00	-9.516.500,00	-9.516.500,00		45.541.089,87		45.541.089,87	20,90	36.024.589,87	HHpl 2024/2025
2028	36.024.589,87	-5.798.558,00	-5.798.558,00		0,00		36.024.589,87		36.024.589,87	0,00	36.024.589,87	HHpl 2024/2025

Umgliederung nach Artikel 8 §§ 1 - 3 NKF Weiterentwicklungsetz

Rückgängigmachung der Zuführung des Rechnungsergebnisses 2008 zur allg. Rücklage zugunsten der Ausgleichsrücklage

2015	Aufwendung aus Wertveränderung des Eigenbetriebes Stadtwerke, gemäß § 43 (2) GemHVO unmittelbar mit der allg. Rücklage zu verrechnen
2017	Abschreibung aus Kredit gegenüber der Energiegesellschaft
2018	verrechnete Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen (17.248 €) und "Verlust" Wiedereingliederung EB Straßen
2019	verrechnete Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen und aus Korrekturen von Sonderposten (137.754,03 €) sowie verrechnete Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen und aus Korrekturen von Sonderposten
2020	verrechnete Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen (24.181 €), Erträge aus der Auflösung von Erschließungskosten (66.476 €)
2021	verrechnete Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen (22.210 €), Erträge aus der Auflösung von Erschließungskosten (52 €)

Übersicht der wesentlichen geplanten Investitionen (über 250.000 Euro)

Produkt-Nr.	Produkt-Name	Maßnahme	Planwert 2024	Planwert 2025
020 126 010	Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz	Ersatzbeschaffung 2 HLF	1.180.000	0
020 126 010	Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz	Sirenenwarnnetz	300.000	300.000
020 126 010	Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz	Ersatzbeschaffung TLF 3000W nach Bedarfsplan 2022	420.000	0
020 126 010	Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz	Ersatzbeschaffung FWFahrzeug LF20KatS	0	400.000
020 126 010	Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz	Ersatzbeschaffung FWFahrzeug TLF 30	0	400.000
020 127 010	Notfallrettung, Krankentransport	Ersatzbeschaffung von 4 RTW	1.000.000	0
020 127 010	Notfallrettung, Krankentransport	Ersatzbeschaffung 1 KTW	250.000	0
030 243 010	Schulverwaltung	SZ Lechenich N-Trakt	302.100	302.100
030 243 010	Schulverwaltung	GY Liblar Chemieräume	255.000	255.000
030 243 010	Schulverwaltung	Digitalpakt	690.000	0
080 424 020	Sportplätze	Neubau Sportplatz Köttingen (Förderung)	1.600.000	1.000.000
080 424 020	Sportplätze	Neubau Sportplatz Köttingen	1.000.000	1.000.000
080 424 020	Sportplätze	Sportplatz Ahrem (Flut)	1.800.000	0
080 424 020	Sportplätze	Umbau Tenneplatz in Kunstrasen	500.000	300.000
120 541 010	Neubau Straßen	BP 80a, Gewerbegebiet Friesheim	500.000	0
120 541 010	Neubau Straßen	Gewerbegebiet Lechenich	450.000	450.000
120 541 010	Neubau Straßen	Masterplan Liblar	1.000.000	0
120 541 010	Neubau Straßen	BP 165, Lange Heide	1.100.000	0
120 541 010	Neubau Straßen	Errichtung Kreisverkehr Schlunkweg		250.000
120 541 010	Neubau Straßen	Brückenneubau	500.000	1.000.000
120 541 010	Neubau Straßen	Ausbau Gehweg Max Planck Str.	250.000	0
120 541 020	Unterhaltung von Straßen	Erosionsgrube	2.500.000	2.500.000
130 551 010	öffentl. Grün	Grünanlage Seestr. Masterplan Liblar	254.000	
			15.851.100	8.157.100

FREIWILLIGE KONSUMTIVE AUFWENDUNGEN

Freiwillige Aufwendungen sind Aufwendungen, bei denen weder eine gesetzliche noch vertragliche Verpflichtung zur Veranschlagung besteht; jedoch hätte die Streichung oder der weitgehende Abbau der veranschlagten Haushaltsmittel in dem einen oder anderen Fall die Einstellung oder Schließung einer bisher vorhandenen Einrichtung zur Folge.

Teilweise freiwillige Aufwendungen sind Ansätze, bei denen die Höhe teilweise durch gesetzliche Verpflichtung, vertragliche Bindung, schulische Notwendigkeit oder aus anderen Gründen festgelegt ist. Hier wäre jedoch ein Spitzenbetrag durchaus variabel. Dabei ist zu beachten, dass eine Streichung oder der weitgehende Abbau der veranschlagten Haushaltsmittel wie bei den freiwilligen Aufwendungen unvermeidbare Auswirkungen haben kann.

Im Rahmen der Subsidiarität Dritten überlassene Aufgabenerfüllung würde in Teilbereichen mit erheblichen Mehrkosten an die Stadt zurückfallen, da ohne finanzielle Mindestausstattung die freien Träger die Maßnahmen in eigener Regie nicht mehr durchführen wollen oder können.

Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Erläuterung
			teilw.	insgesamt	teilw.	insgesamt	teilw.	insgesamt	
				freiwillig		freiwillig		freiwillig	
010 111 010	5492000	Fraktionszuwendungen	135.840		135.840		110.700		
010 111 020	5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.800		3.800		3.800		Repräsentation
010 111 020	5491000	Verfügungsmittel	6.000		6.000		4.000		Bürgermeisterin
010 111 040	5412004	Bes. Aufw. für Beschäftigte Betriebsausflug	0		5.000		0		Betriebsausflug (alle 2 Jahre)
010 111 090	5412003	Bes. Aufw. für Beschäftigte Gesundheitsförderung -		0		0		0	Gesundheitsförderung
010 111 090	5431003	Geschäftsaufwendungen - Gesundheitsförderung -		0		0		0	Gesundheitsförderung
010 111 090	5412012	Fortbildungskosten für alle Führungskräfte		40.070		40.070		20.500	
010 111 160	5291000	Internetpräsentation		3.000		3.000		3.000	
020 122 010	5291000	lfd. Zuschüsse		22.000		22.000		22.000	Förderung Verein Tierhilfe Vierbeiner Ertstadt e. V.
030 215 010 001	5318004	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche RS Liblar		0		0		0	Partnerschaften der Stadt plus Schule in Wokingham u. Viry Chatillon
030 215 010 002	5318004	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche RS Lechenich		0		0		0	Partnerschaften der Stadt plus Schule in Wokingham u. Viry Chatillon
030 217 010 001	5318004	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Gym. Liblar		0		0		0	Partnerschaften der Stadt plus Schule in Israel
030 217 010 002	5318004	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Gym. Lechenich		0		0		0	Partnerschaften der Stadt plus Schule in Israel

Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Erläuterung
			teilw.	insgesamt	teilw.	insgesamt	teilw.	insgesamt	
040 263 010	gesamt	Musikschule		838.094		882.167		911.902	Zuschuss- bedarf
040 271 010	gesamt	Volkshochschule	327.818		304.806		297.390		Zuschuss- bedarf
040 272 010	gesamt	Bücherei		616.102		617.511		616.438	Zuschuss- bedarf
040 281 010	5281000	Partnerschaftsveran- staltungen der Stadt		200		200		200	
040 281 020	gesamt	Kulturförderung		327.672		327.426		327.089	Zuschuss- bedarf
050 313 010	5291011	Sonstige Dienstl. Projekt "Integration"				0			
050 313 010	5318006	Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche: Asylbewerber, Aussiedler, Flüchtlinge		40.000		40.000		0	tw. Kostenüber- nahme von Sprachkursen für Asylbewerber
050 313 010	5339000	Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche: Asylbewerber, Aussiedler, Flüchtlinge	1.800		1.800		1.800		Zuschüsse an Betreuerkreise
050 351 010	5318001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche- Wohlfahrtspflege		15.000		15.000		15.000	Terre des Hommes u.a., Altentagesst., Altenverant., Betriebskosten- zusch.
050 351 010	5318002	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche- Gesundheitsverw.		48.000		48.000		48.000	Orga.- Zuschüsse Seniorenbeirat, DRK, MHD, Haus Lebenshilfe, ASB, Deutsche MS- Gesell.
060 361 010	5331000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	3.868.380		3.982.940		4.099.910		Förderung von Kindern in Tagespflege
060 362 010	gesamt	Jugendarbeit	98.246		102.163		105.581		Zuschuss- bedarf
060 363 040	gesamt	Hilfe zur Erziehung	8.725.352		10.349.004		10.591.824		Zuschuss- bedarf
060 366 010	gesamt	Einrichtungen der Jugendarbeit-Mobilé	814.398		843.171		826.205		Zuschuss- bedarf
060 367 010	gesamt	Förderung der Erziehungs- beratungsstelle der Caritas	457.487		456.375		455.079		Zuschuss- bedarf
080 421 010	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen - Förderung des Sports		51.793		51.793		51.793	Zuschüsse n. Richtlinien zzgl. Zuschuss Wettkampfteil- nahme (V 551/2007)
080 421 010	5317001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen- Sportstätten und Bäder		4.519		4.519		4.519	Organisations- zuschuss Stadtspor- verband

Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Erläuterung
			teilw.	insgesamt	teilw.	insgesamt	teilw.	insgesamt	
080 421 010	5317002	Zuweisungen /Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen-Sportstätten und Bäder		3.300		3.300		3.300	Zuschuss Bogensport-club
100 523 010	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	80.000		80.000		80.000		private Denkmalpflege unter 50%iger Förderung
			14.519.121	2.009.750	16.270.899	2.054.986	16.576.289	2.023.741	

6.13 Begriffserläuterungen

§ 2 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) legt die Mindestgliederung des Ergebnisplans fest:

Ergebnisplan:

1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige ordentliche Erträge
8	+	Aktiviert Eigenleistungen
9	+/-	Bestandsveränderungen
10	=	Ordentliche Erträge
11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	-	Bilanzielle Abschreibungen
15	-	Transferaufwendungen
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
17	=	Ordentliche Aufwendungen
18	=	Ordentliches Ergebnis
19	+	Finanzerträge
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	=	Finanzergebnis
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
23	+	Außerordentliche Erträge
24	-	Außerordentliche Aufwendungen
25	=	Außerordentliches Ergebnis
26	=	Jahresergebnis
27	-	Globaler Minderaufwand
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern sind Geldleistungen, die keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung darstellen und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft.

Insbesondere fallen hierunter die Realsteuern (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer), die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer), die Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich) sowie sonstige kommunale Steuern (z.B. Hunde- und Vergnügungsteuer).

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen umfassen Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen sind finanzielle Mittel von Gebietskörperschaften, während Mittel von privaten Unternehmen oder Einzelpersonen als Zuschüsse bezeichnet werden. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, die für einen bestimmten Verwendungszweck gewährt werden.

Allgemeine Umlagen (z. B. Schlüsselzuweisungen) werden ohne eine Zweckbindung zur Deckung des allgemeinen gemeindlichen Finanzbedarfs auf der Basis von definierten Schlüsseln gewährt.

Unter dieser Position werden außerdem Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

3. Sonstige Transfererträge

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenüber steht. Erstattungsansprüche der Kommunen aus gewährten Sozialleistungen werden hier gebucht. Darüber hinaus stellen mögliche Schuldendiensthilfen vom Bund, Land, etc. Transfererträge der Kommune dar.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ fallen i. W. Gebühren und Beiträge.

Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine besondere Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden (§ 4 Abs. 2 KAG NW).

Beiträge sind nach § 8 Abs. 2 KAG Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen (Straßen, Wege, Plätze u. a.), nicht jedoch der laufenden Unterhaltung und Instandsetzung.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Alle Entgelte für Leistungen, die auf einem privaten Rechtsverhältnis zwischen Kommune und Nutzer beruhen, werden als privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt. Ausgewie-

sen werden hier Erträge aus Mieten und Pachten, Teilnehmerentgelte sowie Erträge aus dem Verkauf von Waren o. Ä.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erbringt die Gemeinde für eine andere Stelle eine Dienstleistung und erhält sie von dieser Stelle eine die angefallenen Aufwendungen vollständige oder anteilige Erstattung, so sind diese Beträge als Kostenerstattung oder Kostenumlage zu planen. Bei der Stadt Erfstadt handelt es sich dabei überwiegend um Verrechnungen zwischen Produkten des Kernhaushaltes sowie mit den Eigenbetrieben und um Erstattungen für Absolventen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Unter „Sonstige ordentliche Erträge“ fallen alle ordentlichen Erträge, die nicht einem anderen Posten zugeordnet werden können, z.B.

- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
- Konzessionsabgaben
- nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, z.B. Zuschreibungen, Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
- Verwarn- und Bußgelder, Säumniszuschläge
- Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer

8. Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude).

9. Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag.

10. Ordentliche Erträge

Zeile 10 des Ergebnisplans weist die Summe sämtlicher ordentlicher Erträge aus (Zeilen 1 bis 9 des Ergebnisplans).

11. Personalaufwendungen

Hierzu gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Jahressonderzuwendungen („Urlaubs- und Weihnachtsgeld“). Ebenso gehören die Beiträge zu den Sozialversicherungen und den Berufsgenossenschaften sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen dazu.

Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Altersteilzeit-Beschäftigten ausgewiesen. Da diese jedoch nicht (mehr) im Stellenplan geführt werden, kann es zu Abweichungen zwischen den einzelnen Stellenplanauszügen der verschiedenen Produktgruppen und den im entsprechenden Teilergebnisplan ausgewiesenen Personalaufwendungen kommen.

12. Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Versorgungsbezüge für das nicht mehr aktive Personal (ehemalige Beschäftigte) oder deren Hinterbliebene. Ebenso sind weitere Aufwendungen (z.B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger) zu berücksichtigen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) wirtschaftlich zusammenhängen. Dies sind:

- Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser
- Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens
- Schülerbeförderungskosten, etc.

14. Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Sie sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes zu verteilen.

15. Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um finanzielle Leistungen der Kommune an Dritte, denen i.d.R. keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Austausch von Leistungen. Typische Transferaufwendungen sind: Sozialleistungen, Leistungen der Jugendhilfe, Zuwendungen an Vereine, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, etc.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position umfasst alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu zählen z.B. die Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, etc.), Versicherungen, Mieten, Aus- und Fortbildungsaufwand, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.

17. Ordentliche Aufwendungen

Zeile 17 des Ergebnisplans enthält die Summe aller ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16 des Ergebnisplans).

18. Ordentliches Ergebnis

Zeile 18 weist den Saldo aus der Summe der „Ordentlichen Erträge“ und der Summe der „Ordentlichen Aufwendungen“ aus.

19. Finanzerträge

Finanzerträge gehören zwar zu den ordentlichen Erträgen, fließen aber nicht in das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ein. Sie bilden zusammen mit den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen das Finanzergebnis.

Zu den Finanzerträgen gehören Zinserträge, aber auch Erträge aus Beteiligungen, z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind i. W. Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

21. Finanzergebnis

Der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ergibt das Finanzergebnis.

22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist ein Indikator für die Ertragskraft der Kommune, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Kommune ergibt. Es setzt sich zusammen aus dem Ordentlichen Ergebnis (Zeile 18) und dem Finanzergebnis (Zeile 21).

23. Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge sind solche, die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Kommune beruhen. Diese sind i.d.R. nicht planbar und daher lediglich ggf. in der Ergebnisrechnung (und nicht im Plan) auszuweisen.

24. Außerordentliche Aufwendungen

Für die Zuordnung von Aufwendungen zu den außerordentlichen Aufwendungen sind dieselben Kriterien anzulegen wie bei den außerordentlichen Erträgen. Beispiel: Aufwendungen in Folge von Naturkatastrophen.

25. Außerordentliches Ergebnis

Der Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen wird separat als außerordentliches Ergebnis ausgewiesen.

26. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis stellt den Saldo des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 22) und des außerordentlichen Ergebnisses (Zeile 25) dar. Es umfasst sämtliche Erträge und Aufwendungen der Gemeinde.

27. Globaler Minderaufwand

Anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 GO im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

28. Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand

Das Jahresergebnis nach Abzug eines eventuell veranschlagten, globalen Minderaufwandes ist entscheidend für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs.

Die **Teilergebnispläne** bei den einzelnen Produktgruppen weisen zusätzlich das Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen aus. Hier werden Erträge/Aufwendungen aus Leistungen, welche die einzelnen Organisationseinheiten füreinander erbringen, ausgewiesen.

HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Stadt Erfstadt								
Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
010	Innere Verwaltung	-2.043.384,00	17.453.415,90	15.385.031,90	-25.000,00	15.410.031,90	-350.000,00	14.174.838,90
010111	Verwaltungssteuerung und Service	-2.043.384,00	17.453.415,90	15.385.031,90	-25.000,00	15.410.031,90	-350.000,00	14.174.838,90
020	Sicherheit und Ordnung	-6.934.521,00	13.716.028,62	6.781.507,62		6.781.507,62		7.418.869,62
020121	Statistik und Wahlen	-10.000,00	198.606,82	188.606,82		188.606,82		188.606,82
020122	Ordnungsangelegenheiten	-949.028,00	2.417.421,41	1.468.393,41		1.468.393,41		1.468.393,41
020126	Brandschutz	-243.051,00	6.004.920,31	5.761.869,31		5.761.869,31		5.761.869,31
020127	Rettungsdienst	-5.732.442,00	5.095.080,08	-637.361,92		-637.361,92		0,08
030	Schulträgeraufgaben	-4.542.360,11	18.009.584,82	13.467.224,71		13.467.224,71		13.467.224,71
030211	Grundschulen	-3.702.254,11	6.493.842,66	2.791.588,55		2.791.588,55		2.791.588,55
030212	Hauptschulen	-182.423,00	958.000,06	775.577,06		775.577,06		775.577,06
030215	Realschulen	-195.054,00	2.018.307,18	1.823.253,18		1.823.253,18		1.823.253,18
030217	Gymnasien	-259.722,00	3.886.835,00	3.627.113,00		3.627.113,00		3.627.113,00
030221	Sonderschulen		1.391.290,00	1.391.290,00		1.391.290,00		1.391.290,00
030241	Schülerbeförderung		1.345.457,04	1.345.457,04		1.345.457,04		1.345.457,04
030243	Sonstige schulische Aufgaben	-202.907,00	1.915.852,88	1.712.945,88		1.712.945,88		1.712.945,88
040	Kultur und Wissenschaft	-1.449.438,00	3.686.324,65	2.236.886,65		2.236.886,65		2.236.886,65
040263	Musikschulen	-565.885,00	1.403.978,52	838.093,52		838.093,52		838.093,52
040271	Volkshochschulen	-841.254,00	1.169.072,27	327.818,27		327.818,27		327.818,27
040272	Büchereien	-23.299,00	639.401,10	616.102,10		616.102,10		616.102,10
040281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-19.000,00	473.872,76	454.872,76		454.872,76		454.872,76
050	Soziale Leistungen	-6.341.670,00	9.701.203,77	3.359.533,77		3.359.533,77		3.359.533,77
050313	Leistungen für Asylbewerber	-5.234.686,00	7.049.526,00	1.814.840,00		1.814.840,00		1.814.840,00
050315	Soziale Einrichtungen		14.938,00	14.938,00		14.938,00		14.938,00
050332	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	-980,00	116.151,02	115.171,02		115.171,02		115.171,02
050333	Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII	-692,00	114.730,29	114.038,29		114.038,29		114.038,29
050334	Hilfen zur Gesundheit SGB XII	-692,00	114.880,29	114.188,29		114.188,29		114.188,29
050336	Hilfe zur Pflege SGB XII	-692,00	114.880,29	114.188,29		114.188,29		114.188,29
050338	Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII	-692,00	112.714,81	112.022,81		112.022,81		112.022,81
050341	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.103.000,00	1.654.048,08	551.048,08		551.048,08		551.048,08
050351	Sonstige soziale Leistungen		409.098,99	409.098,99		409.098,99		409.098,99
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-19.722.470,58	46.492.399,98	26.769.929,40		26.769.929,40		26.769.929,40
060361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-8.349.760,00	15.794.378,35	7.444.618,35		7.444.618,35		7.444.618,35
060362	Jugendarbeit	-3.407,00	101.653,22	98.246,22		98.246,22		98.246,22

HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Stadt Ertstadt								
Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-2.925.848,00	12.620.472,74	9.694.624,74		9.694.624,74		9.694.624,74
060365	Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)	-8.363.466,69	16.624.021,75	8.260.555,06		8.260.555,06		8.260.555,06
060366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-79.988,89	894.387,08	814.398,19		814.398,19		814.398,19
060367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		457.486,84	457.486,84		457.486,84		457.486,84
080	Sportförderung	-82.057,00	3.115.928,05	3.033.871,05		3.033.871,05		3.033.871,05
080421	Förderung des Sports		106.255,11	106.255,11		106.255,11		106.255,11
080424	Sportstätten und Bäder	-82.057,00	3.009.672,94	2.927.615,94		2.927.615,94		2.927.615,94
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-1.883.411,00	3.302.950,46	1.419.539,46		1.419.539,46		1.419.539,46
090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-1.883.411,00	3.302.950,46	1.419.539,46		1.419.539,46		1.419.539,46
100	Bauen und Wohnen	-706.078,00	1.532.128,73	824.760,73	-1.290,00	826.050,73		824.760,73
100521	Bau- und Grundstücksordnung	-639.178,00	1.126.131,10	486.953,10		486.953,10		486.953,10
100522	Wohnungsbauförderung	-2.900,00	210.936,16	206.746,16	-1.290,00	208.036,16		206.746,16
100523	Denkmalschutz und -pflege	-64.000,00	195.061,47	131.061,47		131.061,47		131.061,47
110	Ver- und Entsorgung	-5.972.468,00	5.965.994,45	-6.473,55		-6.473,55		215.664,52
110537	Abfallwirtschaft	-5.972.468,00	5.965.994,45	-6.473,55		-6.473,55		215.664,52
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.603.134,00	11.192.618,15	8.588.984,15	-500,00	8.589.484,15		8.598.478,15
120541	Gemeindestrassen	-1.986.181,00	6.498.859,76	4.512.178,76	-500,00	4.512.678,76		4.512.178,76
120545	Straßenreinigung	-545.581,00	741.340,34	195.759,34		195.759,34		205.253,34
120547	ÖPNV	-71.372,00	3.952.418,05	3.881.046,05		3.881.046,05		3.881.046,05
130	Natur- und Landschaftspflege	-1.652.535,00	5.155.511,96	3.502.976,96		3.502.976,96		3.555.191,96
130551	Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze	-28.483,00	1.301.911,86	1.273.428,86		1.273.428,86		1.273.428,86
130552	Öffentliche Gewässer		904.240,00	904.240,00		904.240,00		904.240,00
130553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-1.420.725,00	1.796.012,72	375.287,72		375.287,72		436.238,72
130554	Natur- und Landschaftspflege	-203.327,00	882.908,98	679.581,98		679.581,98		670.845,98
140	Umweltschutz	-315.574,99	576.015,62	260.440,63		260.440,63		199.424,63
140561	Umweltschutzmaßnahmen	-315.574,99	576.015,62	260.440,63		260.440,63		199.424,63
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	-96.186.450,11	25.654.101,00	-75.757.713,11	-1.914.832,00	-73.842.881,11		-75.757.713,11
160611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-96.186.450,11	25.654.101,00	-75.757.713,11	-1.914.832,00	-73.842.881,11		-75.757.713,11

HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Erfstadt												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.- tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
010	Innere Verwaltung	2.392.743,00	-17.001.141,84	-14.608.398,84		-414.000,00	-414.000,00	-15.022.398,84				
010111	Verwaltungssteuerung und Service	2.392.743,00	-17.001.141,84	-14.608.398,84		-414.000,00	-414.000,00	-15.022.398,84				
020	Sicherheit und Ordnung	6.744.381,00	-12.317.231,31	-5.572.850,31		-3.472.500,00	-3.472.500,00	-9.045.350,31				
020121	Statistik und Wahlen	10.000,00	-196.662,82	-186.662,82				-186.662,82				
020122	Ordnungsangelegenheiten	947.100,00	-2.260.171,41	-1.313.071,41		-4.000,00	-4.000,00	-1.317.071,41				
020126	Brandschutz	89.000,00	-5.161.726,31	-5.072.726,31		-2.113.750,00	-2.113.750,00	-7.186.476,31				
020127	Rettungsdienst	5.698.281,00	-4.698.670,77	999.610,23		-1.354.750,00	-1.354.750,00	-355.139,77				
030	Schulträgeraufgaben	4.443.703,11	-17.539.331,82	-13.095.628,71		-1.704.100,00	-1.704.100,00	-14.799.728,71				
030211	Grundschulen	3.693.021,11	-6.447.360,66	-2.754.339,55				-2.754.339,55				
030212	Hauptschulen	179.300,00	-950.867,06	-771.567,06				-771.567,06				
030215	Realschulen	192.000,00	-2.003.770,18	-1.811.770,18				-1.811.770,18				
030217	Gymnasien	243.900,00	-3.841.272,00	-3.597.372,00				-3.597.372,00				
030221	Sonderschulen		-1.391.290,00	-1.391.290,00				-1.391.290,00				
030241	Schülerbeförderung		-1.345.457,04	-1.345.457,04				-1.345.457,04				
030243	Sonstige schulische Aufgaben	135.482,00	-1.559.314,88	-1.423.832,88		-1.704.100,00	-1.704.100,00	-3.127.932,88				
040	Kultur und Wissenschaft	1.446.837,00	-3.628.215,65	-2.181.378,65		-22.960,00	-22.960,00	-2.204.338,65				
040263	Musikschulen	565.360,00	-1.397.846,52	-832.486,52		-3.960,00	-3.960,00	-836.446,52				
040271	Volkshochschulen	839.477,00	-1.142.265,27	-302.788,27		-18.000,00	-18.000,00	-320.788,27				
040272	Büchereien	23.000,00	-622.988,10	-599.988,10				-599.988,10				
040281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	19.000,00	-465.115,76	-446.115,76		-1.000,00	-1.000,00	-447.115,76				
050	Soziale Leistungen	6.337.796,00	-9.599.190,54	-3.261.394,54				-3.261.394,54				
050313	Leistungen für Asylbewerber	5.234.596,00	-7.033.488,05	-1.798.892,05				-1.798.892,05				
050332	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	200,00	-105.249,97	-105.049,97				-105.049,97				
050333	Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII		-103.917,24	-103.917,24				-103.917,24				
050334	Hilfen zur Gesundheit SGB XII		-104.067,24	-104.067,24				-104.067,24				
050336	Hilfe zur Pflege SGB XII		-104.067,24	-104.067,24				-104.067,24				
050338	Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII		-101.902,76	-101.902,76				-101.902,76				
050341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.103.000,00	-1.636.009,08	-533.009,08				-533.009,08				
050351	Sonstige soziale Leistungen		-410.488,96	-410.488,96				-410.488,96				
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.662.227,58	-46.212.409,49	-26.550.181,91		-335.304,00	-335.304,00	-26.885.485,91				

HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Ertstadt												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.- tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
060361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	8.349.760,00	-15.761.632,67	-7.411.872,67				-7.411.872,67				
060362	Jugendarbeit	1.000,00	-96.716,22	-95.716,22				-95.716,22				
060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.924.960,00	-12.499.618,78	-9.574.658,78		-77.250,00	-77.250,00	-9.651.908,78				
060365	Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)	8.308.113,69	-16.511.785,90	-8.203.672,21		-129.054,00	-129.054,00	-8.332.726,21				
060366	Einrichtungen der Jugendarbeit	78.393,89	-885.229,08	-806.835,19		-129.000,00	-129.000,00	-935.835,19				
060367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		-457.426,84	-457.426,84				-457.426,84				
080	Sportförderung	38.000,00	-2.876.362,01	-2.838.362,01		-5.040.000,00	-5.040.000,00	-7.878.362,01				
080421	Förderung des Sports		-93.629,11	-93.629,11				-93.629,11				
080424	Sportstätten und Bäder	38.000,00	-2.782.732,90	-2.744.732,90		-5.040.000,00	-5.040.000,00	-7.784.732,90				
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.880.899,00	-3.279.313,46	-1.398.414,46				-1.398.414,46				
090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinf ormationen	1.880.899,00	-3.279.313,46	-1.398.414,46				-1.398.414,46				
100	Bauen und Wohnen	706.190,00	-1.421.984,39	-715.794,39				-715.794,39				
100521	Bau- und Grundstücksordnung	638.000,00	-1.046.770,79	-408.770,79				-408.770,79				
100522	Wohnungsbauförderung	4.190,00	-183.809,13	-179.619,13				-179.619,13				
100523	Denkmalschutz und -pflege	64.000,00	-191.404,47	-127.404,47				-127.404,47				
110	Ver- und Entsorgung	5.971.390,00	-5.964.904,34	6.485,66				6.485,66				
110537	Abfallwirtschaft	5.971.390,00	-5.964.904,34	6.485,66				6.485,66				
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	723.037,00	-8.474.996,25	-7.751.959,25		-9.157.500,00	-9.157.500,00	-16.909.459,25				
120541	Gemeindestrassen	163.950,00	-3.902.984,78	-3.739.034,78		-9.125.000,00	-9.125.000,00	-12.864.034,78				
120545	Straßenreinigung	545.087,00	-744.419,42	-199.332,42		-12.500,00	-12.500,00	-211.832,42				
120547	ÖPNV	14.000,00	-3.827.592,05	-3.813.592,05		-20.000,00	-20.000,00	-3.833.592,05				
130	Natur- und Landschaftspflege	1.585.400,00	-4.867.182,61	-3.281.782,61		-2.663.000,00	-2.663.000,00	-5.944.782,61				
130551	Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze		-1.184.436,26	-1.184.436,26		-655.000,00	-655.000,00	-1.839.436,26				
130552	Öffentliche Gewässer		-903.853,00	-903.853,00		-45.000,00	-45.000,00	-948.853,00				
130553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	1.415.400,00	-1.677.058,09	-261.658,09		-233.000,00	-233.000,00	-494.658,09				
130554	Natur- und Landschaftspflege	170.000,00	-830.009,42	-660.009,42		-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.960.009,42				

HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Erfstadt												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.- tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
140	Umweltschutz	315.574,99	-575.481,62	-259.906,63				-259.906,63				
140561	Umweltschutzmaßnahmen	315.574,99	-575.481,62	-259.906,63				-259.906,63				
150	Wirtschaft und Tourismus					-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00				
150571	Wirtschaftsförderung und Tourismus					-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00				
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	96.114.010,00	-27.540.951,00	68.573.059,00	5.156.570,94		5.156.570,94	73.729.629,94	19.557.595,00	-3.800.000,00	19.557.595,00	
160611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	96.114.010,00	-27.540.951,00	68.573.059,00	5.156.570,94		5.156.570,94	73.729.629,94	19.557.595,00	-3.800.000,00	19.557.595,00	

Bilanz zum 31.12.2022 AKTIVA

	Ergebnis 31.12.2022	Ergebnis 31.12.2021	Abweichung in EUR	Abweichung in %
0. - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID- 19)	7.551.618,28	6.929.359,13	622.259,15	8,98
1. - Anlagevermögen	312.677.532,97	312.770.632,94	-93.099,97	-0,03
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	77.289,42	102.369,88	-25.080,46	-24,50
1.2 - Sachanlagen	181.535.974,25	181.588.104,69	-52.130,44	-0,03
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.752.009,66	44.068.039,71	683.969,95	1,55
1.2.1.1 - Grünflächen	44.752.009,66	44.068.039,71	683.969,95	1,55
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	643.575,13	657.158,60	-13.583,47	-2,07
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	643.575,13	657.158,60	-13.583,47	-2,07
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	120.676.355,61	123.249.557,82	-2.573.202,21	-2,09
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	43.238.613,38	43.212.175,55	26.437,83	0,06
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	609.900,48	626.649,62	-16.749,14	-2,67
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	75.081.497,31	77.597.378,80	-2.515.881,49	-3,24
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.746.344,44	1.813.353,85	-67.009,41	-3,70
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	431.385,23	466.100,61	-34.715,38	-7,45
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	203.768,35	197.407,00	6.361,35	3,22
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.162.350,19	2.316.306,63	-153.956,44	-6,65
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.778.167,54	3.841.435,16	-63.267,62	-1,65
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.888.362,54	6.792.099,16	2.096.263,38	30,86
1.3 - Finanzanlagen	131.064.269,30	131.080.158,37	-15.889,07	-0,01
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.3.2 - Beteiligungen	375.052,57	375.052,57	0,00	0,00
1.3.3 - Sondervermögen	129.108.970,68	129.108.970,68	0,00	0,00
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	654.192,78	698.538,48	-44.345,70	-6,35
1.3.5 - Ausleihungen	876.053,27	847.596,64	28.456,63	3,36
1.3.5.2 - an Beteiligungen	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1.3.5.4 - Sonstige Ausleihungen	576.053,27	547.596,64	28.456,63	5,20
2. - Umlaufvermögen	19.903.029,63	13.091.064,82	6.811.964,81	52,04
2.1 - Vorräte	44.315,19	46.726,97	-2.411,78	-5,16
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	44.315,19	46.726,97	-2.411,78	-5,16
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.003.546,67	8.318.316,88	5.685.229,79	68,35

	Ergebnis 31.12.2022	Ergebnis 31.12.2021	Abweichung in EUR	Abweichung in %
2.2.1 - öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	7.247.010,00	4.592.893,94	2.654.116,06	57,79
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	6.580.151,02	3.573.549,09	3.006.601,93	84,13
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände	176.385,65	151.873,85	24.511,80	16,14
2.4 - Liquide Mittel	5.855.167,77	4.726.020,97	1.129.146,80	23,89
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	1.830.791,12	1.921.933,84	-91.142,72	-4,74
Summe Aktiva	341.962.972,00	334.712.990,73	7.249.981,27	2,17

Bilanz zum 31.12.2022 PASSIVA

	Ergebnis 31.12.2022	Ergebnis 31.12.2021	Abweichung in EUR	Abweichung in %
1. - Eigenkapital	57.276.778,23	53.474.952,09	3.801.826,14	7,11
1.1 - Allgemeine Rücklage	53.749.850,53	57.193.415,86	-3.443.565,33	-6,02
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.526.927,70	-3.718.463,77	7.245.391,47	194,85
2. - Sonderposten	61.924.452,92	61.782.951,70	141.501,22	0,23
2.1 - für Zuwendungen	58.206.564,59	59.166.539,09	-959.974,50	-1,62
2.2 - für Beiträge	2.820.798,34	2.451.504,28	369.294,06	15,06
2.3 - für den Gebührenaussgleich	897.089,99	164.908,33	732.181,66	443,99
3. - Rückstellungen	95.429.112,69	88.735.400,02	6.693.712,67	7,54
3.1 - Pensionsrückstellungen	85.498.547,00	81.106.994,00	4.391.553,00	5,41
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	298.000,00	0,00	298.000,00	--
3.4 - Sonstige Rückstellungen	9.632.565,69	7.628.406,02	2.004.159,67	26,27
4. - Verbindlichkeiten	116.464.949,26	120.181.440,38	-3.716.491,12	-3,09
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.505.696,17	32.242.130,32	-1.736.434,15	-5,39
4.2.5 - von Kreditinstituten	30.505.696,17	32.242.130,32	-1.736.434,15	-5,39
4.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	60.000.000,00	62.350.000,00	-2.350.000,00	-3,77
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.898.086,56	5.750.230,02	-1.852.143,46	-32,21
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	917.830,82	4.098.677,65	-3.180.846,83	-77,61
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.691.849,37	2.621.886,82	-930.037,45	-35,47
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	19.451.486,34	13.118.515,57	6.332.970,77	48,28
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	10.867.678,90	10.538.246,54	329.432,36	3,13
Summe Passiva	341.962.972,00	334.712.990,73	7.249.981,27	2,17