stadt kreuztal

Haushaltssatzung 2023

Inhaltsverzeichnis

HAUSHALTSSATZUNG 3
STATISTISCHE ANGABEN 7
VORBERICHT 9
HAUSHALTSVERMERKE 46
ÜBERSICHTEN 63
GESAMTERGEBNIS- UND -FINANZPLAN 69
TEILERGEBNIS- UND -FINANZPLÄNE 77
ANLAGEN 551

ANLAGE A1: STELLENPLAN 552
ANLAGE A2: NEBENRECHNUNG ZUM ERGEBNISPLAN AUFGRUND DER COVID-19-PANDEMIE 560
ANLAGE A3: HAUSHALTSQUERSCHNITT 563
ANLAGE A4: ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG 2021 570
ANLAGE A5: WIRTSCHAFTSPLAN 2023 UND JAHRESABSCHLUSS 2021 DES STÄDTISCHEN WASSERWERKS 573
ANLAGE A6: WIRTSCHAFTSPLAN 2023 UND JAHRESABSCHLUSS 2021 DER ENERGIEPARTNER SOLAR KREUZTAL GMBH 624

Quellenangabe:
Titelfoto: Sabine Birkwald

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT KREUZTAL FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Auf Grund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666/ SGV. NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW S. 490/ SGV. NRW 2023), hat der Rat der Stadt Kreuztal mit Beschluss vom 02.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge, entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	104.500.510 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	108.597.800 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	94.332.310 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	99.321.700 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.377.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.837.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	51.459.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	35.010.610 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite,** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 11.454.600 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 7.650.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.097.290 € festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite,** die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 € festgesetzt.

§ 6

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

1.	**Grundsteuer**		
	a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	217 v.H.
	b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	540 v.H.
2.	**Gewerbesteuer** nach Ertrag		420 v.H.

§ 7

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen nach § 4 Abs. 4 der Kommunalhaushaltsverordnung wird auf 50.000 € festgesetzt.

§ 8

Soweit im Stellenplan Planstellen den Vermerk "kw" tragen, sind diese nach Freiwerden nicht mehr zu besetzen. Soweit Planstellen mit dem Vermerk "ku" versehen sind, dürfen diese nach Freiwerden nur mit einer niedrigeren Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe ausgewiesen werden.

AUFSTELLUNGSVERMERK

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Kreuztal für das Haushaltsjahr 2023 aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Kreuztal, 21.11.2022

In Vertretung

Kass
Stadtkämmerer

FESTSTELLUNGSVERMERK

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Kreuztal für das Haushaltsjahr 2023 festgestellt und dem Rat zugeleitet.

Kreuztal, 22.11.2022

Kiß
Bürgermeister

Statistische Angaben

Einwohnerzahl nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes Nordrhein-Westfalen

Zum	Einwohner
31.12.1987	28.977
31.12.1989	30.078
31.12.1991	31.312
31.12.1992	31.799
31.12.1993	32.018
31.12.1994	32.092
31.12.1995	32.243
31.12.1996	32.327
31.12.1997	32.187
31.12.1998	32.144
31.12.1999	32.250
31.12.2000	32.099
31.12.2001	32.127
31.12.2002	31.970
31.12.2003	31.864
31.12.2004	32.042
31.12.2005	31.939
31.12.2006	31.771
31.12.2007	31.661
31.12.2008	31.300
31.12.2009	30.993
31.12.2010	31.095
31.12.2011	31.110
31.12.2012	31.134
31.12.2013	31.230
31.12.2014	31.382
31.12.2015	32.921
31.12.2016	32.654
31.12.2017	31.477
31.12.2018	31.635
31.12.2019	31.122
31.12.2020	30.965
31.12.2021	30.787

Flächengröße	7.096 ha

Bevölkerungsdichte am 31.12.2021 = 433 Einwohner je km²

Zahl der Schüler

Art der Schule	Anzahl der Schüler Stand: 15.10.2022	Anzahl der Schüler Stand: 15.10.2021
Grundschulen	1.319	1.255
Hauptschule	27	113
Förderschule Lernen Standort Ferndorf	64	69
Realschule	328	363
Gymnasium	706	740
Gesamtschule	882	818
Summe	**3.326**	**3.313**

Vorbericht

ALLGEMEINES

Grundsätzlich wird das finanzielle Geschehen im „Neuen kommunalen Finanzmanagement“ – kurz NKF – mit drei Komponenten dargestellt,

- der **kommunalen Bilanz**, die nach § 92 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen die vollständige Vermögens- und Schuldensituation widerspiegelt,
- der **Ergebnisplanung und -rechnung** mit allen Erträgen und Aufwendungen im Haushaltsjahr (vergleichbar der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung) und
- der **Finanzplanung und -rechnung** mit allen Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr, die damit einen Überblick über die Liquiditätsentwicklung gibt.

Sowohl die Ergebnisplanung bzw. -rechnung als auch Finanzplanung bzw. -rechnung sind produktorientiert strukturiert.

Konkret gliedert sich der Haushalt 2023 nach folgender Produktstruktur:

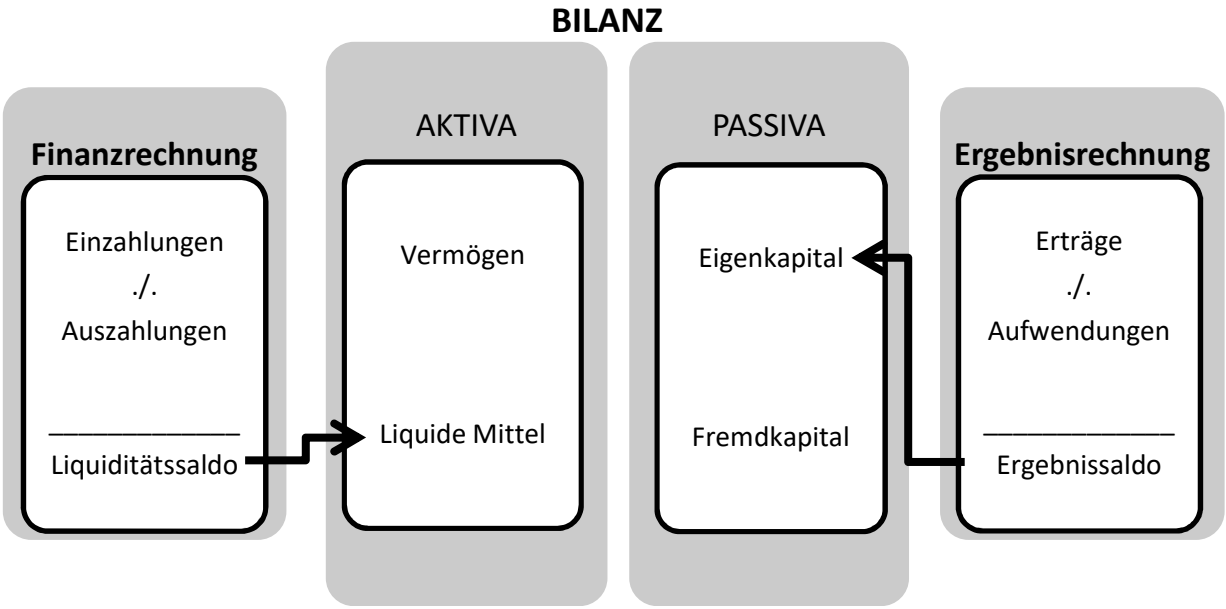
PRODUKT	BEZEICHNUNG
010101	Rat und Ausschüsse
010102	Fraktionen
010103	Integrationsbeirat
010201	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation
010301	Gleichstellung von Frau und Mann
010401	Personalvertretung
010501	Rechnungsprüfung
010601	Dienstleistungen für Andere (Zentrale, Fuhrpark, Druckerei und Anderes)
010602	Baubetriebshof
010701	Personalmanagement, Personalentwicklung
010801	Haushaltsplanung, Geschäftsbuchhaltung, Controlling
010802	Finanzbuchhaltung, Mahnung und Vollstreckung
010803	Steuern und sonstige Abgaben
010901	Organisationsangelegenheiten
010902	Dienstleistungen TUIV
011001	Grundstücksmanagement
011002	Gebäudemanagement
011101	Allgemeine Rechtsberatung
011201	Submissionsstelle
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr einschließlich Tierschutz und Schiedsmannwesen
020102	Öffentliche Toilettenanlagen
020201	Gewerbe- und Gaststättenwesen
020202	Märkte
020301	Verkehrsangelegenheiten
020401	Bürgeramt
020501	Personenstandswesen
020601	Wahlen
020701	Brandschutz
030101	Grundschulen
030102	Ganztagshauptschule Eichen
030103	Ernst-Moritz-Arndt Realschule
030104	Städtisches Gymnasium Kreuztal
030105	Clara-Schumann-Gesamtschule
030201	Schülerbeförderung
030301	Schulzweckverband Kreuztal-Hilchenbach-Bad Laasphe
040101	Kulturelle Veranstaltungen
040102	Städtische Kulturförderung
040103	Kulturbahnhof
040201	Stadtbibliothek
040301	Stadtarchiv

PRODUKT	BEZEICHNUNG
040401	Musikschule
040501	Volkshochschule
050101	Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhaltung sowie Grundsicherung
050201	Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein
050301	Hilfe für Asylbewerber und Flüchtlinge
050401	Stadtteilbüro Fritz-Erler Siedlung/Soziale Stadt
050501	Einrichtungen für Flüchtlinge und andere Ausländer
050601	Gewährung von Wohngeld
050701	Sonstige Hilfen
050801	Seniorenservice
060101	Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen
060102	Förderung der Kinderbetreuung außerhalb städtischer Einrichtungen
060201	Städtische Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen
060202	Städtische Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
060203	Kinderspiel- und Bolzplätze
060301	Familienförderung
070101	Förderung Krankenhäuser
080101	Turn- und Sporthallen
080102	Stadion Stählerwiese
080103	Sonstige Sportplätze
080201	Vereinsförderung
080301	Warmwasserfreibad Buschhütten
080302	Naturfreibäder
090101	Räumliche Planung und Entwicklung
090102	Umlegung
100101	Bauordnungsangelegenheiten
100201	Denkmalschutz u. Denkmalpflege
100301	Wohnungsbauförderung
100401	Unterbringung von Obdachlosen
110101	Versorgung mit Elektrizität
110102	Versorgung mit Gas
110201	Abfallwirtschaft
110301	Kanalnetz, Allgemeines
110302	Kläranlage Kreuztal
110303	Kläranlage Buschhütten
110304	Kläranlage Kredenbach
110305	Entsorgung Kleinkläranlagen
120101	Bereitstellung u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur
120102	Bau von Verkehrsinfrastruktur
120201	Parkraumbewirtschaftung
120301	ÖPNV
120302	Bahnhof Kreuztal
120401	Reinigung von Straßen und Flächen
120402	Winterdienst
130101	Grünanlage Dreslers Park
130102	Sonstige Grünanlagen
130103	Kleingartenanlage Fritz-Erler- Siedlung
130201	Heimatpflege
130301	Wald- und Forstwirtschaft
130401	Wasserbau und Hochwasserschutz
130501	Friedhöfe
140101	Umwelt- und Klimaschutz
150101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
150201	Tourismus
150301	Bürgerforum
150302	Weiße Villa in Dreslers Park
150303	Ehemalige Gaststätte Turn- und Festhalle Buschhütten
150304	Dietrich-Bonhoeffer-Haus
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Maßgeblich für die Beurteilung, ob der Haushaltsausgleich erreicht wird oder auch nicht, ist nach § 75 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen die Ergebnisrechnung. Demzufolge sind insoweit Erträge und Aufwendungen gegenüber zu stellen und damit auch die Abschreibungsbeträge sowie die Zuführungen zur Bildung von Rückstellungen zu erwirtschaften. Wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen nicht erreicht und unterschreitet, gilt der Haushalt gleichwohl als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der sogenannten Ausgleichrücklage, die Teil des Eigenkapitals ist, ausgeglichen werden kann.

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Kreuztal in der Eröffnungsbilanz betrug ca. 16,8 Mio. €, wurde aber in den Jahren 2008 bis 2010 komplett aufgebraucht. Die Jahresüberschüsse der Jahre 2012 und 2013 in einer Größenordnung von insgesamt etwa 11,9 Mio. € sind der Ausgleichsrücklage zugeführt worden, so dass das Haushaltsdefizit des Jahres 2014 in Höhe von etwa 10,4 Mio. € durch eine entsprechende Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden konnte. Mit den Überschüssen der Jahre 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 und 2021 ist der Bestand der Ausgleichsrücklage wieder deutlich gewachsen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt noch Mal das „Zusammenspiel“ der drei Komponenten des Neuen kommunalen Finanzmanagements:



Vor der Darstellung der wichtigsten Eckdaten für den Haushalt 2023 möchte ich kurz den Focus auf das finanzielle Geschehen in den Vorjahren richten.

HAUSHALTSJAHR 2021

Nach dem Jahresabschluss schließt die **Ergebnisrechnung** mit einem **Plus von etwa 1,1 Mio. €** ab.

Die **Finanzrechnung**, in der die kassenwirksamen Zahlungsströme dargestellt werden, schließt im **Jahre 2021** mit einem Liquiditäts**zuwachs** von etwa 2,5 Mio. € ab.

HAUSHALTSJAHR 2022

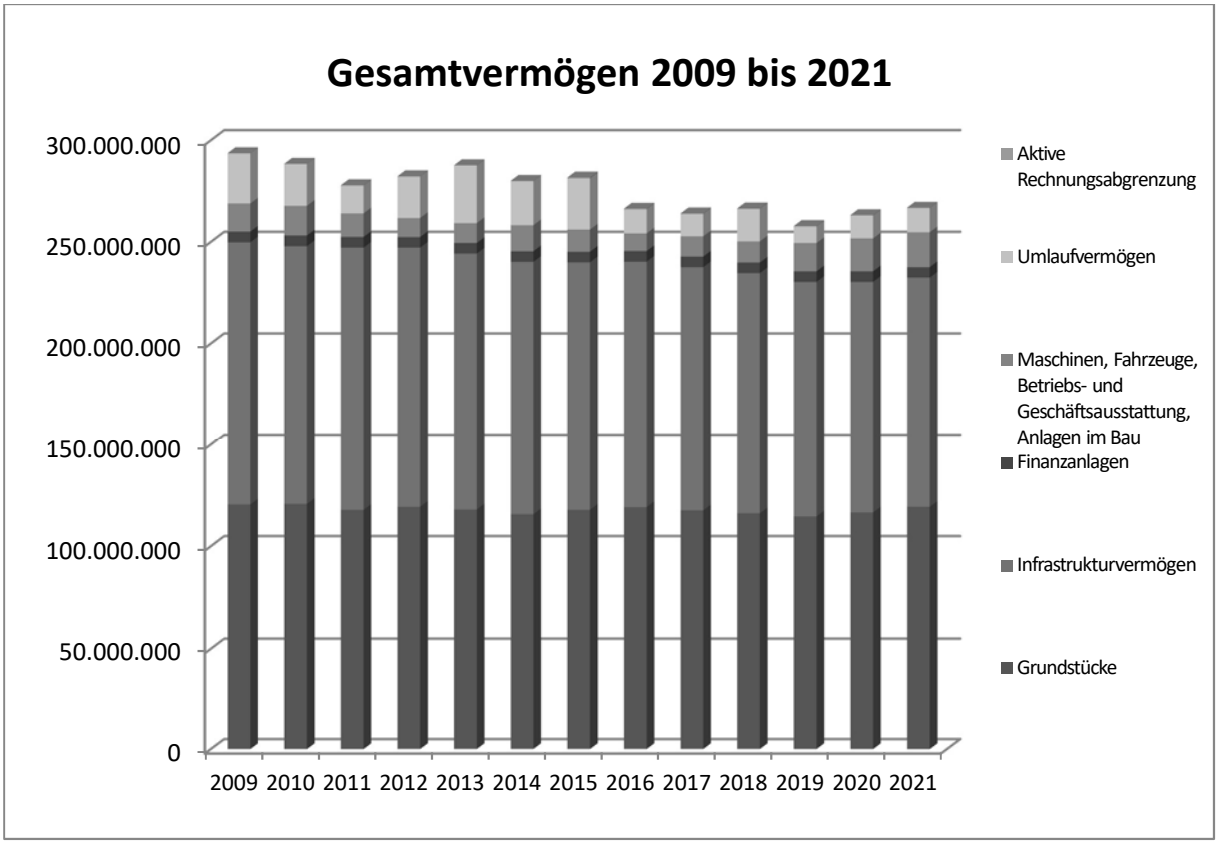
Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurde am 10.03.2022 durch den Rat der Stadt Kreuztal

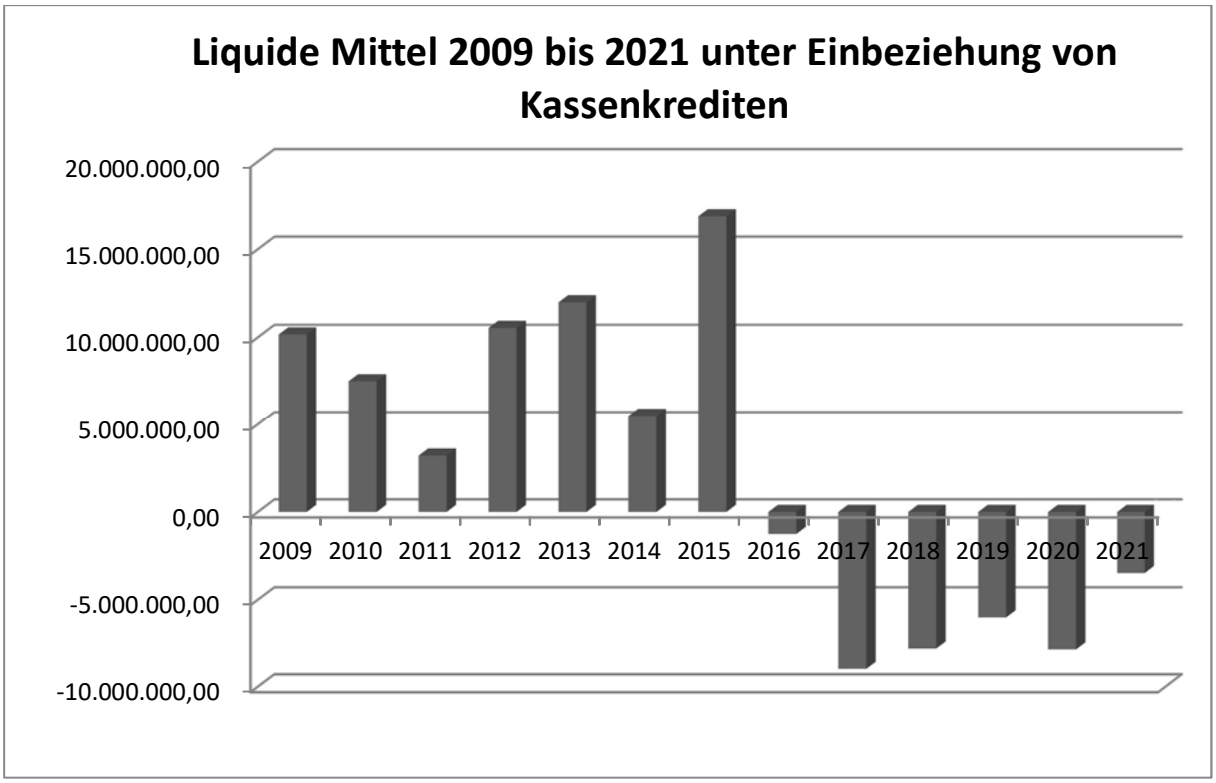
im **Ergebnisplan** mit	
Erträgen in Höhe von	99.480.900 €
Aufwendungen in Höhe von	104.877.100 €
sowie im **Finanzplan** mit	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von	90.366.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von	96.222.600 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit in Höhe von	53.773.800 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit in Höhe von	47.917.300 €

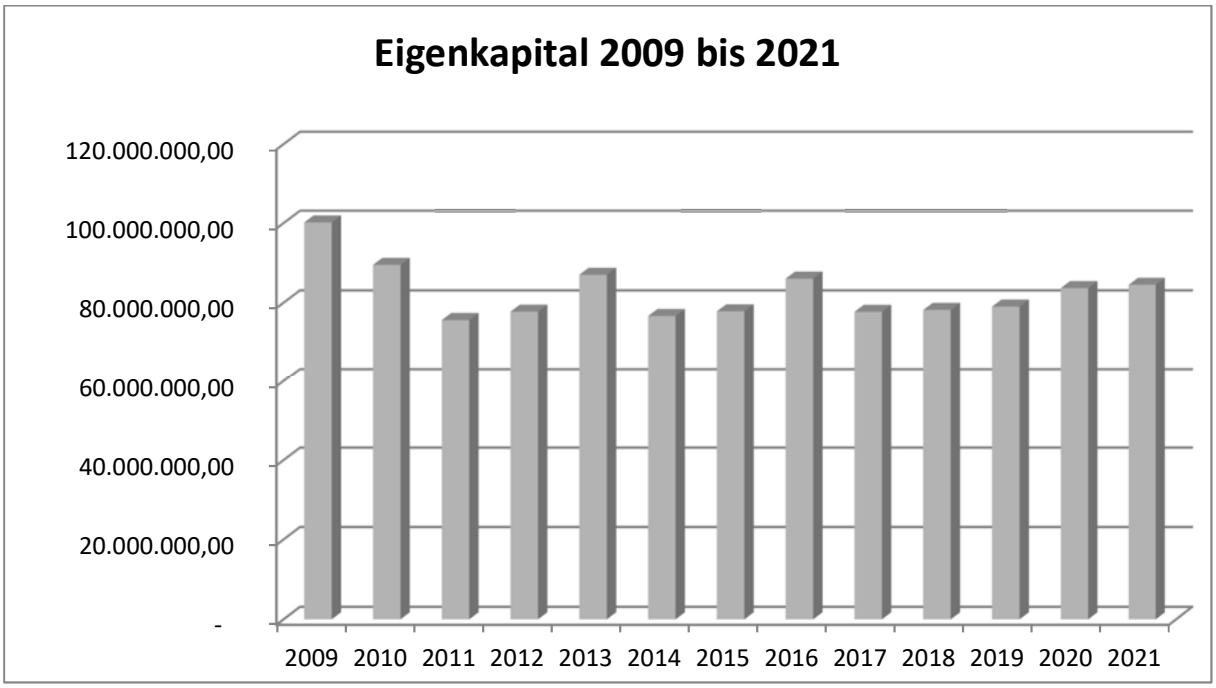
beschlossen.

Die Corona-Krise und der Krieg in der Ukraine mit seinen umfangreichen Folgen hinterlassen aus finanzieller Sicht tiefe Spuren im städtischen Haushalt. Endgültige Aussagen zum Jahresabschluss lassen sich derzeit noch nicht machen.

Neben der Ergebnis- und der Finanzrechnung bildet die **Bilanz** die dritte Säule im kaufmännischen Rechnungswesen. Ein Blick auf die nachfolgenden Grafiken gibt Aufschluss über die Entwicklung des Vermögens, der liquiden Mittel und des Eigenkapitals in den vergangenen Jahren:







BILANZ zum 31.12.2021

Die nachfolgend dargestellten Werte zum 31.12.2021 geben ein aussagekräftiges Bild über die bilanzielle Vermögens- und Schuldensituation der Stadt Kreuztal wieder.

ERGEBNISPLAN 2023

Ertragsvolumen des Gesamtergebnisplanes 2023: 104,5 Mio. €
Aufwandsvolumen des Gesamtergebnisplanes 2023: 108,6 Mio. €
Fehlbetrag: - 4,1 Mio. €

Der nachfolgenden Zusammenstellung können die wesentlichen Abweichungen zwischen den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplanes 2022 und 2023 sowie die Jahresabschlussergebnisse 2021 entnommen werden:

	Ergebnis (vorläufig) 2021	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2023	Differenz 2023/2022 absolut
Erträge				
Grundsteuer A	17.759	15.000	15.000	0
Grundsteuer B	5.607.201	5.660.000	6.360.000	700.000
Gewerbesteuer	36.653.802	34.000.000	36.000.000	2.000.000
Anteil Einkommensteuer	15.582.448	17.000.000	16.500.000	-500.000
Anteil Umsatzsteuer	4.330.169	3.800.000	3.900.000	100.000
Vergnügungssteuer	174.732	360.000	360.000	0
Hundesteuer	158.312	155.000	160.000	5.000
Abrechnung Solidarbeitrag Aufbau Ost	2.906.245	0	0	0
Schmutzwassergebühren NE	2.776.447	3.100.000	3.100.000	0
Schmutzwassergebühren GE	2.999.517	3.100.000	3.200.000	100.000
Niederschlagswassergebühren	1.934.020	2.100.000	1.900.000	-200.000
Abfallbeseitigung	2.613.043	3.000.000	3.000.000	0
Bestattungsgebühren	651.385	750.000	850.000	100.000
Parkgebühren	89.331	80.000	80.000	0
Straßenreinigungsgebühren	25.149	25.000	25.000	0
Winterdienstgebühren	336.312	230.000	230.000	0
Musikschulgebühren	204.584	265.000	265.000	0
Mieten	682.791	685.000	687.500	2.500
Nutzungsentgelte Übergangs-heime	381.093	390.000	750.000	360.000
Nutzungsentgelte Wohnungslose	52.119	70.000	70.000	0
Baugebühren	259.592	230.000	230.000	0
Konzessionsabgaben Strom und Gas	1.190.158	1.150.000	1.150.000	0
Hilfe für Asylbewerber/Flüchtlinge	1.301.507	730.500	1.410.500	680.000
Betriebskostenzuschüsse KG	6.579.908	6.615.400	7.105.800	490.400
Schulpauschale	1.020.000	1.090.000	950.000	-140.000
Auflösung Sonderposten	3.371.055	3.475.200	3.822.800	347.600
Auflösung Rückstellungen	2.906.245	489.600	535.400	45.800
Aktivierte Eigenleistungen	334.450	300.000	300.000	0
Sonstige Erträge/Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.604.654	5.765.200	6.033.510	268.310
Ausgleich Gewerbesteuerverlust	1.877.317	0	0	0
Außerordentlicher Ertrag	1.781.094	4.850.000	5.510.000	660.000
Gesamterträge	**103.402.439**	**99.480.900**	**104.500.510**	**5.019.610**

	Ergebnis (vorläufig) 2021	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2023	Differenz 2023/2022 absolut
Aufwendungen				
Personalausgaben (hauptamtlich)	23.499.250	24.828.500	27.551.600	2.723.100
Zuführungen Rückstellungen	3.685.734	729.400	717.500	-11.900
Versorgungsaufwendungen	1.535.182	1.485.000	1.620.000	135.000
Ehrenamtliche Tätigkeit	290.323	270.000	345.000	75.000
Kreisumlagen	36.123.989	36.750.000	34.150.000	-2.600.000
Gewerbesteuerumlage - normal -	3.111.989	2.850.000	3.000.000	150.000
Zinsen	1.188.732	1.260.000	1.260.000	0
Bauunterhaltung Hochbau	1.925.518	4.178.500	2.529.000	-1.649.500
Bauunterhaltung Tiefbau	1.833.768	2.705.500	2.945.500	240.000
Ergänzung/Unterhaltung der Geräte	663.592	1.048.300	1.212.100	163.800
Bewirtschaftungskosten	3.624.797	4.073.500	6.370.300	2.296.800
Fahrzeugkosten	404.084	342.000	395.000	53.000
Kosten Abfallentsorgung	2.762.607	2.750.000	2.930.000	180.000
Straßenbeleuchtung	407.895	390.000	400.000	10.000
Betriebskosten KA Kreuztal	1.590.574	1.500.000	1.500.000	0
Betriebskosten KA Buschhütten	46.894	80.000	80.000	0
Betriebskosten KA Kredenbach	258.978	260.000	300.000	40.000
Abwasserabgabe	374.056	292.500	257.500	-35.000
Versicherungskosten	767.452	673.200	733.900	60.700
Geschäftsausgaben	1.488.369	1.669.700	1.665.300	-4.400
Schülerbeförderung	624.895	801.500	793.500	-8.000
Laufende Zuschüsse/Weiterleitung Zuschüsse	1.983.186	2.217.700	2.294.400	76.700
Hilfe für Asylbewerber/Flüchtlinge	1.199.185	1.584.000	2.236.500	652.500
Abschreibungen	8.124.518	7.875.100	8.458.600	583.500
Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.751.603	4.262.700	4.852.100	589.400
Gesamtaufwendungen	**102.267.170**	**104.877.100**	**108.597.800**	**3.720.700**
Saldo	**1.135.269**	**- 5.396.200**	**-4.097.290**	

ERLÄUTERUNG DER WICHTIGSTEN AUFWENDUNGEN:

1. Personalaufwendungen

		Vorjahr	2021
Personalaufwendungen für hauptberuflich angestelltes Personal, Pensionäre und Honorarkräfte	**29,9 Mio. €**	27,0 Mio. €	25,7 Mio. €
davon			
Personalaufwendungen	**27,4 Mio. €**	24,6 Mio. €	23,2 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	**1,6 Mio. €**	1,5 Mio. €	1,5 Mio. €
Zuführungen zu Rückstellungen	**0,7 Mio. €**	0,7 Mio. €	0,8 Mio. €
Aufwendungen für Honorarkräfte	**0,2 Mio. €**	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €

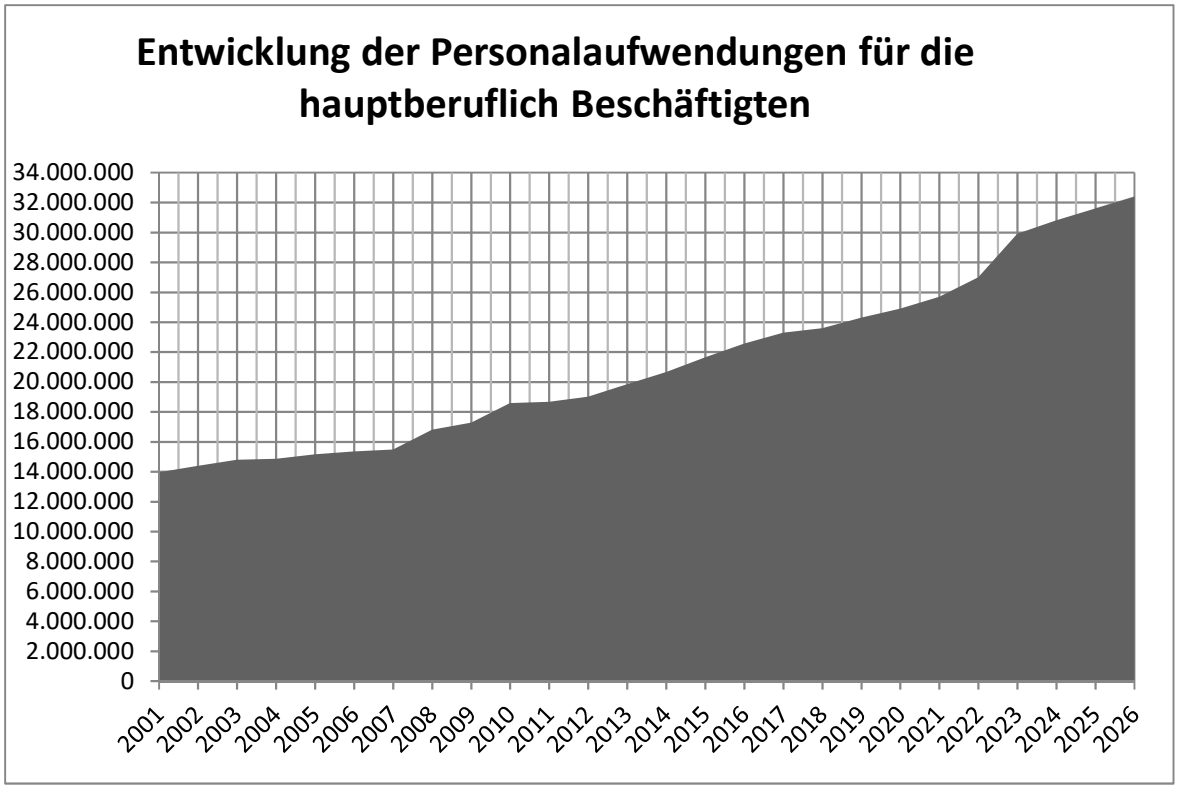
Ansatz 2024:	30,8 Mio. €
Ansatz 2025:	31,6 Mio. €
Ansatz 2026:	32,4 Mio. €

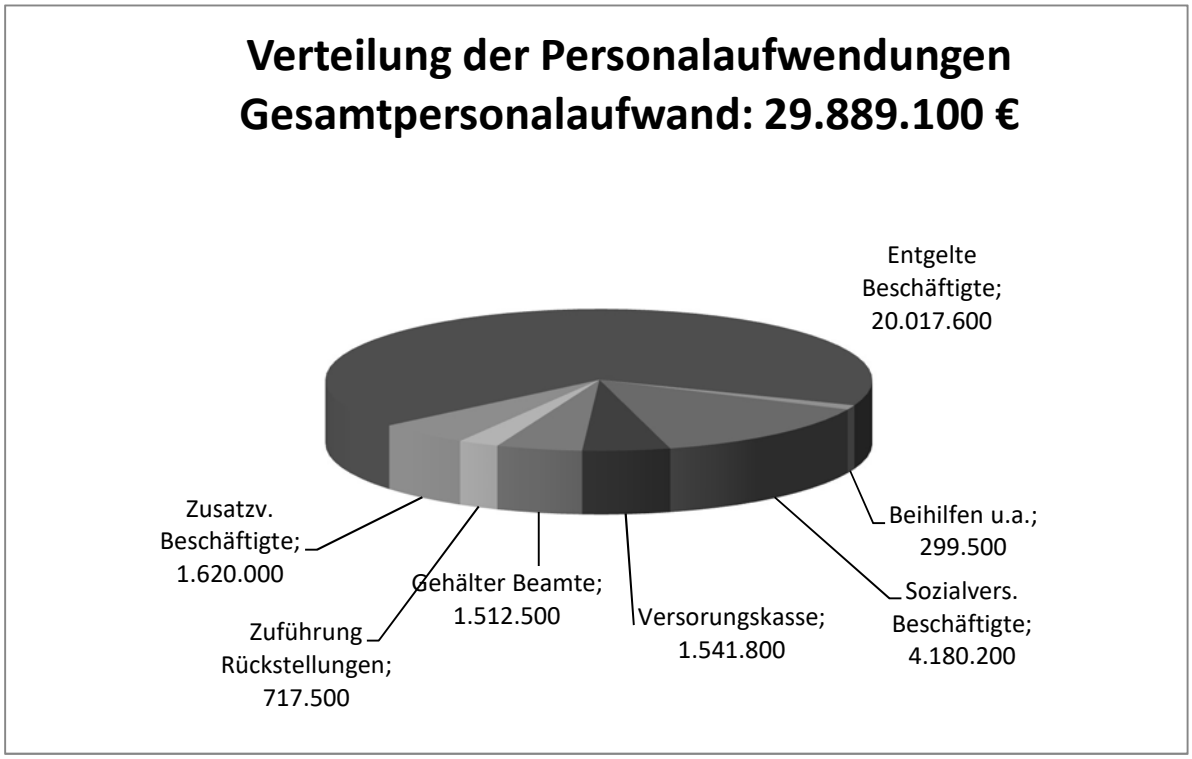
Die Gesamtaufwendungen für das hauptberuflich angestellte Personal einschließlich der Aufwendungen für Honorarkräfte (z. B. Musikschule, Jugendpflege, Umlegungsausschuss) sowie derjenigen für die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sind mit etwa 28,3 Mio. € ermittelt worden. **Die Steigerung der Personalkosten ist im Wesentlichen auf die Tarifanpassungen sowie die notwendigen Stellenaufstockungen zurückzuführen.**

Zu beachten ist, dass den Brutto-Personalaufwendungen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (auch für die Beschäftigten in Altersteilzeit) in Höhe von etwa 535.000 €, aus der Personalkostenerstattung des „Gemeinsamen Jobcenters“ in Höhe von 82.000 € sowie aus aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 300.000 € gegenüberstehen und sich demzufolge eine **Nettobelastung** für den Haushalt von **29,0 Mio. €** ergibt.

Vor dem Hintergrund der finanziellen Rahmenbedingungen gibt es nach wie vor keine Alternative für eine zurückhaltende Personalpolitik.

Die Entwicklung der Personalkosten seit 2000 sowie deren Zusammensetzung für hauptberuflich angestelltes Personal bitte ich den folgenden Schaubildern zu entnehmen:


Entwicklung der Personalaufwendungen für die hauptberuflich Beschäftigten
34.000.000
32.000.000
30.000.000
28.000.000
26.000.000
24.000.000
22.000.000
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026


Verteilung der Personalaufwendungen
Gesamtpersonalaufwand: 29.889.100 €
Entgelte Beschäftigte; 20.017.600
Beihilfen u.a.; 299.500
Sozialvers. Beschäftigte; 4.180.200
Versorungskasse; 1.541.800
Gehälter Beamte; 1.512.500
Zuführung Rückstellungen; 717.500
Zusatzv. Beschäftigte; 1.620.000

2. Kreisumlagen

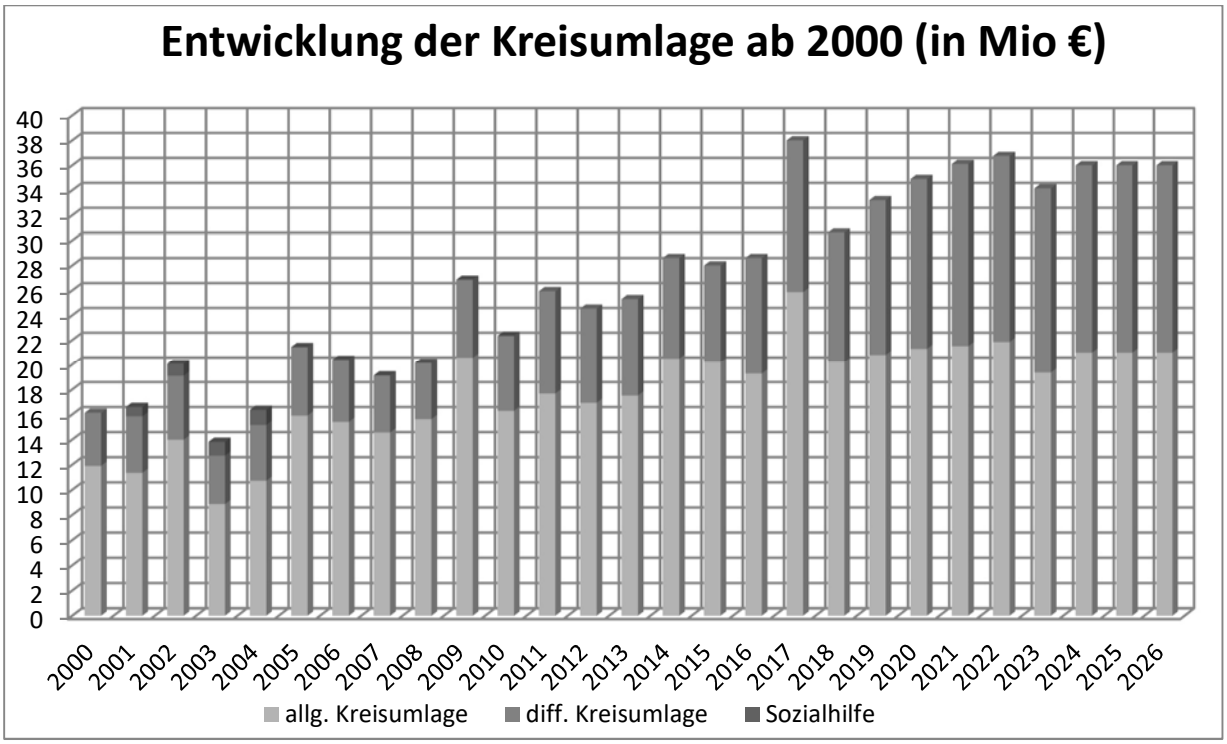
Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
34,2 Mio. €	36,8 Mio. €	36,1 Mio. €
Ansatz 2024	36,0 Mio. €	
Ansatz 2025	36,0 Mio. €	
Ansatz 2026	36,0 Mio. €	

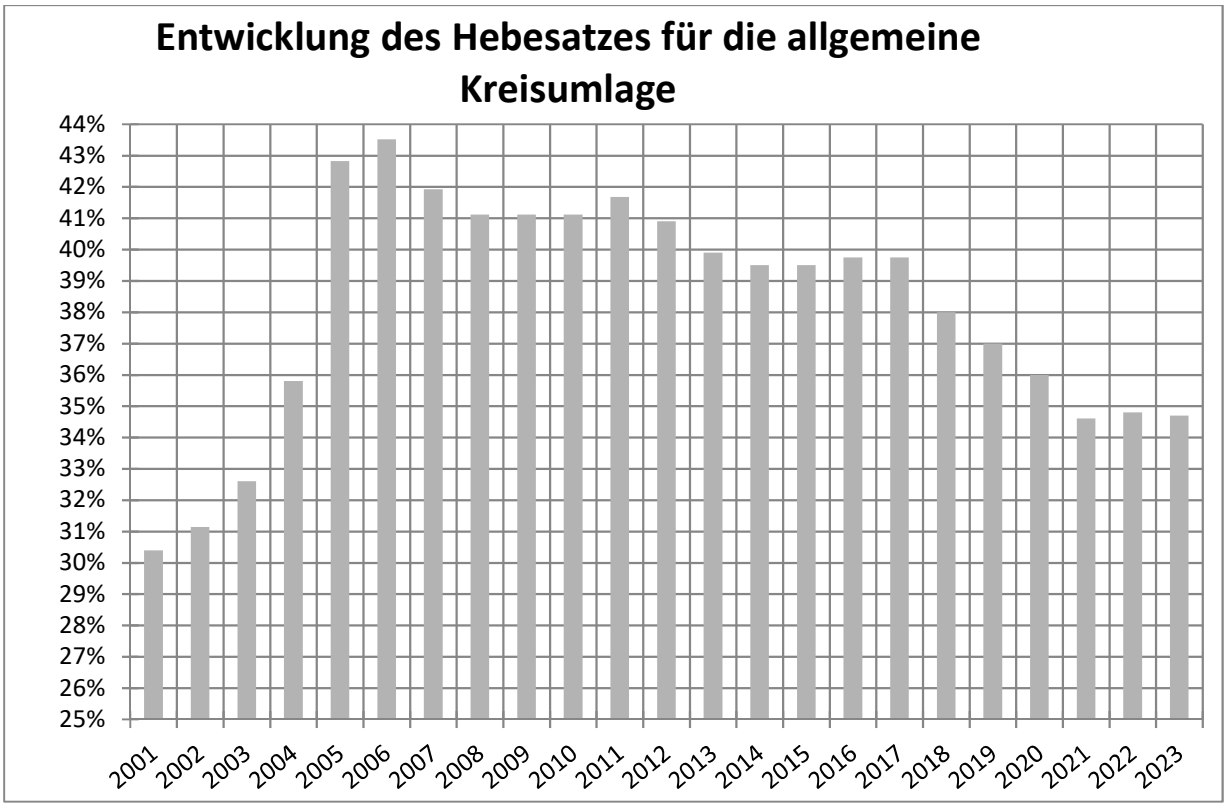
Die an den Kreis Siegen-Wittgenstein abzuführende Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 wird durch Anwendung des Kreisumlagesatzes auf die Umlagegrundlagen (Steuerkraft der Stadt Kreuztal, Einheitslastenabrechnungsbeträge und Kompensationszahlungen im Zusammenhang mit dem geänderten Familienleistungsausgleich in der Zeit vom 01.07.2021 bis 30.06.2022) ermittelt. Als maßgebliche Umlagegrundlagen sind etwa 55,7 Mio. € (Vorjahr: 62,7 Mio. €) unterstellt worden.

Bei der Dotierung des Haushaltsansatzes sind die vom Kreis Siegen-Wittgenstein beschlossenen Hebesätze für die allgemeine und differenzierte Kreisumlage berücksichtigt worden.

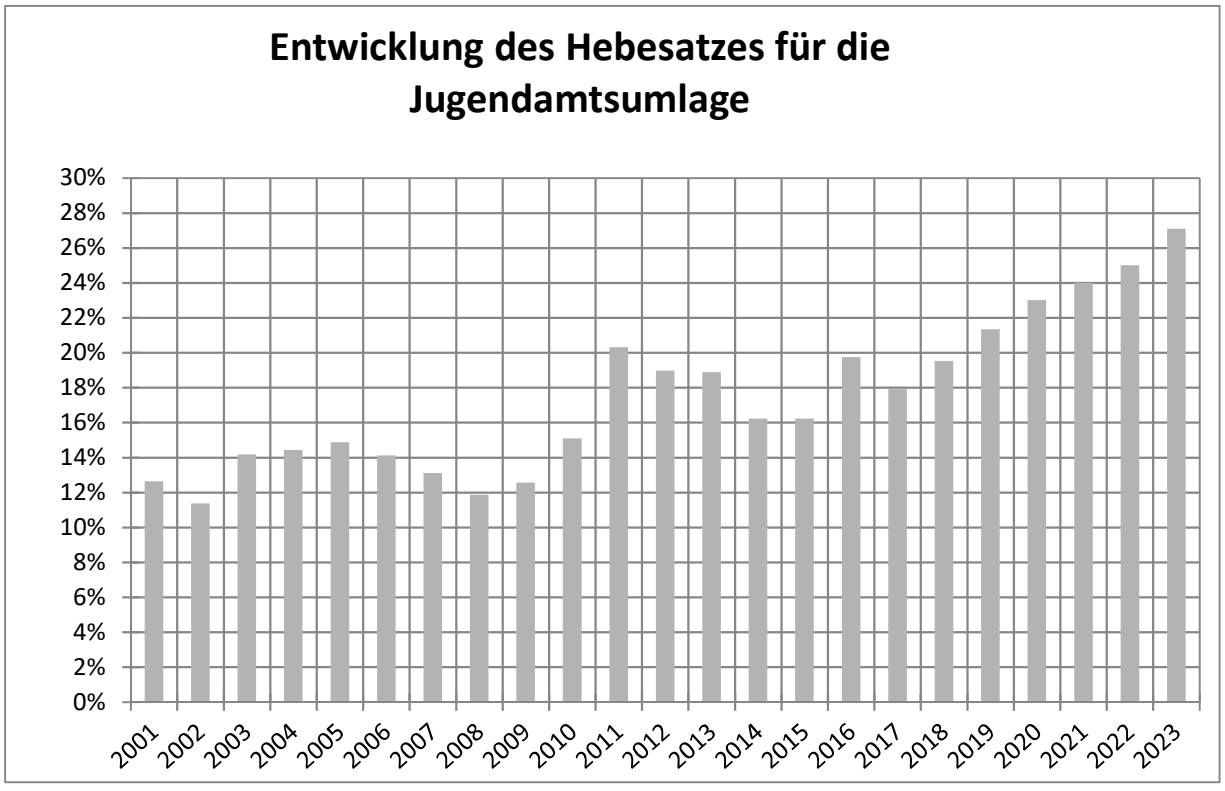
Die an den Kreis Siegen-Wittgenstein abzuführende Kreisumlage stellt mit deutlichem Abstand den größten Aufwandsposten dar.

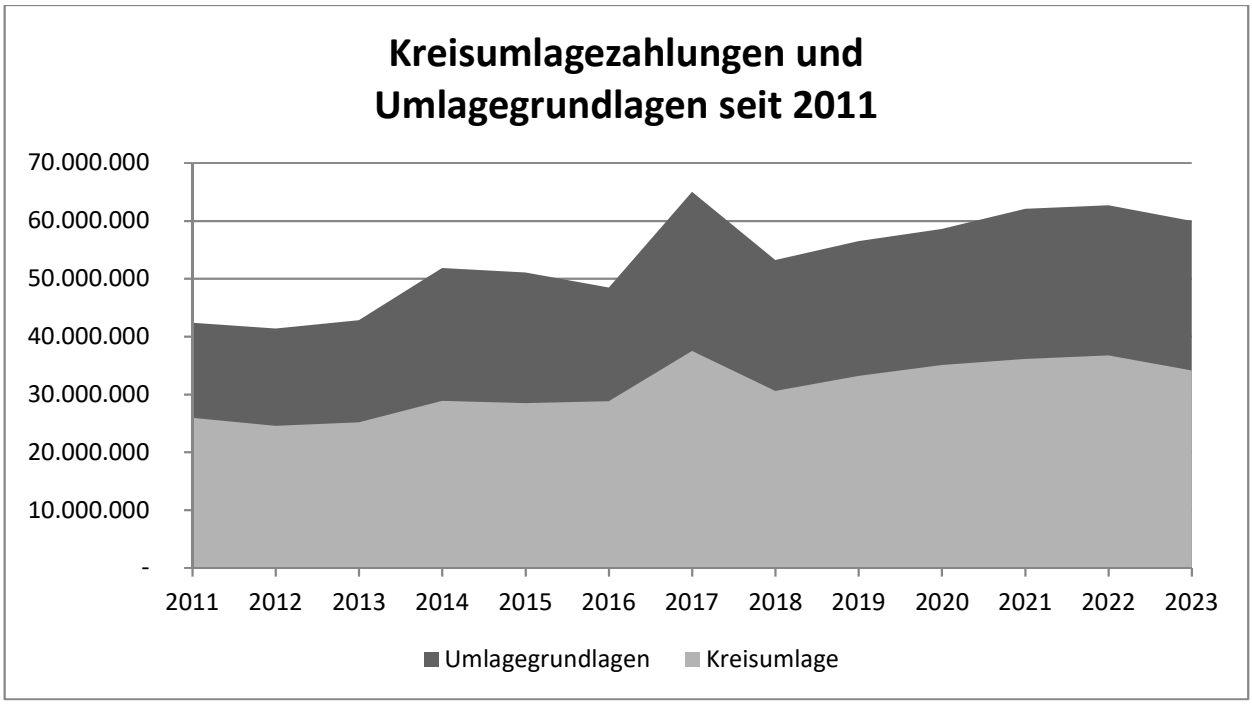
Anhand der folgenden Schaubilder ist die Entwicklung der Kreisumlage sowie des Kreisumlagesatzes seit 1990 grafisch dargestellt:





Wie der vorherigen Grafik zu entnehmen ist, steigt die Zahllast in den letzten Jahren – trotz der Senkung des Hebesatzes – stetig an, weil sich die Umlagegrundlagen nach oben bewegt haben.





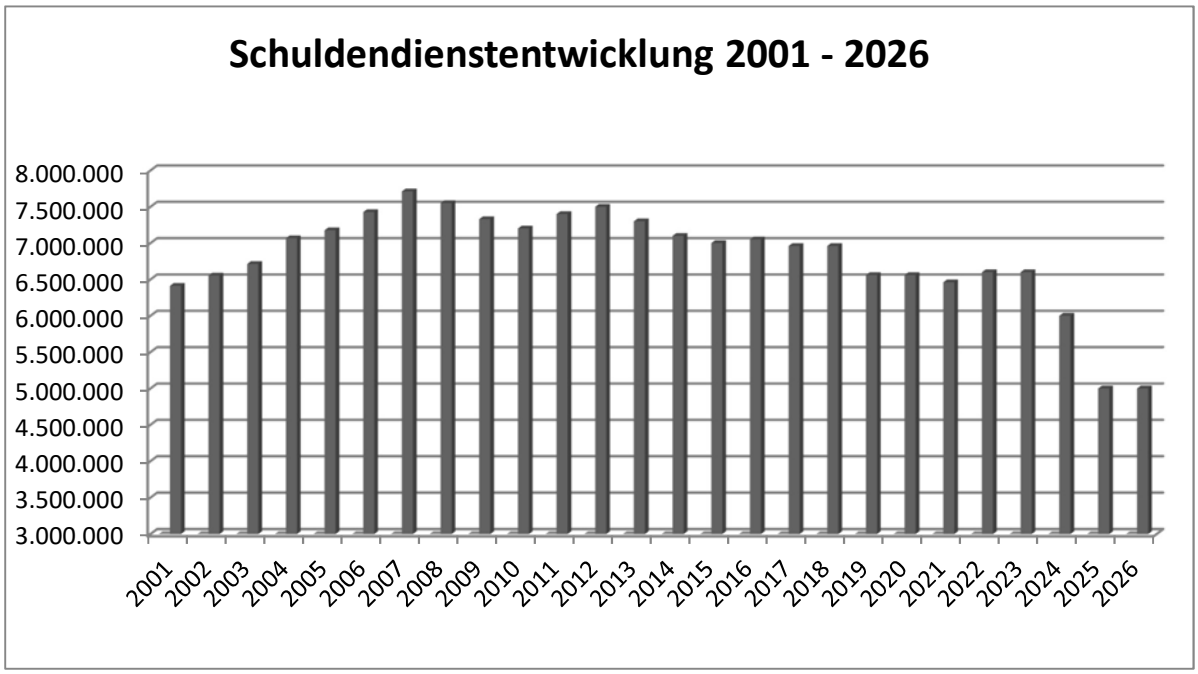
3. Entwicklung des Schuldendienstes

	Zinsen/€	Tilgung/€	Summe/€
Ansatz 2023	**1.200.000**	**5.400.000**	**6.600.000**
Ansatz 2022	1.200.000	5.400.000	6.600.000
Ansatz 2021	1.460.000	5.000.000	6.460.000
Ansatz 2024	1.000.000	5.000.000	6.000.000
Ansatz 2025	1.000.000	4.000.000	5.000.000
Ansatz 2026	1.000.000	4.000.000	5.000.000

Bei der Bemessung der Haushaltsmittel für das Jahr 2023 wurden Zins- und Tilgungsverpflichtungen aus den noch aufzunehmenden Krediten 2021 und 2022 berücksichtigt. Bei der tatsächlichen Inanspruchnahme der Kreditermächtigung wird natürlich ein Blick auf die tatsächlichen Investitionszahlungen, die Liquiditätslage sowie auf den Kapitalmarkt insgesamt gerichtet.

Die Zahlen der mittelfristigen Finanzplanung machen sichtbar, dass der durch die Großinvestitionen der Vergangenheit bedingte Schuldendienst eine entsprechende Vorbelastung für künftige Haushalte darstellt. **Bedingt durch das recht gute Zinsniveau auf den Kapitalmärkten und das Zurückfahren von kreditfinanzierten Investitionen hat sich jedoch insbesondere bei den Zinsen eine spürbare Entlastung in den vergangenen Jahren ergeben.**

Die Entwicklung des Schuldendienstes im Zeitraum 2000 bis 2026 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



4. Bilanzielle Abschreibungen

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
8.458.600 €	7.875.100 €	7.921.100 €

Ansatz 2024	8,2 Mio. €
Ansatz 2025	8,1 Mio. €
Ansatz 2026	7,8 Mio. €

Durch die Einführung des Neuen kommunalen Finanzmanagements sind Abschreibungen für diejenigen Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens, die grundsätzlich einem Werteverzehr unterliegen, auszuweisen und demzufolge auch zu erwirtschaften.

Grundlage für die Festlegung der jeweiligen Nutzungsdauern ist dabei die vom Innenministerium herausgegebene „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“. Ausgangswert für die Bilanzierung von Vermögensgegenständen ist grundsätzlich der jeweilige Anschaffungs- und Herstellungswert.

Gerade bei der Investitionstätigkeit spiegeln sich die Grundzüge des kaufmännischen Rechnungswesens wieder, weil jede Investition neben den anteiligen Kreditfinanzierungskosten zwangsläufig entsprechende Abschreibungen nach sich zieht und damit eine dauerhafte finanzielle Belastung für den städtischen Haushalt zur Folge hat.

In den Jahren 2021 bis 2023 wirken sich nennenswerte Anlagezugänge aus. Danach wird sich die Gesamtbelastung aus den Abschreibungsbeträgen wieder leicht verringern.

5. Gewerbesteuerumlage

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
3.000.000 €	2.850.000 €	2.750.000 €
Ansatz 2024	3.000.000 €	
Ansatz 2025	3.000.000 €	
Ansatz 2026	3.000.000 €	

Die Gewerbesteuer-Normalumlage wurde zur anteiligen Kompensation von Steuerausfällen durch die Unternehmenssteuerreform ab dem 01.01.2008 von 38 Punkten auf 30 Punkte reduziert, ist jedoch ab 01.01.2009 wieder um 2 Punkte und ab 01.01.2010 um weitere 3 Punkte gestiegen und macht demzufolge aktuell 35 Punkte aus.

7. Bauunterhaltung Hochbau

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
2.529.000 €	4.178.500 €	3.760.500 €
Ansatz 2024	2,3 Mio. €	
Ansatz 2025	2,3 Mio. €	
Ansatz 2026	2,3 Mio. €	

Bei dem Gesamtansatz ist einerseits zu berücksichtigen, dass mit der Umsetzung der umfangreichen Umbauarbeiten in der Kreuztaler Schullandschaft kostenintensive Maßnahmen auf dem Programm stehen, die jedoch zu einem nennenswerten Teil durch eine stärkere Verwendung der vom Land Nordrhein-Westfalen gewährten Schulpauschale für konsumtive Zwecke gegenfinanziert werden

8. Bauunterhaltung Tiefbau

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
2.945.500 €	2.705.500 €	2.520.500 €
Ansatz 2024	2,5 Mio. €	
Ansatz 2025	2,5 Mio. €	
Ansatz 2026	2,5 Mio. €	

Die Mittel für die Tiefbauunterhaltung bewegen sich um etwa 240.000 € höher als im Vorjahr, wobei ein deutlicher Schwerpunkt im Bereich der Abwasserbeseitigung und Straßenunterhaltung liegt.

9. Bewirtschaftungskosten (einschließlich Stromkosten Straßenbeleuchtung)

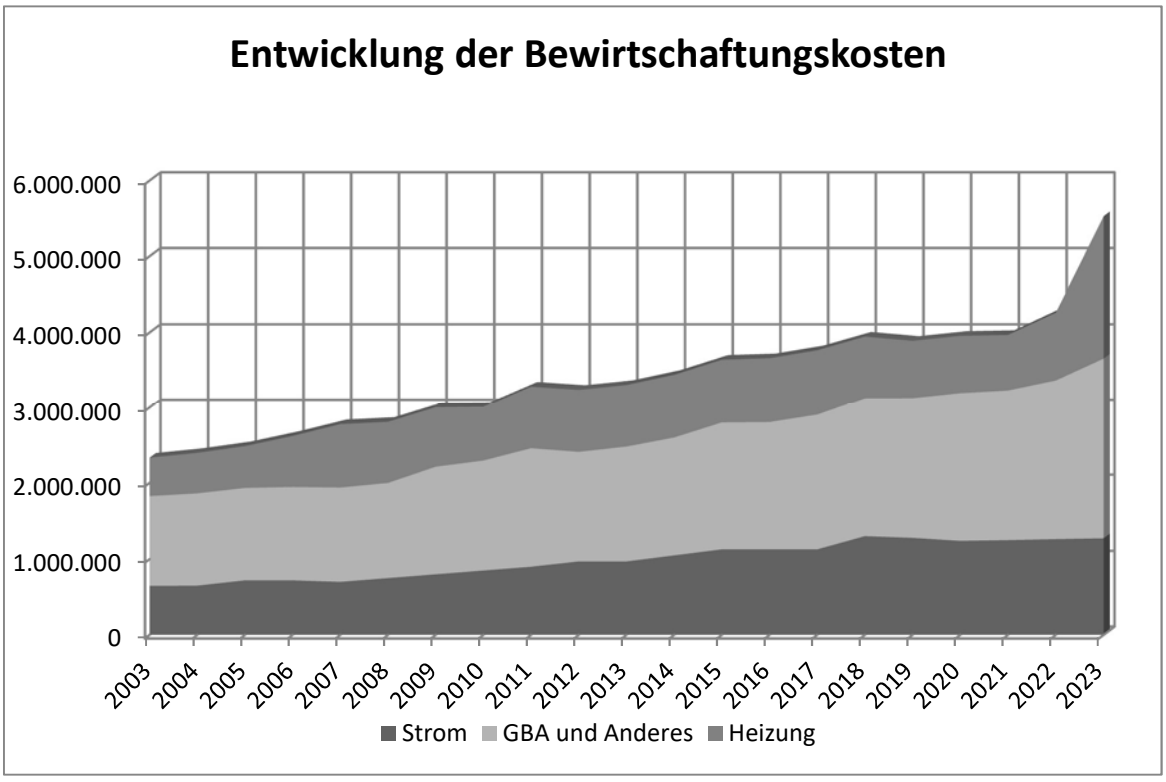
Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
6.770.300 €	4.273.500 €	3.980.300 €

Ansatz 2024	7.019.300 €
Ansatz 2025	7.019.300 €
Ansatz 2026	4.803.500 €

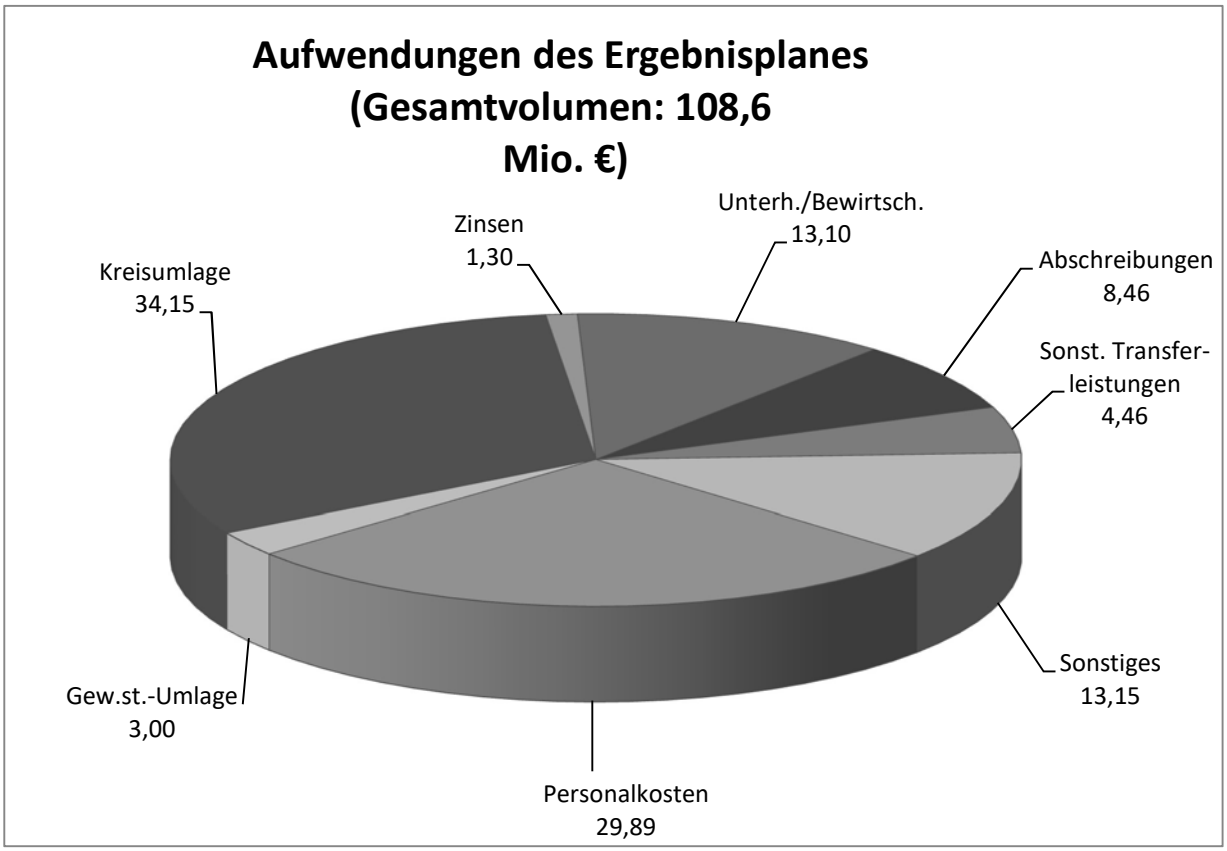
Unter den Bewirtschaftungskosten sind im Haushalt die Kosten für den Betrieb der öffentlichen Gebäude und Einrichtungen erfasst, z.B. Heizung, Strom, Grundbesitzabgaben, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten u. a. . Mit Blick auf die Kostenentwicklung in den letzten Jahren ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass sich angesichts der sukzessiven Privatisierung von Reinigungsleistungen in den städtischen Einrichtungen ein Mehraufwand ergibt, dem jedoch wiederum Einsparungen bei den Personalkosten gegenüberstehen. Die Fremdvergabe der Reinigungsleistungen wird im Übrigen durch das „Zentrale Gebäudemanagement“ optimiert. Auch muss der Entwicklung auf dem Energiesektor in den vergangenen Jahren, insbesondere dem Anstieg der Stromkosten für die städtischen Gebäude und die Straßenbeleuchtung als Folge angewachsener EEG-Zuschläge, Rechnung getragen werden.

Der Zuwachs bei den Gesamtkosten gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf die tariflichen Kostensteigerungen für die Fremdreinigungen sowie die dramatisch erhöhten Aufwendungen für die Gas- und Stromlieferung zurückzuführen.

Wie sich die Bewirtschaftungskosten seit 2003 entwickelt haben, kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden. Die Zusammensetzung der Bewirtschaftungskosten nach Kostenarten ist ebenfalls zu erkennen.



Die Zusammensetzung der wesentlichen Aufwandsblöcke des Ergebnisplanes kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



ERLÄUTERUNG DER WICHTIGSTEN ERTRÄGE

1. Grundsteuer A und B

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
6.375.000 €	5.675.000 €	5.635.000 €
Ansatz 2024	7.015.000 €	
Ansatz 2025	7.035.000 €	
Ansatz 2026	7.055.000 €	

Die Grundsteuer B steigt infolge der regen Bautätigkeit (unter anderem auch aufgrund der Errichtung von industriellen Bauwerken) kontinuierlich an. Bei der Bildung des Ansatzes für das Jahr 2023 wird eine Anhebung des Hebesatzes auf 540 % berücksichtigt.

2. Gewerbesteuer nach Ertrag

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
36,0 Mio. €	34,0 Mio. €	33,0 Mio. €

Ansatz 2024	39,0 Mio. €
Ansatz 2025	39,0 Mio. €
Ansatz 2026	39,0 Mio. €

Vor dem Hintergrund der finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere der fremdbestimmten Belastungen für unseren Haushalt sowie der sukzessiven Erhöhung der sogenannten „fiktiven Hebesätze“ im Zusammenhang mit den Abrechnungsmodalitäten für die Umlagehaushalte, ist es letztmalig 2015 zu einer Anpassung des Hebesatzes auf 420 Prozentpunkte gekommen. Nach den Auswirkungen der Corona-Krise kann für das Jahr 2023 mit einer Stabilisierung des Gewerbesteueraufkommens auf einem höheren Niveau gerechnet werden.

Unter Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung gestaltet sich die Prognose für das Jahr 2023 wie folgt:

Gewerbesteuervorauszahlungen zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	30,0 Mio. €
Veranlagungen und Vorauszahlungsanpassungen für Vorjahre	6,0 Mio. €
zusammen	36,0 Mio. €

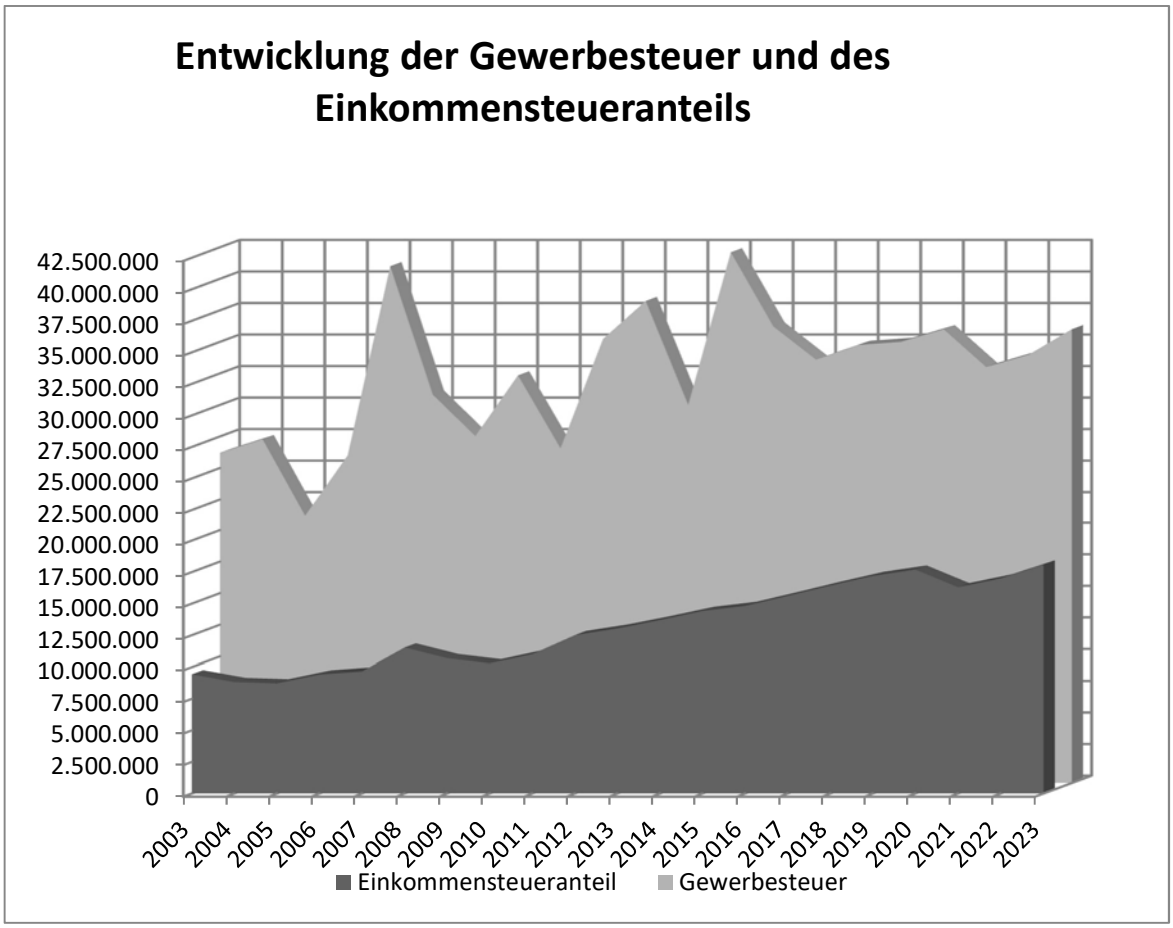
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschließlich Familienleistungsausgleich

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
18,1 Mio. €	17,0 Mio. €	16,3 Mio. €

Ansatz 2024	19,2 Mio. €
Ansatz 2025	20,2 Mio. €
Ansatz 2026	21,3 Mio. €

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Stadt Kreuztal ist unter Berücksichtigung der ab 2021 geltenden Schlüsselzahl von 0,0016797 und einem erwarteten Landesanteil an der Einkommensteuer von rund 9,0 Mrd. € ermittelt worden. Hinzu kommen Ausgleichsleistungen des Landes im Zusammenhang mit dem Familienleistungsausgleich, so dass insgesamt 18,1 Mio. € eingeplant werden können. Auch hier machen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie spürbar bemerkbar.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer und der Anteile an der Einkommensteuer seit 2002 sind in der nächsten Grafik dargestellt:



4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
3.900.000 €	3.800.000 €	4.200.000 €
Ansatz 2024	4.000.000 €	
Ansatz 2025	4.100.000 €	
Ansatz 2026	4.100.000 €	

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Städte und Gemeinden seit 1998 einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen. Ab dem Jahre 2018 wird die Finanzmasse durch eine Bundesbeteiligung an den „Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ zusätzlich aufgestockt und eben über die Verteilungsmechanismen der Umsatzsteuer auf die Städte und Gemeinden umgelegt.

5. Abrechnung Solidarbeitrag

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
0 €	0 €	2.900.000 €
Ansatz 2024	0 €	
Ansatz 2025	0 €	
Ansatz 2026	0 €	

Auf Initiative der seinerzeitigen Landesregierung ist die Beteiligung der nordrhein-westfälischen Kommunen an den Lasten der Deutschen Einheit ab dem Jahre 2006 auf eine neue Basis gestellt worden. Durch den Wegfall des Solidarbeitragsgesetzes erfolgt die Heranziehung der Städte und Gemeinden seitdem ausschließlich über die bundesgesetzlich geregelte erhöhte Gewerbesteuerumlage; **nicht mehr die gesamte Finanzkraft, sondern lediglich das Gewerbesteueraufkommen sind damit maßgeblich**. **Die Neuregelung führt zu einer dauerhaften, stärkeren Belastung gewerbesteuerstarker Kommunen.**

Zu Beginn des Jahres 2010 wurde das sogenannte „Einheitslastenabrechnungsgesetz" vom Parlament verabschiedet, das die Abrechnung der einheitsbedingten Lasten bis zum Auslaufen des Solidarpaktes II regelt. Nach einer für die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen erfolgreichen Verfassungsbeschwerde gegen dieses Gesetz haben sich die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände im Jahre 2012 auf einen Weg geeinigt, wie die Abrechnung der Einheitslasten verfassungskonform bewerkstelligt werden kann.

Da der Solidarpakt II im Jahre 2019 ausgelaufen ist, kommt es systembedingt seit dem Jahre 2022 zu keiner Abrechnung mehr.

6. Benutzungs- und Verwaltungsgebühren

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
14.218.800 €	13.858.300 €	12.903.300 €

Ansatz 2024	14.218.800 €
Ansatz 2025	14.418.800 €
Ansatz 2026	14.718.800 €

Der Gesamtansatz für die Benutzungs- und Verwaltungsgebühren geht im Vergleich zum Vorjahr um etwa 430.000 € nach oben. Dies liegt in erster Linie an den Gebührenanpassungen im Bereich der Abwasserbeseitigung und des Bestattungswesens.

7. Auflösung Sonderposten

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
3.822.800 €	3.475.200 €	3.372.400 €

Ansatz 2024	3.746.300 €
Ansatz 2025	3.684.900 €
Ansatz 2026	3.516.900 €

Die für investive Maßnahmen erhaltenen Zuweisungen und Beitragszahlungen sind analog dem Werteverzehr der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten stellen quasi den Gegenpart für die zu erwirtschaftenden Abschreibungen dar.

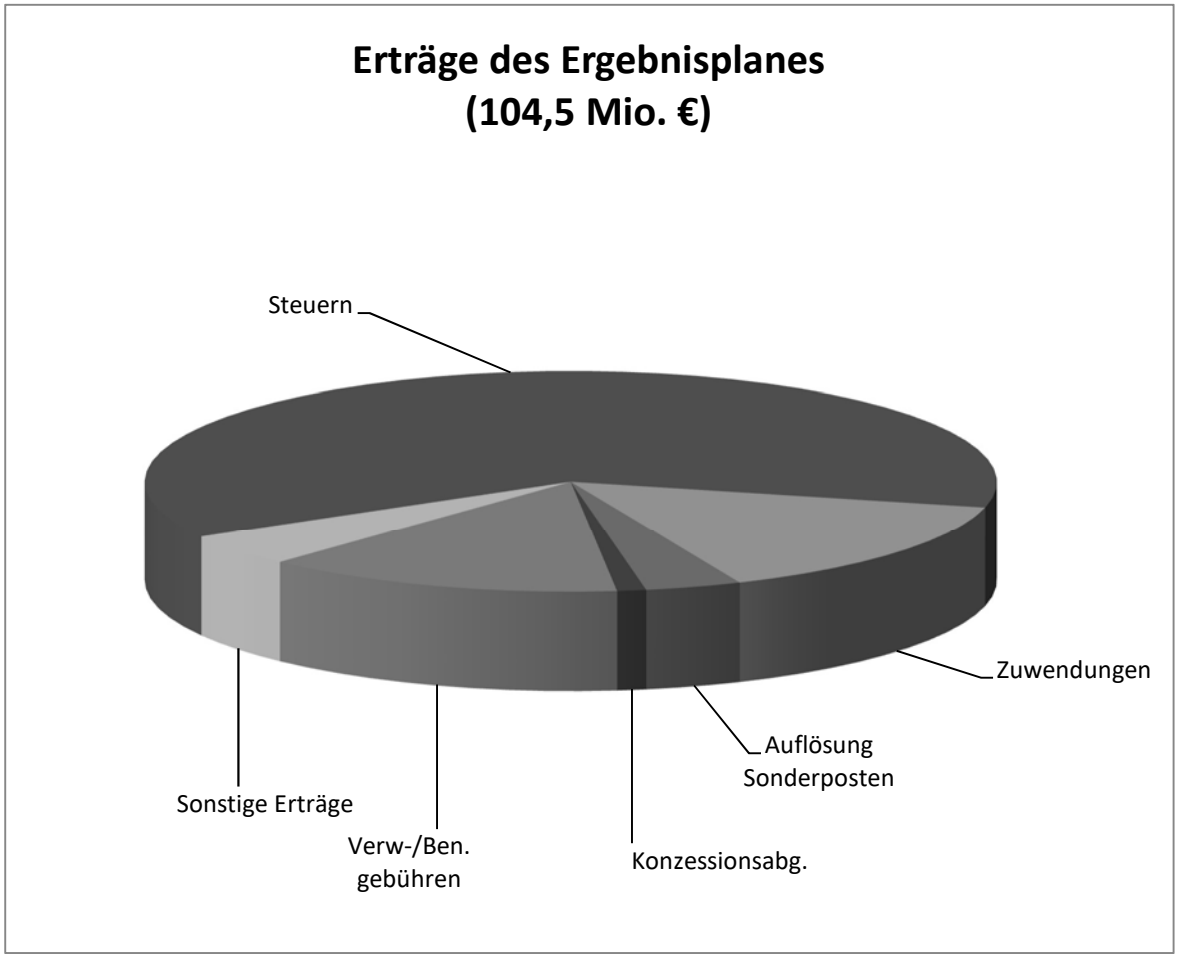
Bei der Dotierung der Ansätze für das Jahr 2023 und die Folgejahre haben die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2021 sowie darauf aufbauende Hochrechnungen Berücksichtigung gefunden.

8. Außerordentliche Erträge

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
5.510.000 €	4.850.000 €	4.800.000 €
Ansatz 2024	5.070.000 €	
Ansatz 2025	5.100.000 €	
Ansatz 2026	0 €	

Zur Bewältigung der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie hat der Landesgesetzgeber den Kommunen durch das „NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz“ ermöglicht, die Corona-bedingten Schäden in der Finanzplanungsperiode 2020 – 2023 zu separieren und einen entsprechenden außerordentlichen Ertrag zu verbuchen. Nach dem Willen des Landes soll dieses auf die Folgebelastungen des ukrainischen Krieges ausgedehnt und der Zeitraum dafür bis 2025 verlängert werden. Näheres zur Inanspruchnahme dieser Bilanzierungshilfe ist aus der beigefügten Nebenrechnung zu entnehmen (s. Anlage A1).

Die Zusammensetzung der wesentlichen Ertragsblöcke des Ergebnisplanes kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



FINANZPLAN 2023

Gesamtbetrag der Einzahlungen 2023:	153,2 Mio. €
davon	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,3 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,4 Mio. €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	51,5 Mio. €
Gesamtbetrag der Auszahlungen 2023:	153,2 Mio. €
davon	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,3 Mio. €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,9 Mio. €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35,0 Mio. €
Saldo der	
laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5,0 Mio. €
Investitionstätigkeit	- 11,5 Mio. €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16,5 Mio. €
Änderung liquide Mittel:	0,0 Mio. €

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** sind bis auf die Bewegungen im Zusammenhang mit den Abschreibungen, den Auflösungen aus Sonderposten, den Rückstellungen sowie den Zinsleistungen weitgehend deckungsgleich mit den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, so dass bei den folgenden Erläuterungen der Focus nur auf die **investiven Einzahlungen und Auszahlungen** gerichtet wird.

Der nachfolgenden Zusammenstellung können die wesentlichen Abweichungen zwischen den **investiven** Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplanes 2022 sowie 2023 entnommen werden:

	Haushalts-ansatz 2023	**Haushalts-ansatz 2022**	**Haushalts-ansatz 2021**
Einzahlungen			
Zuweisungen Feuerschutzsteuer / Sonstige	95.000	255.000	65.000
Tilgung WFD	5.000	5.000	5.000
Erweiterung FwGH Kredenbach	0	0	10.000
Umgestaltung Schulhof GS an Dreslers Park	0	80.000	95.000
Förderung Medienentwicklungspläne	0	0	937.000
Zuwendungen RLT-Anlagen	0	85.000	0
Erweiterung und Ausbau JBS	0	80.000	230.000
Einrichtung Dreifachturnhalle	0	0	130.000
Bildungs- und Sportcampus Schulzentrum	0	510.000	590.000
Umbau Otto-Flick-Halle	400.000	340.000	0
Wegebau - Verschiedenes	30.000	0	27.000
Erweiterung Kläranlage Kreuztal	0	410.000	0
Neubau Radweg Grabenstr.- Moltkestraße	46.400	0	0

	Haushalts-ansatz 2023	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021
Erschließungsbeiträge An der Ley III. BA	0	0	27.000
Erneuerung Marburger Straße	180.000	360.000	300.000
Wegeumgestaltung FES/Innenstadt	0	110.000	190.000
Ausbau Fuchsweg	0	30.000	0
Errichtung Fahrradboxen	0	0	68.500
Erschließung Auf der Aue – II. BA	100.000	0	600.000
Neue grüne Mitte Buschhütten	1.400.000	0	460.000
Neubau Radweg „Schwarzer Weg“	1.200.000	1.600.000	0
Neubau Fahrradabstellanlagen	0	285.000	0
Neubau von Bushaltestellen	210.000	160.000	160.000
Neuausstattung Spielflächen Ochsenweiher	130.000	0	0
Gestaltung Dorfplatz Oberhees	36.000	60.000	0
An- und Umbau Heimatmuseum Ferndorf	0	0	107.000
Erweiterung Stadthalle (Bürgerforum)	0	390.000	640.000
Erlöse Grunderwerb	1.200.000	1.000.000	800.000
Allg. Investitionspauschale	2.000.000	1.800.000	1.750.000
Schulpauschale	240.000	0	0
Sportstättenpauschale	110.000	100.000	100.000
Zwischensumme	7.382.400	7.630.000	7.291.500
Kredite investiv	11.454.600	6.143.800	5.310.800
Gesamteinzahlungen	**18.837.000**	**13.773.800**	**12.178.800**

	Haushaltsan-satz 2023	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2021
Auszahlungen			
Tilgung	5.400.000	5.400.000	5.000.000
Grunderwerb	1.000.000	1.000.000	2.000.000
Erwerb bewegliches Vermögen	5.374.000	2.483.800	2.348.800
Baumaßnahmen	10.263.000	9.890.000	7.830.000
Sonstiges	2.200.000	400.000	0
Gesamtauszahlungen	**24.237.000**	**19.173.800**	**17.178.800**

ERLÄUTERUNG DER WICHTIGSTEN EINZAHLUNGEN

1. Beiträge nach Bundesbaugesetz bzw. Kommunalabgabengesetz

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
100.000 €	30.000 €	627.000 €
Ansatz 2024		0 €
Ansatz 2025		0 €
Ansatz 2026		0 €

Das zu erwartende Beitragsaufkommen setzt sich wie folgt zusammen:

Erschließungsbeiträge „Auf der Aue 2. Bauabschnitt“ 100.000 €

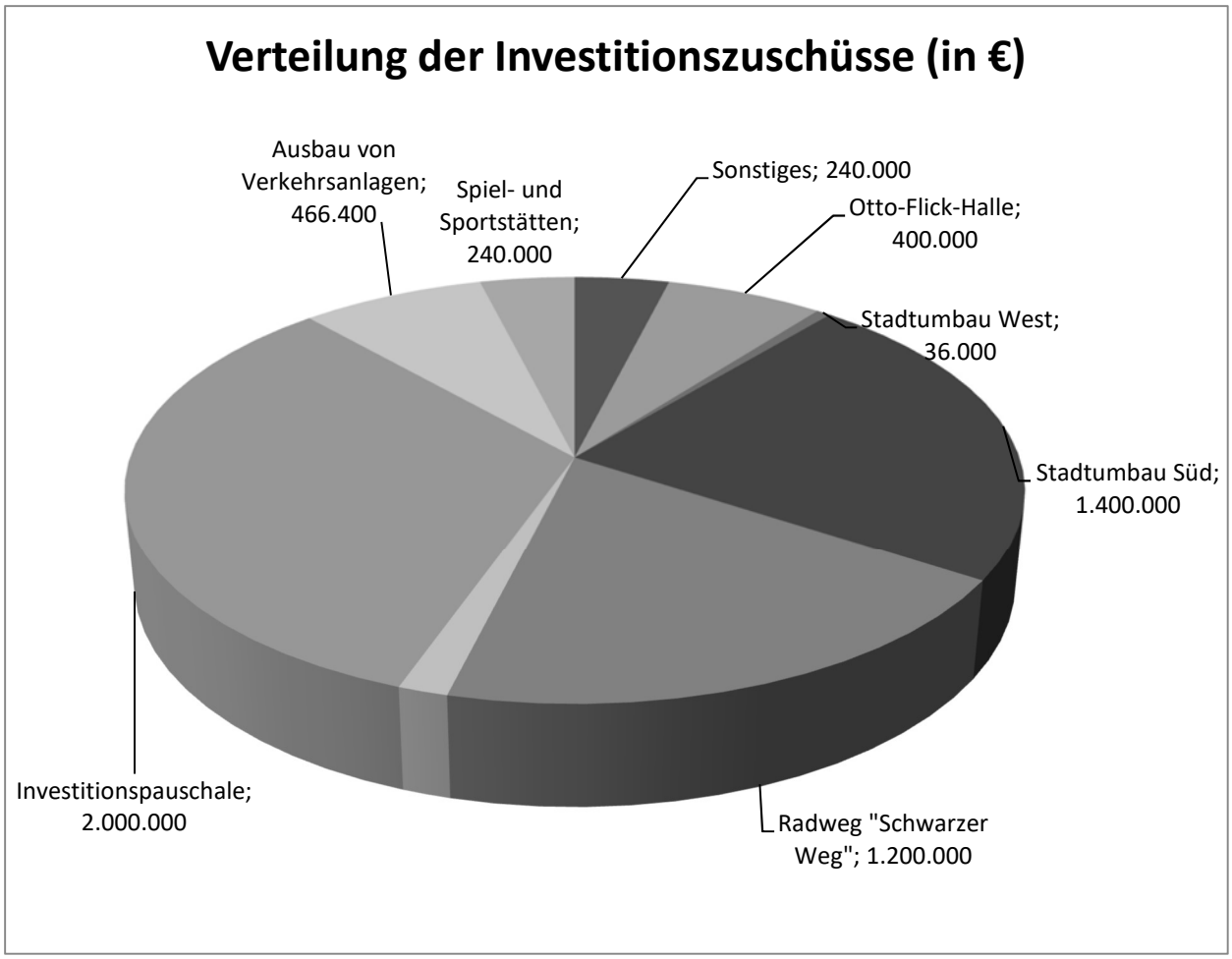
2. Investitionszuweisungen

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
6.077.400 €	6.595.000 €	5.859.500 €
Ansatz 2024	1.535.000 €	
Ansatz 2025	3.185.000 €	
Ansatz 2026	3.185.000 €	

Für das Jahr 2023 sind Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von etwa 6,1 Mio. € eingeplant, die in der folgenden Übersicht einzeln aufgeführt werden:

- Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer	65.000 €
- Zuweisungen Warnsirenen-Erneuerungsprogramm	30.000 €
- Neuausstattung Spielflächen Ochsenweiher	130.000 €
- Umbau Otto-Flick-Halle	400.000 €
- Wegebau – Verschiedenes	30.000 €
- Erneuerung Marburger Straße	180.000 €
- Neue grüne Mitte Buschhütten	1.400.000 €
- Neubau Radweg „Schwarzer Weg“	1.200.000 €
- Erneuerung Dorfplatz Oberhees	36.000 €
- Neubau Radweg Grabenstraße – Moltkestraße	46.400 €
- Zuwendung Neubau von Bushaltestellen	210.000 €
- Allgemeine Investitionspauschale	2.000.000 €
- Schulpauschale	240.000 €
- Sportpauschale	110.000 €
Gesamt	**6.077.400 €**

Der folgenden Grafik ist zu entnehmen, für welche Aufgabenbereiche die Investitionszuschüsse erwartet werden:



3. Grundstückserlöse

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
1.200.000 €	1.000.000 €	800.000 €
Ansatz 2024	600.000 €	
Ansatz 2025	600.000 €	
Ansatz 2026	600.000 €	

Die möglichen Veräußerungen von Grundstücken im Bereich von Bau- bzw. Gewerbegebieten rechtfertigen einen Planansatz in Höhe von insgesamt 1.200.000 €.

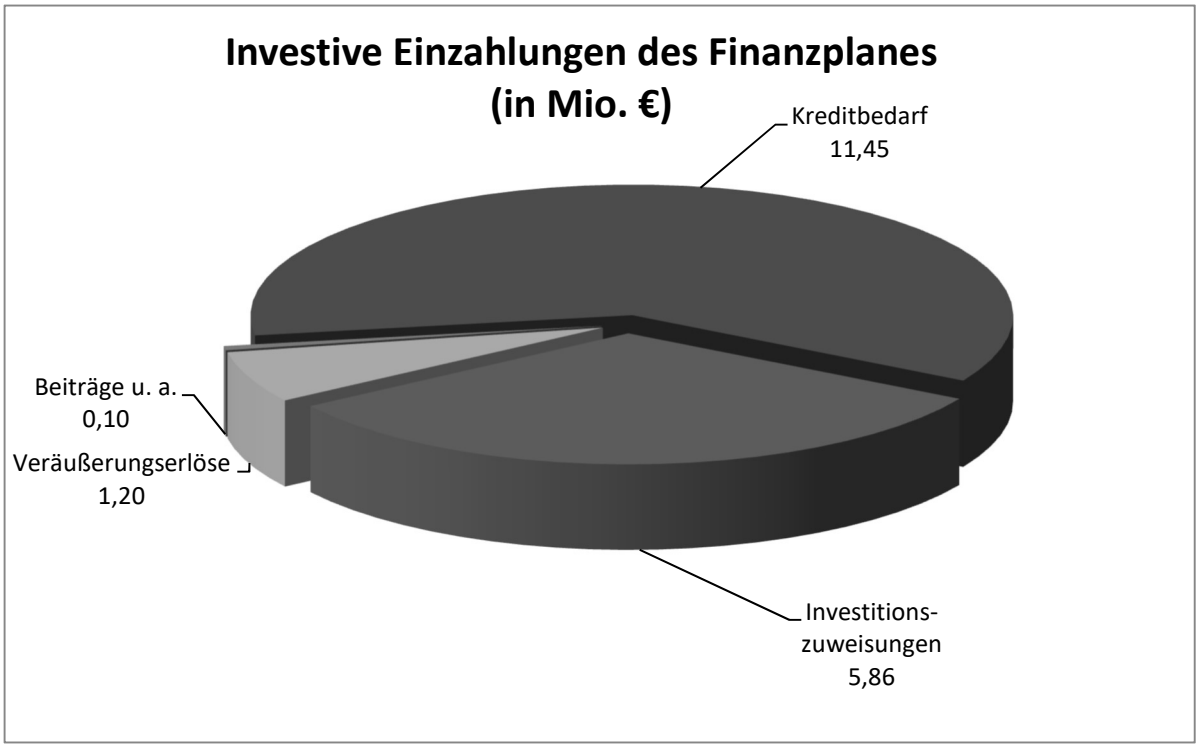
4. Kreditaufnahmen

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
11,45 Mio. €	6,14 Mio. €	4,89 Mio. €
Ansatz 2024	8,0 Mio. €	
Ansatz 2025	3,6 Mio. €	
Ansatz 2026	1,7 Mio. €	

Zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden Kreditaufnahmen in Höhe von 11.454.600 € erforderlich, **so dass sich der Kreditbedarf gegenüber dem Vorjahr um etwa 5,3 Mio. € erhöht.** Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen von 5,4 Mio. € kommt es zu einem Schuldenaufbau von etwa 6.000.000 €. Vor dem Hintergrund der finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen gilt es, den Abbau der Schulden auch weiterhin im Auge zu behalten, auch wenn nach wie vor erhebliche Investitionen in unsere Infrastruktur auf der Agenda stehen.

Sofern der Bestand an Liquiditätsmitteln es zulässt und die tatsächliche Entwicklung auf dem Kapitalmarkt keine andere Vorgehensweise geboten erscheinen lässt, wird versucht, die eigentliche Kreditaufnahme so weit wie möglich zu verschieben, so dass die jährlichen Folgekosten in Höhe von etwa 300.000 € voraussichtlich erst die Ergebnisrechnung 2024 belasten.

Die Zusammensetzung der wesentlichen investiven Einnahmeblöcke des Finanzplanes kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



ERLÄUTERUNG DER WICHTIGSTEN AUSZAHLUNGEN

1. Tilgung von Krediten

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
5.400.000 €	5.400.000 €	5.000.000 €
Ansatz 2024	5.000.000 €	
Ansatz 2025	4.000.000 €	
Ansatz 2026	4.000.000 €	

Im Jahre 2023 ist für die städtischen Darlehen mit Tilgungsleistungen in einer Größenordnung von 5,4 Mio. € zu rechnen.

2. Grunderwerb

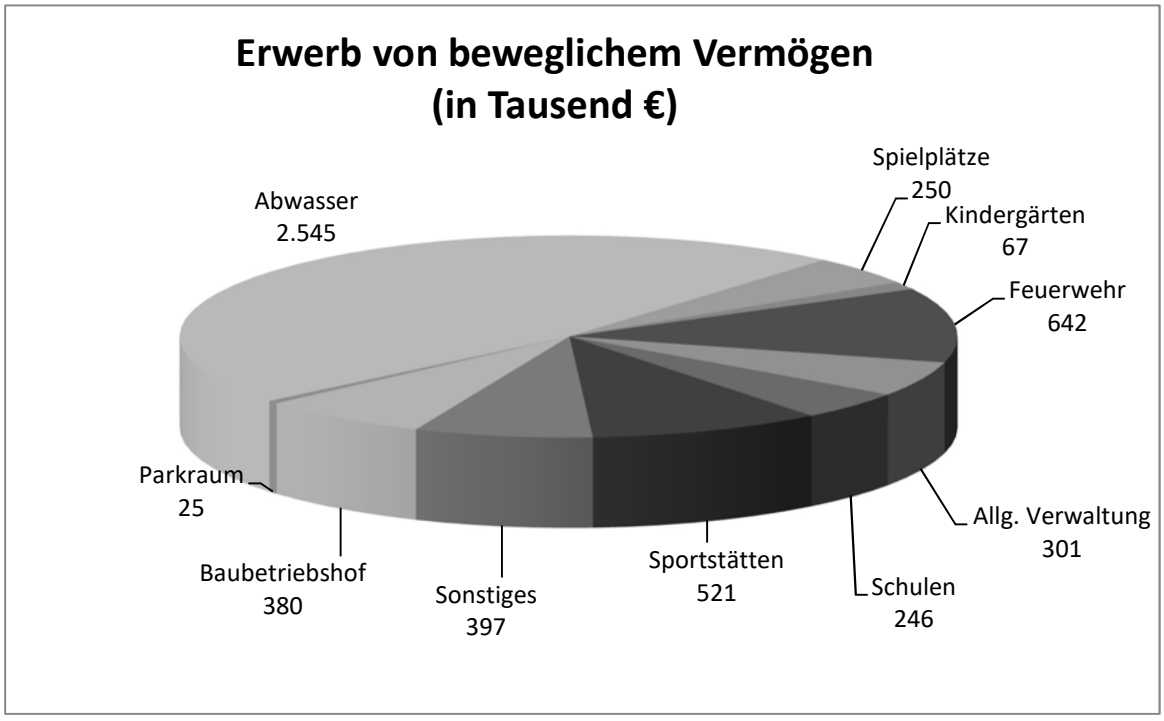
Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
1.000.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €
Ansatz 2024	600.000 €	
Ansatz 2025	600.000 €	
Ansatz 2026	600.000 €	

Für Grunderwerbs- und Nebenkosten, insbesondere auch für den Kauf von Grundstücken zur Wohnraumbeschaffung, stehen 2023 insgesamt 1.000.000 € zur Verfügung.

3. Erwerb bewegliches Vermögen

Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2021
5.374.000 €	2.483.800 €	2.348.800 €
Ansatz 2024	2.301.000 €	
Ansatz 2025	2.079.300 €	
Ansatz 2026	2.122.400 €	

Wie sich die Neuanschaffung beweglicher Gegenstände auf die Produkte des Haushaltes verteilen, wird durch die nachfolgende Grafik verdeutlicht:



4. Baumaßnahmen

Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
10,3 Mio. €	9,9 Mio. €	7,8 Mio. €

Ansatz 2024	8.355.000 €
Ansatz 2025	4.305.000 €
Ansatz 2026	2.505.000 €

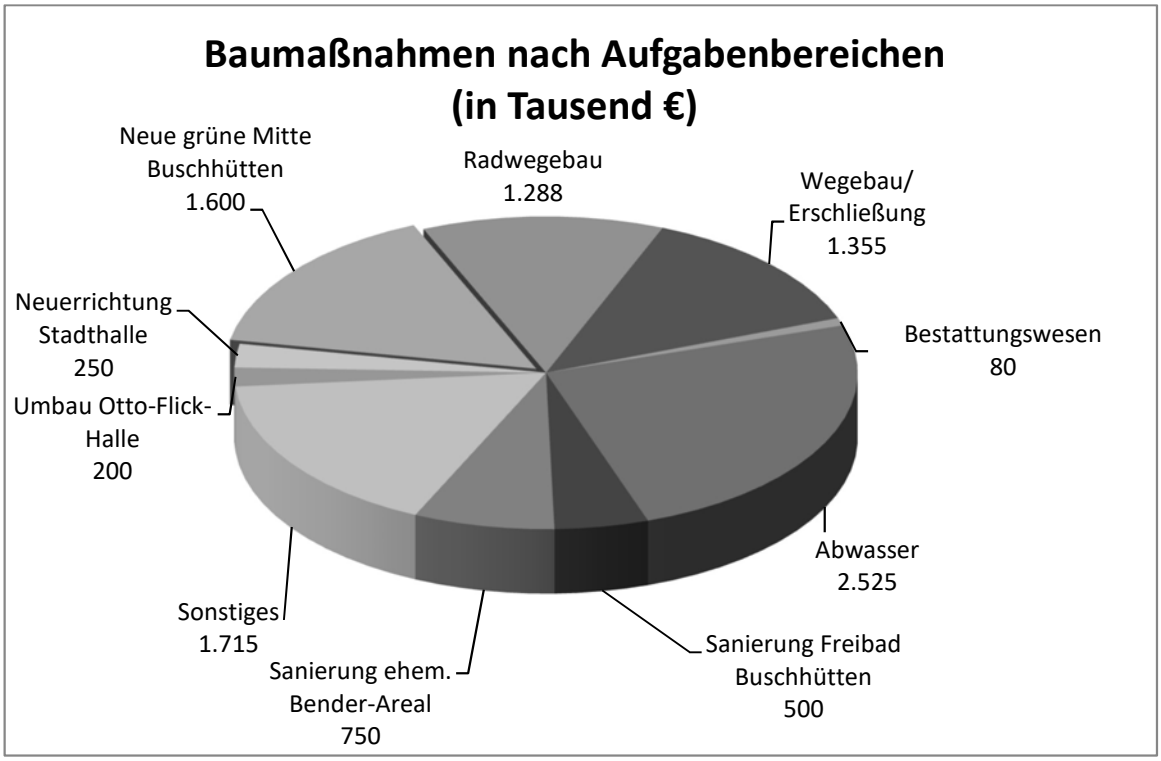
Die im Finanzplan 2023 veranschlagten Baumaßnahmen von rd. 10,3 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	**Mittelbedarf 2023**	**Mittelbedarf 2024 - 2026**
Spielgeräte Außenanlagen Grundschulen	110.000	
Neubau Feuerwehrgerätehau Ferndorf/Kredenbach	200.000	
Bildungs- und Sportcampus	10.000	
Sanierung Grundschule Eichen	100.000	
Umbau Otto-Flick-Halle	200.000	
Neuerrichtung Stadthalle	250.000	
Sanierung Freibad Buschhütten	500.000	4.800.000
Schulhofgestaltung Schulzentrum	250.000	
Außenanlagen Dietrich Bonhoeffer-Haus	100.000	
Sanierung ehemaliges Bender-Areal	750.000	
Automatische Kanalnetzüberwachungsanlagen	15.000	30.000
Kanalnetz - Verschiedenes	300.000	3.000.000
Neue Kanalanschlüsse	10.000	30.000
Erneuerung Steuerung RÜB	90.000	
Kanalisation „Fuchsweg“	75.000	
Kanalisation Teilstück „Stuthbornweg“	20.000	
Kanalisation „Mühlenweg“ / „Aherweiden“	500.000	
Neubau Regenwasserkanal Querung B 508	60.000	
Kanalisation „Marburger Straße“ Kredenbach	550.000	
Kanalisation „Auf der Aue“ – 3. Bauabschnitt	800.000	300.000
Kanalisation „Weidenfohr“	100.000	
Ausbau „Weidenfohr“	110.000	
Wegebau - Verschiedenes	200.000	3.000.000
Radwegebau	30.000	1.200.000
Ausbau Fuchsweg	55.000	
Erneuerung Marburger Straße	30.000	
ISEK-Maßnahmen	130.000	
Neue grüne Mitte Buschhütten	1.600.000	250.000
Neubau Radweg „Schwarzer Weg“	1.200.000	
Dorfplatz Eichen mit Fahrradstraße	150.000	
Zwischensumme	**8.495.000**	**12.610.000**

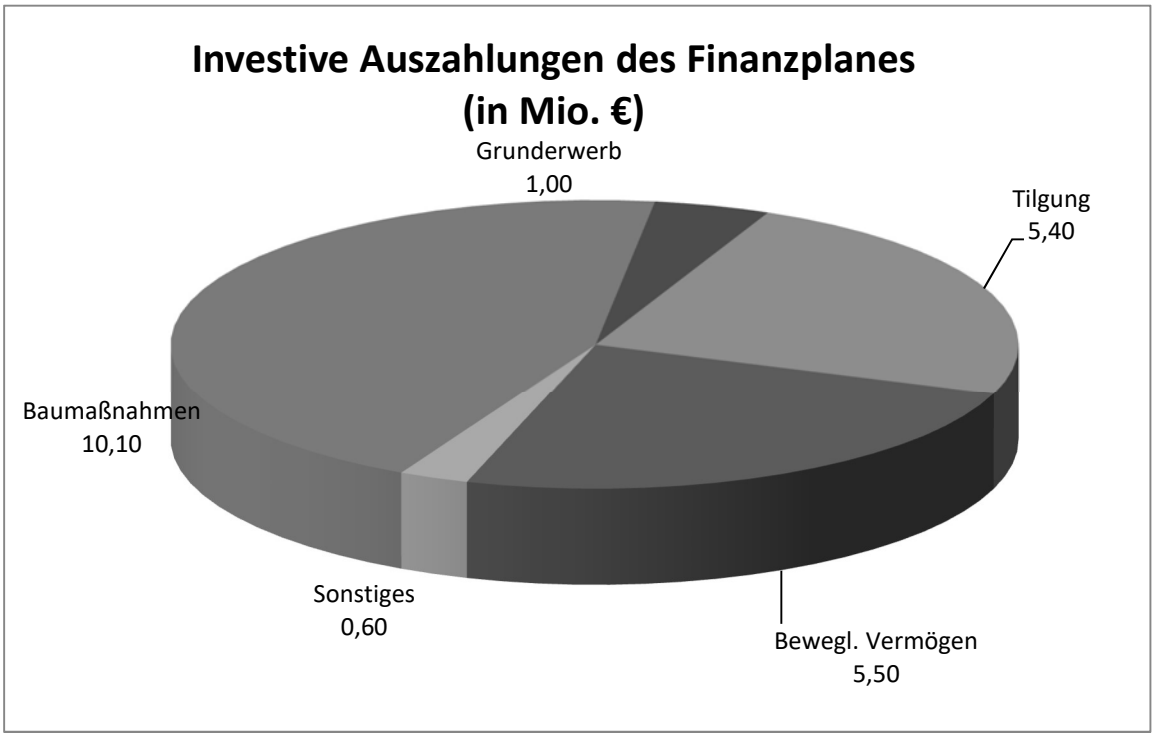
Maßnahme	**Mittelbedarf 2023**	**Mittelbedarf 2024 - 2026**
Wohnmobilstellplätze	100.000	
Erschließung „Industriepark Ferndorftal“	50.000	
Erschließung „Auf der Aue“ – 3. Bauabschnitt	600.000	
Erneuerung Dorfplatz Oberhees	60.000	300.000
Neubau von Bushaltestellen	300.000	
Bachverrohrungen	20.000	
Erweiterung Kläranlage Buschhütten	5.000	15.000
Erweiterung Friedhöfe	390.000	240.000
Neubau Radweg Grabenstraße - Moltkestraße	58.000	
Erweiterung Unterführung Bahnhof	60.000	
Notstromversorgung FGWH Kreuztal	100.000	
An- und Umbau Heimatmuseum Ferndorf	25.000	
Erweiterung Gymnasium/Gesamtschule	0	2.000.000
Gesamt	**10.263.000**	**15.165.000**

Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit liegen auch weiterhin im Bereich der Abwasserbeseitigung, der Erschließung und des Straßenbaus. Ein weiteres Hauptaugenmerk ist auf die Baumaßnahmen im Schulzentrum zu richten, die mit Blick auf die Einführung des „G9“ beim Städtischen Gymnasium sowie der schulorganisatorischen Änderungen in Kreuztal notwendig werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die geplante Neugestaltung der Ortsmitte Buschhütten und der Neubau des Fahrradweges „Schwarzer Weg“. Gleiches gilt für die anstehende Sanierung des ehemaligen Bender-Areals, damit dort – wie geplant – eine Wohnbebauung entstehen kann. Auch die sukzessive Umsetzung des Radwegekonzeptes und die grundlegende Ertüchtigung des Warmwasserfreibades Buschhütten wird in der mittelfristigen Finanzplanung aufgenommen.

Das folgende Schaubild stellt noch einmal die Baumaßnahmen 2023 nach Aufgabenbereichen zusammen:



Die Zusammensetzung der wesentlichen investiven Ausgabeblöcke des Finanzplanes kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:



VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Ansatz 2023	7.650.000 €
Vorjahr	3.100.000 €
Veränderung	+ 4.550.000 €

Der Haushalt 2023 sieht folgende Verpflichtungsermächtigungen vor:

Maßnahme	**Verpflichtungsermächtigung**
Erweiterung Gymnasium/Gesamtschule	2.000.000 €
Ertüchtigung Warmwasserfreibad Buschhütten	4.800.000 €
Kanalisation „Auf der Aue“	300.000 €
Neue Grüne Mitte Buschhütten	250.000 €
Erschließung „Auf der Aue“	300.000 €

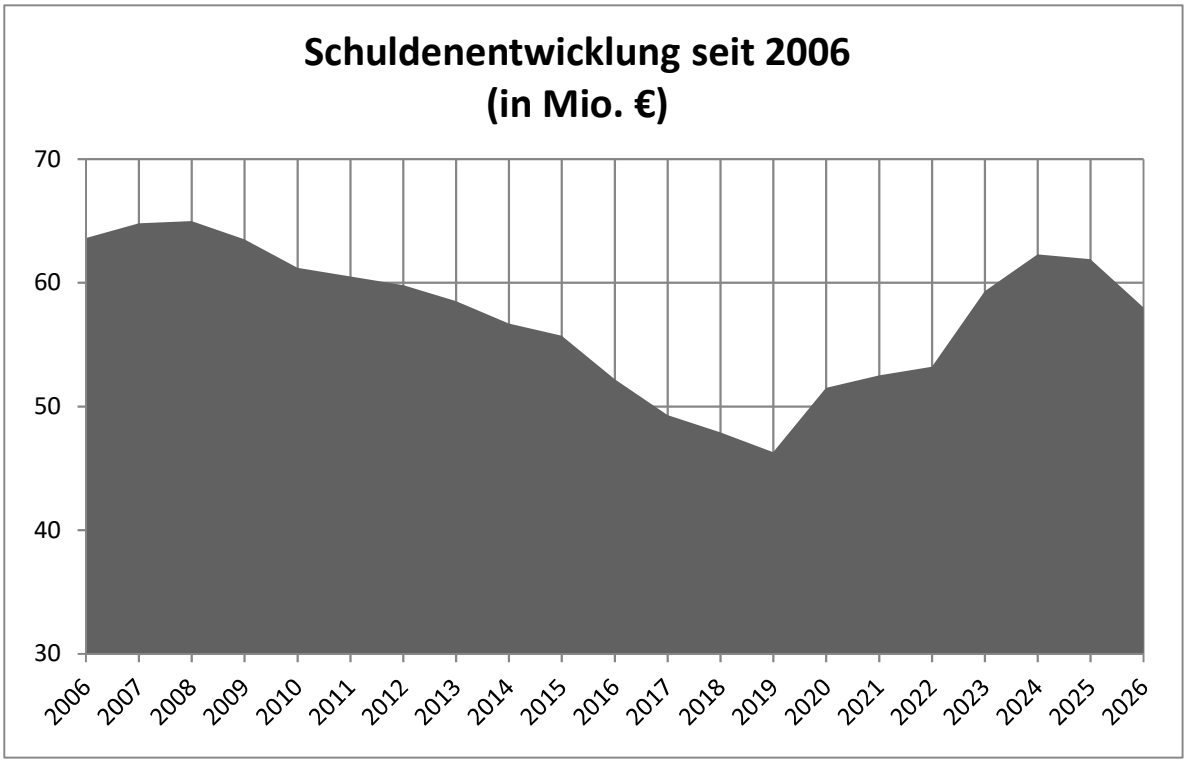
ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG ZUR FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN

Die nachstehende Aufstellung zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung der Stadt Kreuztal in den Jahren 2021 bis 2026, wenn die veranschlagten Investitionen im vorgesehenen zeitlichen Rahmen abgewickelt werden.

Der Ausgangswert per 31.12.2021 weist die tatsächlichen Ist-Schulden nach und stimmt mit der amtlichen Schuldenstatistik überein; die ausgewiesene Restaufnahme für das Jahr 2021 entspricht der beim Jahresabschluss 2021 weiter vorgetragenen Ermächtigungsübertragung.

31.12.2021	44.147.500 €
zzgl. Haushaltseinnahmereste 2021	8.336.000 €
31.12.2021 (Soll)	52.483.500 €
zzgl. Kreditbedarf 2022	6.143.800 €
abzgl. Tilgung 2022	5.400.000 €
31.12.2022	53.227.300 €
zzgl. Kreditbedarf 2023	11.454.600 €
abzgl. Tilgung 2023	5.400.000 €
31.12.2023	59.281.900 €
zzgl. Kreditbedarf 2024	8.016.000 €
abzgl. Tilgung 2024	5.000.000 €
31.12.2024	62.297.900 €
zzgl. Kreditbedarf 2025	3.594.300 €
abzgl. Tilgung 2025	4.000.000 €
31.12.2025	61.892.200 €
zzgl. Kreditbedarf 2026	1.737.400 €
abzgl. Tilgung 2026	4.000.000 €
31.12.2026	59.629.600 €

In einer weiteren bildlichen Darstellung wird die Schuldenentwicklung der Stadt Kreuztal vom Jahre 2006 an bis zum Ende des derzeit maßgebenden Finanzplanungszeitraumes im Jahre 2026 skizziert:



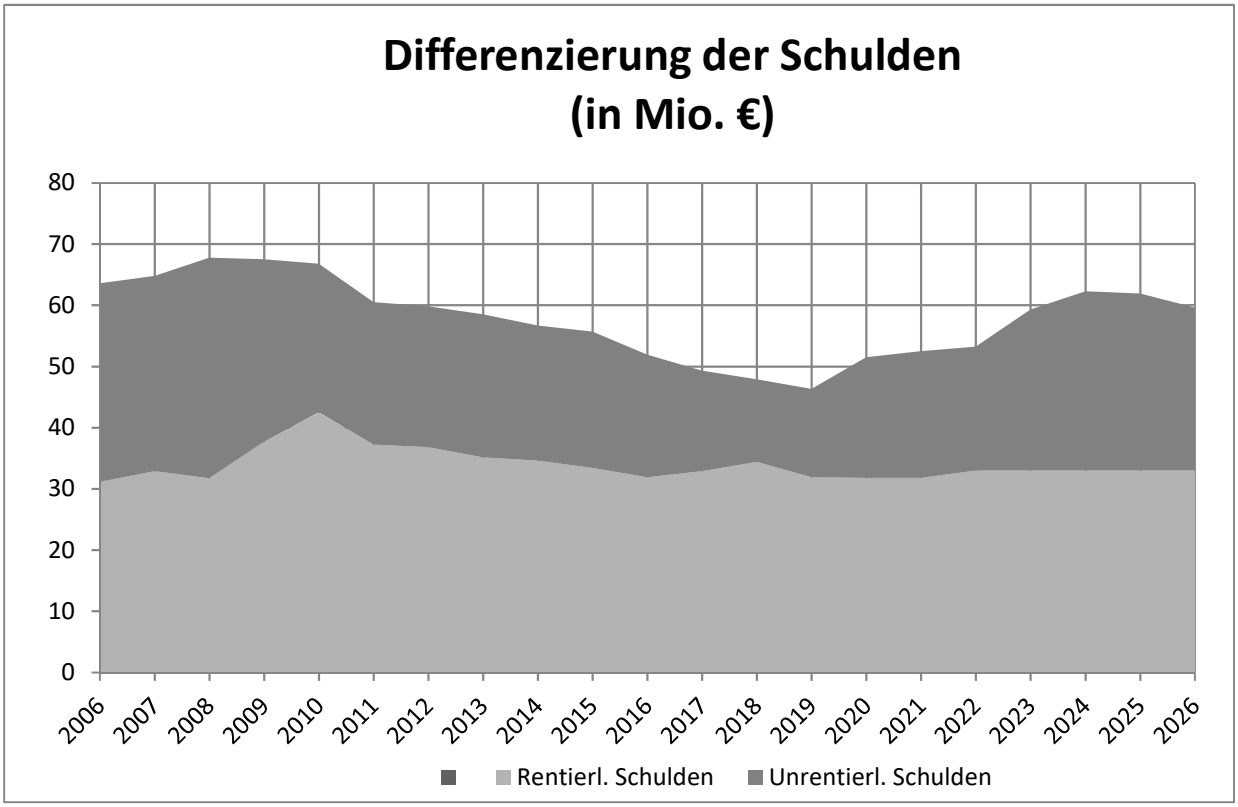
Immer wieder wird auch die Frage aufgeworfen, in welcher Höhe es sich bei den Schulden um sogenannte "rentierliche Schulden" handelt. Obwohl es diesen Begriff im geltenden Haushaltsrecht offiziell nicht gibt, werden Schulden weitläufig als rentierlich angesehen, wenn der Schuldendienst in voller Höhe durch spezielle Entgelte, also Gebühren, aufgebracht wird und insoweit hierfür keine allgemeinen Deckungsmittel, also Steuern, verwandt werden müssen. In Kreuztal können die auf das Anlagevermögen der Abwasserbeseitigung entfallenden Schulden als "rentierlich" angesehen werden. Dieser Schuldenanteil zum Stichtag 31.12.2021 kann wie folgt ermittelt werden:

Ermittlung der sogenannten „rentierlichen Schulden“ der Stadt Kreuztal (Schuldendienst wird im Rahmen kostendeckender Gebühren „neutralisiert“):
in Mio. €

Anschaffungswerte der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung per 31.12.2021	104,7
Abzüglich Abschreibungen (volle Erwirtschaftung der Afa unterstellt)	53,1
Buchrestwerte per 31.12.2021	51,6
Abzüglich erhaltene Beihilfen/Industrieanteile	19,8
Kreditfinanziertes Anlagevermögen des Bereiches Abwasserbeseitigung = „rentierliche“ Schulden per 31.12.2021	31,8

Ein weiterer, nicht exakt bezifferbarer "rentierlicher" Schuldenbetrag steckt in den Erschließungskosten, die durch spätere Beiträge bis zu 90% gedeckt werden. Insofern erhebt die vorstehende Berechnung keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Entwicklung der Verschuldung, differenziert nach "rentierlichen" und "unrentierlichen" Schulden kann der nachfolgenden Darstellung entnommen werden:



ENTWICKLUNG DES SALDOS AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT UND AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

	2023	2024	2025	2026
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.989.390,00	-1.613.840,00	-1.198.040,00	2.227.560,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.448.990,00	9.634.840,00	4.797.340,00	-485.160,00
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.	25.650.490,00	32.264.330,00	37.462.370,00	39.234.810,00

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Corona-bedingten finanziellen Schäden bzw. Ertragseinbußen muss in den nächsten Jahren mit einer spürbaren Zunahme des Kassenkreditvolumens gerechnet werden. Aus jetziger Sicht wird die Bilanzierungshilfe nach dem „NKF-COVID-19-Isolierungsgetz“ in den Haushaltsjahren 2020 – 2023 mit einem Gesamtvolumen von etwa 14,0 Mio. € in Anspruch genommen. Es ist vorgesehen, für die daraus zwangsläufig resultierenden Kassenkredite die gesetzlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Der darüberhinausgehende Teil der Liquiditätskredite soll Zug um Zug abgebaut werden.

GUTE SCHULE 2020

Gemäß Runderlass des Innenministeriums NRW vom 16.12.2016 ist die Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme von Mitteln des Programms Gute Schule 2020 im Vorbericht zu erläutern. Die Stadt Kreuztal hat in den Jahren 2017-2020 jeweils 364.058 € aus diesem Förderprogramm erhalten. Das zur Verfügung gestellte Förderkontingent wurde vollständig von der Stadt Kreuztal abgerufen.

KERNZIELE DER STADT KREUZTAL

Demografie

- Aktive Begegnung des demografischen Wandels, mit dem Ziel, die Bevölkerung in der Stadt Kreuztal stabil zu halten oder gar ein Wachstum zu erreichen
- Umsetzung von vielfältigen Maßnahmen, damit die Stadt Kreuztal auch weiterhin das Prädikat „familienfreundlich“ tragen kann

Bildung

- Schaffung eines bedarfsgerechten Zugangs zu einer hochwertigen Bildung für alle Menschen in unserem Gemeinwesen
- Vorhalten einer Bildungsinfrastruktur, die sowohl quantitativ als auch qualitativ zukunftsorientiert aufgestellt ist

Soziales

- Bereitstellung und Unterstützung der sozialen Einrichtungen in unserem Gemeinwesen, um die Strukturen zur sozialen Stabilisierung der Menschen aus den verschiedenen Alters- und Bevölkerungsschichten anzubieten

Handel und Gewerbe
- Unterstützung der Privatwirtschaft, damit im Bereich der Stadt Kreuztal eine ausreichende Zahl von Arbeitsplätzen vorhanden ist und die Ertragskraft des Wirtschaftsstandortes gestärkt wird

Finanzen
- Umsetzung der städtischen Finanzpolitik auf der Basis von konsolidierten Haushalten, wobei die Generationengerechtigkeit und die Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert haben

Wohnraumbeschaffung
- Schaffung bezahlbaren Wohnraums und dringend benötigter Wohnbauflächen im Stadtgebiet unter Berücksichtigung des vorliegenden Wohnraumbeschaffungskonzeptes

Mobilität
- Bereitstellung einer Verkehrsinfrastruktur, die nachhaltig und möglichst umweltgerecht den Belangen aller Verkehrsteilnehmer – öffentlicher Personennahverkehr und Individualverkehr – gerecht wird. Mit Blick auf ökologische Aspekte soll dabei auch ein zukunftsfähiges Radwegenetz eine Rolle spielen.

Sport
- Schaffung und Unterhaltung eines bedarfsorientierten Angebots an Sportstätten für den Schul- und Vereinssport

Kultur
- Bereitstellung eines vielseitigen und breiten Kulturangebotes

Stadtverwaltung
- Umsetzung der notwendigen Maßnahmen, damit die Stadtverwaltung selbst als moderner Dienstleister gegenüber ihren Kundinnen und Kunden auftritt

Klimaschutz und Klimafolgenanpassung
- Umsetzung einer nachhaltigen Gebäudebestandsentwicklung durch energetische Sanierungsmaßnahmen und Einsatz Erneuerbarer Energien
- Berücksichtigung von Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung bei der Umsetzung von Projekten

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE UND DES EIGENKAPITALS 2023-2026

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals ist als Übersicht auf Seite 67 beigefügt.

WESENTLICHE HAUSHALTSWIRTSCHAFTLICHE BELASTUNGEN AUS SONDERVERMÖGEN, INTERKOMMUNALER ZUSAMMENARBEIT ODER BETEILIGUNGEN

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO soll der Vorbericht Angaben zu wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus Verlustabdeckungen für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, aus der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen enthalten.
Im Jahr 2023 ist hier lediglich die Verbandsumlage an den Zweckverband Südwestfalen-IT in Höhe von 212.600 € zu nennen.

Haushaltsvermerke

Lfd. Nr.	Beschreibung	Produkt-bereich	Name	Sachkonto-Nr.	Sachkonto Name
1	Aufwendungen 010101	010101	Rat und Ausschüsse	5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte
				5421000	Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit
				5421200	Aufwandsentschädigungen
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
2	Aufwendungen 010102	010102	Fraktionen	4461000	Vermischte Erträge
				5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
				5492000	Fraktionszuwendungen
3	Aufwendungen 010103	010103	Integrationsbeirat	4461000	Vermischte Erträge
				5431000	Geschäftsaufwendungen
4	Aufwendungen 010201	010201	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	4461000	Vermischte Erträge
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
				5491000	Verfügungsmittel
				5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit
				5499100	Repräsentationsaufwendungen
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
5	Aufwendungen 010301	010301	Gleichstellung von Frau und Mann	4461000	Vermischte Erträge
				5291000	Sonstige Dienstleistungen
6	Aufwendungen 010401	010401	Personalvertretung	4461000	Vermischte Erträge
				5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte
				5431000	Geschäftsaufwendungen
7	Aufwendungen 010501	010501	Rechnungsprüfung	4461000	Vermischte Erträge
				4582900	Aufl. v. sonst. Rückstellungen
				5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste
8	Aufwendungen 010601	010601	Dienstleistungen für Andere (Zentrale, Fuhrpark, Druckerei und Anderes)	4461000	Vermischte Erträge
				5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen
				5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5291000	Sonstige Dienstleistungen
				5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
				5422000	Mieten und Pachten
				5423000	Leasing
				5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431100	Büromaterial
				5431300	Porto
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
				5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
9	Aufwendungen 010602	010602	Baubetriebshof	4461000	Vermischte Erträge
				5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen
				5251100	Treibstoffe
				5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5281000	Sächlicher Aufwand
				5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte
				5422000	Mieten und Pachten
				5423000	Leasing
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
				5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
10	Aufwendungen 010701	010701	Personalmanagement, Personalentwicklung	4461000	Vermischte Erträge
				5291000	Sonstige Dienstleistungen
				5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen
				5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte
				5412100	Kleidergeld,Reisekosten sowie Entschäd.PKW-Nutzung
				5412400	Aus- und Fortbil. im Rahmen integr.Kinderbetreuung
				5431000	Geschäftsaufwendungen
11	Aufwendungen 010802	010802	Finanzbuchhaltung, Mahnung und Vollstreckung	5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431902	Rücklastschriftgebühren Stadtkasse
				5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen
12	Aufwendungen 010902	010902	Dienstleistungen TUIV	4461000	Vermischte Erträge
				5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.
				5423000	Leasing
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter

Lfd. Nr.	Beschreibung	Produkt-bereich	Name	Sachkonto-Nr.	Sachkonto Name
13	Aufwendungen 011001	011001	Grundstücks-management	4461000	Vermischte Erträge
				4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude
				5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5291000	Sonstige Dienstleistungen
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
				5318200	Förderprogramm Junge Familien/Junges Leben
				5422000	Mieten und Pachten
				5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanlagen
				5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen
				5911000	Außerordentliche Aufwendungen
14	Aufwendungen 011002	011002	Gebäudemanagement	5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen
				5251100	Treibstoffe
				5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5291000	Sonstige Dienstleistungen
				5411200	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstung
				5412100	Kleidergeld,Reisekosten sowie Entschäd.PKW-Nutzung
				5422000	Mieten und Pachten
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
				5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge
				5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanlagen
				5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
15	Aufwendungen 020101	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr einschließlich Tierschutz und Schiedsmannwesen	4121000	Bedarfszuweisungen vom Land
				4461000	Vermischte Erträge
				5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen
				5291000	Sonstige Dienstleistungen
				5317000	Zuschüsse private Unternehmen
				5411200	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstung
				5422000	Mieten und Pachten
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
				5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge
				5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
16	Aufwendungen 020102	020102	Öffentliche Toilettenanlagen	4461000	Vermischte Erträge
				5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
17	Aufwendungen 020201	020201	Gewerbe- und Gaststättenwesen	4461000	Vermischte Erträge
				5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen
18	Aufwendungen 020202	020202	Märkte	4461000	Vermischte Erträge
				5291000	Sonstige Dienstleistungen
19	Aufwendungen 020301	020301	Verkehrsangelegenheiten	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
20	Aufwendungen 020401	020401	Bürgeramt	4461000	Vermischte Erträge
				4488000	Kostenerst. übriger Bereich
				5281000	Sächlicher Aufwand
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen
21	Aufwendungen 020501	020501	Personenstandswesen	5431000	Geschäftsaufwendungen
22	Aufwendungen 020601	020601	Wahlen	4481000	Kostenerstattungen vom Land
				5291000	Sonstige Dienstleistungen
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
23	Spenden 02070101	02070101	Allgemeiner Brandschutz	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
24	Aufwendungen 020701	020701	Brandschutz	4461000	Vermischte Erträge
				5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen
				5251100	Treibstoffe
				5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5291000	Sonstige Dienstleistungen
				5291300	Mitgliedsbeiträge
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
				5391000	Sonstige Transferaufwendungen
				5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen
				5411100	Aus- und Fortbildung
				5411200	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstung
				5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte
				5412100	Kleidergeld,Reisekosten sowie Entschäd.PKW-Nutzung
				5422000	Mieten und Pachten
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431100	Büromaterial
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
				5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge
				5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter

Lfd. Nr.	Beschreibung	Produkt-bereich	Name	Sachkonto-Nr.	Sachkonto Name
25	Landesprogramm Extra-Zeit zum Lernen	03	Schulträgeraufgaben	4141304	Landesprogramm Extra-Zeit zum Lernen
				5318304	Aufw. Landesprogramm Extra-Zeit zum Lernen
26	Gebäudemanagement Produktbereich 03	03	Schulträgeraufgaben	5211100	Unterhaltung von Grundstücksaufbauten (o. Gebäude)
				5211300	Energetische Maßnahmen
				5251100	Treibstoffe
				5255300	Unterh. d. Außengeräte
				5318420	Weiterleitung Einspeisungs- Vergütung
				5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge
27	0301 Bewegl. Verm. u. Kostenerst. integr. Besch.	0301	Schulische Einrichtungen	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5291603	Kostenerstattung im Zuge inklusiver Beschulung
				5711802	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
28	Leistungen BuT Schulen	0301	Schulische Einrichtungen	4144000	Zuw. lfd Zwecke vom sonst. öff. Bereich
				4144300	Zuw. lfd Zwecke vom sonst. öff. Bereich BUT
				5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe
29	Geschäftsaufwendungen Schulen _ bewirtsch. Amt 10	0301	Schulische Einrichtungen	5281302	Unterrichtskosten - Nutzung neuer Medien
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5711804	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
30	Hallenbadbenutzungsgebühren Schulen	0301	Schulische Einrichtungen	5291310	Hallenbadbenutzungsgebühren
31	Hauswirtschaft und Schülervertretung	0301	Schulische Einrichtungen	5281303	Zuschuss Hauswirtschaftlicher Unterricht
				5431301	Aufw. f. d. Schülervertretung
32	Fördermittel des Landes für Inklusion	0301	Schulische Einrichtungen	4141302	Zuwendungen des Landes für Inklusion
				5281304	Verwendung Landeszuwendung für Inklusion
				5711802	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
33	0301 Lernmittel nach Lermittelfreiheitsgesetz	0301	Schulische Einrichtungen	5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz
				5271001	Aufw. a. Einsparungen Lernmittelfreiheitsgesetz
34	Elternbeiträge, städt. Zuschuss OGS; Ferienbetreu.	0301	Schulische Einrichtungen	4488302	Kostenbeitr. f. Verpfl. - Offene Ganztagsschule
				4488303	Elternbeitr. für Betreuungsangebote
				4488306	Elternbeitr. Ferienbetreuung
				5281305	Verpflegungsaufwendungen
				5291306	Aufw. im Rahmen d. Ferienbetreuung
				5318303	Weiterl. Elternbeitr., Pflichtant. Schultr., Verw.
				5318306	Verwaltungskosten OGS
				5318900	Städt. Zuschuss Offene Ganztagsschule
				5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen
35	Porto Schulen	0301	Schulische Einrichtungen	5431300	Porto
36	Aufwendungen Sprachförderung alle Schulen	0301	Schulische Einrichtungen	5281306	Aufwendungen Sprachförderung
				5711802	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
37	Versicherung Schulen	0301	Schulische Einrichtungen	5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
38	0301 Extra-Geld Bildungsgutscheine	0301	Schulische Einrichtungen	4121308	Landeszuweisung "Extra-Geld Bildungsgutscheine"
				5281308	Verwendung Landeszuwsg. Extra-Geld Bildungsgutsch.
39	0301 Extra-Geld Schulbudget(s)	0301	Schulische Einrichtungen	4121307	Landeszuweisung "Extra-Geld Schulbudget(s)"
				5281307	Verwendung Landeszuweisung Extra-Geld Schulbudgets
40	0301 Extra-Geld Schulträgerbudget	0301	Schulische Einrichtungen	4121309	Landeszuweisung "Extra-Geld Schulträgerbudget"
				5281309	Verwendung Landeszuw. Extra Geld Schulträgerbudget
41	Investitionen für BGA im Produkt 030101	030101	Grundschulen	5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
42	Investitionen Hochbau 030101	030101	Grundschulen	4711000	Aktivierte Eigenleistungen
43	030101 OGS Landeszuwendung	03010101	Grundschulen Allgemein	4121302	Zuweisung des Landes für die Offene Ganztagsschule
				5318302	Weiterleit. Landeszuschüsse Offene Ganztagsschule
44	03010101 Landeszuschuss 8-1 u. 13+	03010101	Grundschulen Allgemein	4121301	Zuweisung des Landes 8-1 und 13+
				5318301	Weiterleitung Landeszuschuss Betreuung 8-1 u. 13+
45	Landeszuschuss Kultur und Schule Grundschulen	03010101	Grundschulen Allgemein	4141301	Zusch. d. Land. im Zuge d. Progr. "Schule u. Kult"
				5318311	Aufw. im Zuge d. Programms "Schule u. Kultur"
46	Schulbudget GS Allgemein	03010101	Grundschulen Allgemein	4461000	Vermischte Erträge
				5281301	Unterrichtskosten
				5291000	Sonstige Dienstleistungen
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
				5411100	Aus- und Fortbildung
				5711803	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
47	Landeszuschuss OGS	03010102	GS Buschhütten	4121302	Zuweisung des Landes für die Offene Ganztagsschule
				5318302	Weiterleit. Landeszuschüsse Offene Ganztagsschule
48	Spenden 03010102	03010102	GS Buschhütten	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
49	Aufwendungen 03010102	03010102	GS Buschhütten	5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
				5318305	Verwendung Landeszuschuss "Geld oder Stelle"
50	Schulbudget GS Buschhütten	03010102	GS Buschhütten	5281301	Unterrichtskosten
				5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
51	Landeszuschuss OGS	03010103	Adolf-Wurmbach-Grundschule, Teilstandort	4121302	Zuweisung des Landes für die Offene Ganztagsschule
				5318302	Weiterleit. Landeszuschüsse Offene Ganztagsschule
52	Spenden 03010103	03010103	Adolf-Wurmbach-Grundschule, Teilstandort	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden

Lfd. Nr.	Beschreibung	Produkt-bereich	Name	Sachkonto-Nr.	Sachkonto Name
53	Aufwendungen 03010103	03010103	Adolf-Wurmbach-Grundschule, Teilstandort Eichen	5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen
				5291000	Sonstige Dienstleistungen
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
54	Schulbudget GS Eichen	03010103	Adolf-Wurmbach-Grundschule, Teilstandort Eichen	4461000	Vermischte Erträge
				5281301	Unterrichtskosten
				5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
55	Spenden 03010104	03010104	GS Fellinghausen	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
56	Schulbudget GS Fellinghausen	03010104	GS Fellinghausen	5281301	Unterrichtskosten
				5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
57	Landeszuschuss OGS	03010105	GS Kredenbach	4121302	Zuweisung des Landes für die Offene Ganztagsschule
				5318302	Weiterleit. Landeszuschüsse Offene Ganztagsschule
58	Spenden 03010105	03010105	GS Kredenbach	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
59	Aufwendungen 03010105	03010105	GS Kredenbach	5291306	Aufw. im Rahmen d. Ferienbetreuung
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
60	Schulbudget GS Kredenbach	03010105	GS Kredenbach	5281301	Unterrichtskosten
				5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
61	Landeszuschuss OGS	03010106	GS Kreuztal	4121302	Zuweisung des Landes für die Offene Ganztagsschule
				5318302	Weiterleit. Landeszuschüsse Offene Ganztagsschule
62	Spenden 03010106	03010106	GS Kreuztal	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
63	Aufwendungen 03010106	03010106	GS Kreuztal	4461000	Vermischte Erträge
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
64	Schulbudget GS Kreuztal	03010106	GS Kreuztal	5281301	Unterrichtskosten
				5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
65	Spenden 03010107	03010107	Katholische GS Kreuztal	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
66	Aufwendungen 03010107	03010107	Katholische GS Kreuztal	5291000	Sonstige Dienstleistungen
67	Schulbudget Kath. GS	03010107	Katholische GS Kreuztal	5281301	Unterrichtskosten
				5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
68	Landeszuschuss OGS	03010109	Adolf-Wurmbach-Grundschule, Teilstandort	4121302	Zuweisung des Landes für die Offene Ganztagsschule
				5318302	Weiterleit. Landeszuschüsse Offene Ganztagsschule
69	Spenden 03010109	03010109	Adolf-Wurmbach-Grundschule, Teilstandort	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
70	Schulbudget 03010109	03010109	Adolf-Wurmbach-Grundschule, Teilstandort	5281301	Unterrichtskosten
				5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
71	Investitionen 030102	030102	Ganztagshauptschule Eichen	5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
72	Spenden 03010201	03010201	Hauptschulen Allgemein	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
73	Aufwendungen HS Allgemein	03010201	Hauptschulen Allgemein	4461000	Vermischte Erträge
				5281301	Unterrichtskosten
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
				5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen
				5422000	Mieten und Pachten
				5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste
				5711803	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
74	Aufwendungen HS Eichen	03010202	Hauptschule Eichen	4461000	Vermischte Erträge
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
				5422000	Mieten und Pachten
75	Landeszuschuss Geld oder Stelle	03010202	Hauptschule Eichen	4121305	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
				5318305	Verwendung Landeszuschuss "Geld oder Stelle"
76	Landeszuschuss Kultur und Schule	03010202	Hauptschule Eichen	4141301	Zusch. d. Land. im Zuge d. Progr. "Schule u. Kult"
				5318311	Aufw. im Zuge d. Programms "Schule u. Kultur"
77	Schulbudget HS Eichen	03010202	Hauptschule Eichen	5281301	Unterrichtskosten
				5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
78	Spenden 03010202	03010202	Hauptschule Eichen	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
79	Investitionen 030103	030103	Ernst-Moritz-Arndt Realschule	5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
80	Spenden 03010301	03010301	Realschule Allgemein	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
81	Aufwendungen RS Allgemein	03010301	Realschule Allgemein	4461000	Vermischte Erträge
				5281301	Unterrichtskosten
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
				5711803	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
82	Schulbudget 03010302 RS	03010302	Realschule Budgetierung	5281301	Unterrichtskosten
				5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
83	Spenden 03010302	03010302	Realschule Budgetierung	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
84	Investitionen 030104	030104	Städtisches Gymnasium Kreuztal	5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter

Lfd. Nr.	Beschreibung	Produkt-bereich	Name	Sachkonto-Nr.	Sachkonto Name
85	Landeszuschuss Geld oder Stelle	03010401	Gymnasium Allgemein	4121305	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
				5318305	Verwendung Landeszuschuss "Geld oder Stelle"
86	Landeszuschuss Kultur und Schule	03010401	Gymnasium Allgemein	4141301	Zusch. d. Land. im Zuge d. Progr. "Schule u. Kult"
				5318311	Aufw. im Zuge d. Programms "Schule u. Kultur"
87	Spenden 03010401	03010401	Gymnasium Allgemein	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
88	Aufwendungen Gymn. Allgemein	03010401	Gymnasium Allgemein	4461000	Vermischte Erträge
				5281000	Sächlicher Aufwand
				5281301	Unterrichtskosten
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
				5711803	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
89	Schulbudget 03010402 Gymn.	03010402	Gymnasium Budgetierung	5281301	Unterrichtskosten
				5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
90	Spenden 03010402	03010402	Gymnasium Budgetierung	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
91	Investitionen 030105	030105	Clara-Schumann-Gesamtschule	5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
92	Landeszuschuss Kultur und Schule	03010501	Gesamtschule Allgemein	4141301	Zusch. d. Land. im Zuge d. Progr. "Schule u. Kult"
				5318311	Aufw. im Zuge d. Programms "Schule u. Kultur"
93	Spenden 03010501	03010501	Gesamtschule Allgemein	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
94	Aufwendungen Gesamtschule Allgemein	03010501	Gesamtschule Allgemein	4461000	Vermischte Erträge
				5281000	Sächlicher Aufwand
				5281301	Unterrichtskosten
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
				5711803	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
95	Schulbudget 03010502 Gesamts.	03010502	Gesamtschule Budgetierung	5281301	Unterrichtskosten
				5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
96	Spenden 03010502	03010502	Gesamtschule Budgetierung	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
97	Aufwendungen 030201	030201	Schülerbeförderung	4144300	Zuw. lfd Zwecke vom sonst. öff. Bereich BUT
				4461000	Vermischte Erträge
				5279000	Schülerbeförderung
				5291410	Schülerbeförderung Grundschule Buschhütten
				5291411	Schülerbeförderung Grundschule Eichen
				5291412	Schülerbeförderung Grundschule Fellinghausen
				5291413	Schülerbeförderung Grundschule Kredenbach
				5291414	Schülerbeförderung Grundschule Kreuztal
				5291415	Schülerbeförderung Kath. Grundschule Kreuztal
				5291416	Schülerbeförderung Grundschule Krombach
				5291417	Schülerbeförd. Adolf-Wurmbach-Grundschule Littfeld
				5291419	Schülerbeförderung Hauptschule
				5291420	Schülerbeförderung Realschule
				5291421	Schülerbeförderung Gymnasium
				5291422	Schülerbeförderung Gesamtschule
98	Aufwendungen 030301	030301	Schulzweckverband Kreuztal-Hilchenbach-Bad Laasphe	5233000	Zweckverbandsumlage
				5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz
99	Spenden 040101	040101	Kulturelle Veranstaltungen	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
100	Aufwendungen 040101	040101	Kulturelle Veranstaltungen	4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
				4461000	Vermischte Erträge
				5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5281000	Sächlicher Aufwand
				5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
101	Spenden Kulturförderung	040102	Städtische Kulturförderung	4591000	Spenden
				5281000	Sächlicher Aufwand
				5281900	Verwendung von Spenden
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
102	Aufwendungen 040103	040103	Kulturbahnhof	4461000	Vermischte Erträge
				5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
103	Investitionen 040201	040201	Stadtbibliothek	4711000	Aktivierte Eigenleistungen
104	Spenden 040201	040201	Stadtbibliothek	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden

Lfd. Nr.	Beschreibung	Produkt-bereich	Name	Sachkonto-Nr.	Sachkonto Name
105	Aufwendungen 040201	040201	Stadtbibliothek	4121000	Bedarfszuweisungen vom Land
				4144000	Zuw. lfd Zwecke vom sonst. öff. Bereich
				4461000	Vermischte Erträge
				5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5281000	Sächlicher Aufwand
				5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land
				5422000	Mieten und Pachten
				5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
				5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
106	Aufwendungen 040301	040301	Stadtarchiv	4461000	Vermischte Erträge
				4591000	Spenden
				5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5291000	Sonstige Dienstleistungen
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
107	Spenden 040401	040401	Musikschule	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
108	Aufwendungen 040401	040401	Musikschule	4461000	Vermischte Erträge
				5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte
				5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5421000	Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
				5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
109	Gebäudemanagement Produktbereich 05	05	Soziale Leistungen	5255300	Unterh. d. Außengeräte
110	Aufwendungen 050201	050201	Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein	4461000	Vermischte Erträge
111	Aufwendungen 050301	050301	Hilfe für Asylbewerber und Flüchtlinge	4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land
				4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden
				4211000	Ersatz soz. Leist. außerh. v. Einr. u. Eingl.hilf
				4211002	Aufw.ersatz § 19 Abs.5 außerh. v. Einrichtungen
				5331000	SL natürl. Personen außerh. v. Einrichtungen
				5331501	HZL nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII - PKS 11
				5331502	Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII
				5331503	HZL nach § 2 AsylbLG i. V. m. SGB XII – PKS 16
				5331504	Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII
				5331506	HZL nach §§ 1, 3 AsylbLG - PKS 13
				5331507	Barbetrag nach §§ 1, 3 AsylbLG
				5331508	Unterkunftskosten nach §§ 1, 3 AsylbLG - PKS 13
				5331509	Krankenhilfe §§ 1, 3 AsylbLG Solidarfonds PKS 13
				5331510	Einmalige Beihilfen nach §§ 1, 3, 6 AsylbLG
				5331511	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG
				5331512	HzL nach § 3 AsylbLG – PKS 15
				5331513	Unterkunftskosten nach §§ 1, 3 AsylbLG – PKS 15
				5331514	HZL nach § 3 AsylbLG - PKS 19
				5331515	Barbetrag nach § 3 AsylbLG
				5331516	Unterkunftskosten nach § 3 AsylbLG - PKS 19
				5331517	Krankenhilfe §§ 1, 3 AsylbLG Solidarfonds - PKS 19
				5331518	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG
				5331519	Sachleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG
				5331521	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG i.V.m SGB XII
				5331522	Leistungen nach § 5 AsylbLG (Arbeitsgelegenheiten)
				5331523	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII PKS16
				5331524	Krankenhilfe nach § 3 AsylbLG – PKS 15
				5331525	Einmalzahlung n. § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII PKS11
				5331526	Einmalzahlung n. § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII PKS16
				5331527	Einmalzahlung n. § 3 AsylbLG PKS13
				5331528	Einmalzahlung n. § 3 AsylbLG PKS19
				5331529	Einmalzahlung n. § 3 AsylbLG PKS15
				5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe
				5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen
112	Spenden 05040101	05040101	Stadtteilbüro Fritz-Erler Siedlung	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden

Lfd. Nr.	Beschreibung	Produkt-bereich	Name	Sachkonto-Nr.	Sachkonto Name
113	Aufwendungen 05040101	05040101	Stadtteilbüro Fritz-Erler Siedlung	4140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund
				4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land
				4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
				4411000	Mieten und Pachten
				4461000	Vermischte Erträge
				4488000	Kostenerst. übriger Bereich
				5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
				5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5441100	Versicherungsbeiträge u.ä.
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
114	Aufwendungen 05040102	05040102	Mehrgenerationenhaus	4140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
115	Budget Integrationsbüro	05050120	Integrationsbüro Eggersten Ring 8	4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land
				5291000	Sonstige Dienstleistungen
				5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
116	Aufwendungen 050501	050501	Einrichtungen für Flüchtlinge und andere Ausländer	4461000	Vermischte Erträge
				5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5422000	Mieten und Pachten
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
				5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
117	Aufwendungen 050701	050701	Sonstige Hilfen	5318500	Förderung d. Flüchtlingshilfe d. caritative Instut
				5318504	Zuschuss f. d. Kreuztaler Schuldnerberatung
118	Aufwendungen 050801	050801	Seniorenservice	4461000	Vermischte Erträge
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
				5318502	Zuschüsse zu Aktivit. u. Veranstalt. d. Altenhilfe
				5318503	Zuschuss f. Seniorenberatung a. d. Diakoniestation
119	Gebäudemanagement Produktbereich 06	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5211100	Unterhaltung von Grundstücksaufbauten (o. Gebäude)
				5251100	Treibstoffe
				5255300	Unterh. d. Außengeräte
120	Leistungen BuT Kindergärten	060101	Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen	4144000	Zuw. lfd Zwecke vom sonst. öff. Bereich
				4144300	Zuw. lfd Zwecke vom sonst. öff. Bereich BUT
				5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe
121	Fortbildungen im Elementarbereich	060101	Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen	4142602	Zuw. f. Fortbildung im Elementarbereich
				5412401	Fortbildung im Elementarbereich
122	Investitionen für BGA im Produkt 060101	060101	Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen	5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
123	Investitionen Hochbau 060101	060101	Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen	4711000	Aktivierte Eigenleistungen
124	Fortbildung KG-Personal 06010101	06010101	Kindergärten allgemein	5411100	Aus- und Fortbildung
125	Sprachförderung alle Kindergärten	060101	Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen	4141602	Zuweis. d. Landes f. Sprachförderung - Delfin 4
				5291602	Verwendung Landeszuschuss f. Sprachför. - Delfin 4
126	Spenden 06010101	06010101	Kindergärten allgemein	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
				5711803	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
127	Aufwendungen 06010101	06010101	Kindergärten allgemein	4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden
				4461000	Vermischte Erträge
				5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5281000	Sächlicher Aufwand
				5281303	Zuschuss Hauswirtschaftlicher Unterricht
				5281601	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsmaterial
				5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431400	Fachliteratur
				5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
128	Kindergartenbudget 06010102	06010102	KG Langenau	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5281601	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsmaterial
				5291605	Elternarbeit
				5318604	Weiterl. Zusch. Digitalisierung u. Aufholen Corona
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431400	Fachliteratur
				5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
129	Spiel- u. Beschäftigungsmat. integr. 06010102	06010102	KG Langenau	5281602	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsm. integ. Kindbe
130	Familienzentrum 06010102	06010102	KG Langenau	4142601	Zusch. d. Kreis. im Zuge d. Anerk. a. Familienzent
				5291601	Aufw. im Zusammenhang m. d. Anerk. a. Familienzent

Lfd. Nr.	Beschreibung	Produkt-bereich	Name	Sachkonto-Nr.	Sachkonto Name
131	integr. Kinderbetreuung 06010102	06010102	KG Langenau	4141603	Landesz. f. Fortb. u. Fahrtk. - integr. Kinderbetr
				5318603	Weiterleitung v. Fahrtkosten - integr. Kinderbetre
				5412400	Aus- und Fortbil. im Rahmen integr.Kinderbetreuung
132	Spendenbudget KiGa 06010102	06010102	KG Langenau	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
				5711803	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
133	Aufwendungen 06010102	06010102	KG Langenau	5291423	Beförderung zum Kindergarten
				5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land
				5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
134	Kindergartenbudget 06010103	06010103	KG Buschhütten	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5281601	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsmaterial
				5291605	Elternarbeit
				5318604	Weiterl. Zusch. Digitalisierung u. Aufholen Corona
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431400	Fachliteratur
				5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
135	Spiel- u. Beschäftigungsmat. integr. 06010103	06010103	KG Buschhütten	5281602	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsm. integ. Kindbe
136	Familienzentrum 06010103	06010103	KG Buschhütten	4142601	Zusch. d. Kreis. im Zuge d. Anerk. a. Familienzent
				5291601	Aufw. im Zusammenhang m. d. Anerk. a. Familienzent
137	integr. Kinderbetreuung 06010103	06010103	KG Buschhütten	4141603	Landesz. f. Fortb. u. Fahrtk. - integr. Kinderbetr
				5318603	Weiterleitung v. Fahrtkosten - integr. Kinderbetre
				5412400	Aus- und Fortbil. im Rahmen integr.Kinderbetreuung
138	Spendenbudget KiGa 06010103	06010103	KG Buschhütten	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
				5711803	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
139	Aufwendungen 06010103	06010103	KG Buschhütten	4461000	Vermischte Erträge
				5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land
				5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
140	Kindergartenbudget 06010104	06010104	KG Eichen Regenbogen	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5281601	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsmaterial
				5291605	Elternarbeit
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431400	Fachliteratur
				5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
141	Spiel- u. Beschäftigungsmat. integr. 06010104	06010104	KG Eichen Regenbogen	5281602	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsm. integ. Kindbe
142	Familienzentrum 06010104	06010104	KG Eichen Regenbogen	4142601	Zusch. d. Kreis. im Zuge d. Anerk. a. Familienzent
				5291601	Aufw. im Zusammenhang m. d. Anerk. a. Familienzent
				5711802	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
143	integr. Kinderbetreuung 06010104	06010104	KG Eichen Regenbogen	4141603	Landesz. f. Fortb. u. Fahrtk. - integr. Kinderbetr
				5318603	Weiterleitung v. Fahrtkosten - integr. Kinderbetre
				5412400	Aus- und Fortbil. im Rahmen integr.Kinderbetreuung
144	Spendenbudget KiGa 06010104	06010104	KG Eichen Regenbogen	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
				5711803	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
145	Aufwendungen 06010104	06010104	KG Eichen Regenbogen	4461000	Vermischte Erträge
				5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
146	Kindergartenbudget 06010105	06010105	KG Eichen Kunterbunt	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5281601	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsmaterial
				5291605	Elternarbeit
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431400	Fachliteratur
				5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
147	Spiel- u. Beschäftigungsmat. integr. 06010105	06010105	KG Eichen Kunterbunt	5281602	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsm. integ. Kindbe
148	Familienzentrum 06010105	06010105	KG Eichen Kunterbunt	4142601	Zusch. d. Kreis. im Zuge d. Anerk. a. Familienzent
				5291601	Aufw. im Zusammenhang m. d. Anerk. a. Familienzent
149	integr. Kinderbetreuung 06010105	06010105	KG Eichen Kunterbunt	4141603	Landesz. f. Fortb. u. Fahrtk. - integr. Kinderbetr
				5318603	Weiterleitung v. Fahrtkosten - integr. Kinderbetre
				5412400	Aus- und Fortbil. im Rahmen integr.Kinderbetreuung
150	Spendenbudget KiGa 06010105	06010105	KG Eichen Kunterbunt	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
				5711803	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter

Lfd. Nr.	Beschreibung	Produkt-bereich	Name	Sachkonto-Nr.	Sachkonto Name
151	Aufwendungen 06010105	06010105	KG Eichen Kunterbunt	4461000	Vermischte Erträge
				5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
152	Kindergartenbudget 06010106	06010106	KG Ferndorfer Knirpse	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5281601	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsmaterial
				5291605	Elternarbeit
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431400	Fachliteratur
				5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
153	Spiel- u. Beschäftigungsmat. integr. 06010106	06010106	KG Ferndorfer Knirpse	5281602	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsm. integ. Kindbe
154	Familienzentrum 06010106	06010106	KG Ferndorfer Knirpse	4142601	Zusch. d. Kreis. im Zuge d. Anerk. a. Familienzent
				5291601	Aufw. im Zusammenhang m. d. Anerk. a. Familienzent
155	integr. Kinderbetreuung 06010106	06010106	KG Ferndorfer Knirpse	4141603	Landesz. f. Fortb. u. Fahrtk. - integr. Kinderbetr
				5318603	Weiterleitung v. Fahrtkosten - integr. Kinderbetre
				5412400	Aus- und Fortbil. im Rahmen integr.Kinderbetreuung
156	Spendenbudget KiGa 06010106	06010106	KG Ferndorfer Knirpse	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
				5711803	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
157	Aufwendungen 06010106	06010106	KG Ferndorfer Knirpse	4461000	Vermischte Erträge
				5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
158	Kindergartenbudget 06010107	06010107	KG Ferndorf Maluma	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5281601	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsmaterial
				5291605	Elternarbeit
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431400	Fachliteratur
				5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
159	Spiel- u. Beschäftigungsmat. integr. 06010107	06010107	KG Ferndorf Maluma	5281602	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsm. integ. Kindbe
160	Familienzentrum 06010107	06010107	KG Ferndorf Maluma	4142601	Zusch. d. Kreis. im Zuge d. Anerk. a. Familienzent
				5291601	Aufw. im Zusammenhang m. d. Anerk. a. Familienzent
161	integr. Kinderbetreuung 06010107	06010107	KG Ferndorf Maluma	4141603	Landesz. f. Fortb. u. Fahrtk. - integr. Kinderbetr
				5318603	Weiterleitung v. Fahrtkosten - integr. Kinderbetre
				5412400	Aus- und Fortbil. im Rahmen integr.Kinderbetreuung
162	Spendenbudget KiGa 06010107	06010107	KG Ferndorf Maluma	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
				5711803	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
163	Aufwendungen 06010107	06010107	KG Ferndorf Maluma	4461000	Vermischte Erträge
				5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
				5441900	Schadensregulierung/-beseitigung
164	Kindergartenbudget 06010108	06010108	KG Hessengarten	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5281601	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsmaterial
				5291605	Elternarbeit
				5318604	Weiterl. Zusch. Digitalisierung u. Aufholen Corona
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431400	Fachliteratur
				5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
165	Spiel- u. Beschäftigungsmat. integr. 06010108	06010108	KG Hessengarten	5281602	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsm. integ. Kindbe
166	Familienzentrum 06010108	06010108	KG Hessengarten	4142601	Zusch. d. Kreis. im Zuge d. Anerk. a. Familienzent
				5291601	Aufw. im Zusammenhang m. d. Anerk. a. Familienzent
167	integr. Kinderbetreuung 06010108	06010108	KG Hessengarten	4141603	Landesz. f. Fortb. u. Fahrtk. - integr. Kinderbetr
				5318603	Weiterleitung v. Fahrtkosten - integr. Kinderbetre
				5412400	Aus- und Fortbil. im Rahmen integr.Kinderbetreuung
168	Spendenbudget KiGa 06010108	06010108	KG Hessengarten	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
				5711803	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
169	Aufwendungen 06010108	06010108	KG Hessengarten	4461000	Vermischte Erträge
				5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
170	Kindergartenbudget 06010109	06010109	KG Zum Wäldchen	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5281601	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsmaterial
				5291605	Elternarbeit
				5318604	Weiterl. Zusch. Digitalisierung u. Aufholen Corona
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431400	Fachliteratur
				5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter

Lfd. Nr.	Beschreibung	Produkt-bereich	Name	Sachkonto-Nr.	Sachkonto Name
171	Spiel- u. Beschäftigungsmat. integr. 06010109	06010109	KG Zum Wäldchen	5281602	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsm. integ. Kindbe
172	Familienzentrum 06010109	06010109	KG Zum Wäldchen	4142601	Zusch. d. Kreis. im Zuge d. Anerk. a. Familienzent
				5291601	Aufw. im Zusammenhang m. d. Anerk. a. Familienzent
173	integr. Kinderbetreuung 06010109	06010109	KG Zum Wäldchen	4141603	Landesz. f. Fortb. u. Fahrtk. - integr. Kinderbetr
				5318603	Weiterleitung v. Fahrtkosten - integr. Kinderbetre
				5412400	Aus- und Fortbil. im Rahmen integr.Kinderbetreuung
174	Spendenbudget KiGa 06010109	06010109	KG Zum Wäldchen	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
				5711803	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
175	Aufwendungen 06010109	06010109	KG Zum Wäldchen	4461000	Vermischte Erträge
				5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land
				5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
176	Kindergartenbudget 06010110	06010110	KG Fritz-Erler-Siedlung	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5281601	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsmaterial
				5291605	Elternarbeit
				5318604	Weiterl. Zusch. Digitalisierung u. Aufholen Corona
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431400	Fachliteratur
				5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
177	Spiel- u. Beschäftigungsmat. integr. 06010110	06010110	KG Fritz-Erler-Siedlung	5281602	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsm. integ. Kindbe
178	Familienzentrum 06010110	06010110	KG Fritz-Erler-Siedlung	4142601	Zusch. d. Kreis. im Zuge d. Anerk. a. Familienzent
				5291601	Aufw. im Zusammenhang m. d. Anerk. a. Familienzent
				5711802	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
179	integr. Kinderbetreuung 06010110	06010110	KG Fritz-Erler-Siedlung	4141603	Landesz. f. Fortb. u. Fahrtk. - integr. Kinderbetr
				5318603	Weiterleitung v. Fahrtkosten - integr. Kinderbetre
				5412400	Aus- und Fortbil. im Rahmen integr.Kinderbetreuung
180	Spendenbudget KiGa 06010110	06010110	KG Fritz-Erler-Siedlung	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
				5711803	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
181	Aufwendungen 06010110	06010110	KG Fritz-Erler-Siedlung	4461000	Vermischte Erträge
				5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
				5422000	Mieten und Pachten
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
182	Kindergartenbudget 06010111	06010111	KG Krombach	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5281601	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsmaterial
				5291605	Elternarbeit
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431400	Fachliteratur
				5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
183	Spiel- u. Beschäftigungsmat. integr. 06010111	06010111	KG Krombach	5281602	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsm. integ. Kindbe
184	Familienzentrum 06010111	06010111	KG Krombach	4142601	Zusch. d. Kreis. im Zuge d. Anerk. a. Familienzent
				5291601	Aufw. im Zusammenhang m. d. Anerk. a. Familienzent
185	integr. Kinderbetreuung 06010111	06010111	KG Krombach	4141603	Landesz. f. Fortb. u. Fahrtk. - integr. Kinderbetr
				5318603	Weiterleitung v. Fahrtkosten - integr. Kinderbetre
				5412400	Aus- und Fortbil. im Rahmen integr.Kinderbetreuung
186	Spendenbudget KiGa 06010111	06010111	KG Krombach	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
				5711803	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
187	Aufwendungen 06010111	06010111	KG Krombach	4461000	Vermischte Erträge
				5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land
				5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
188	Kindergartenbudget 06010112	06010112	KG Littfeld ab 2021 unter 06010200	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5281601	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsmaterial
				5291605	Elternarbeit
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431400	Fachliteratur
				5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
189	Spiel- u. Beschäftigungsmat. integr. 06010112	06010112	KG Littfeld ab 2021 unter 06010200	5281602	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsm. integ. Kindbe
190	Familienzentrum 06010112	06010112	KG Littfeld ab 2021 unter 06010200	4142601	Zusch. d. Kreis. im Zuge d. Anerk. a. Familienzent
				5291601	Aufw. im Zusammenhang m. d. Anerk. a. Familienzent
191	integr. Kinderbetreuung 06010112	06010112	KG Littfeld ab 2021 unter 06010200	4141603	Landesz. f. Fortb. u. Fahrtk. - integr. Kinderbetr
				5318603	Weiterleitung v. Fahrtkosten - integr. Kinderbetre
				5412400	Aus- und Fortbil. im Rahmen integr.Kinderbetreuung

Lfd. Nr.	Beschreibung	Produkt-bereich	Name	Sachkonto-Nr.	Sachkonto Name
192	Spendenbudget KiGa 06010112	06010112	KG Littfeld ab 2021 unter 06010200	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
				5711803	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
193	Aufwendungen 06010112	06010112	KG Littfeld ab 2021 unter 06010200	4461000	Vermischte Erträge
				5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
194	Kindergartenbudget 06010113	06010113	KG Osthelden	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5281601	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsmaterial
				5291605	Elternarbeit
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431400	Fachliteratur
				5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
195	Spiel- u. Beschäftigungsmat. integr. 06010113	06010113	KG Osthelden	5281602	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsm. integ. Kindbe
196	Familienzentrum 06010113	06010113	KG Osthelden	4142601	Zusch. d. Kreis. im Zuge d. Anerk. a. Familienzent
				5291601	Aufw. im Zusammenhang m. d. Anerk. a. Familienzent
197	integr. Kinderbetreuung 06010113	06010113	KG Osthelden	4141603	Landesz. f. Fortb. u. Fahrtk. - integr. Kinderbetr
				5318603	Weiterleitung v. Fahrtkosten - integr. Kinderbetre
				5412400	Aus- und Fortbil. im Rahmen integr.Kinderbetreuung
198	Spendenbudget KiGa 06010113	06010113	KG Osthelden	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
				5711803	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
199	Aufwendungen 06010113	06010113	KG Osthelden	4461000	Vermischte Erträge
				5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
200	Beteiligung Personalkosten andere Kommunen	06010114	GTP Langenau	4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden
				5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)
201	Kindergartenbudget 06010114	06010114	GTP Langenau	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5281601	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsmaterial
				5291605	Elternarbeit
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431400	Fachliteratur
				5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
202	Spendenbudget KiGa 06010114	06010114	GTP Langenau	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
				5711803	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
203	Aufwendungen 06010114	06010114	GTP Langenau	4461000	Vermischte Erträge
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
204	Aufwendungen 060102	060102	Förderung der Kinderbetreuung außerhalb städtischer Einrichtungen	4461000	Vermischte Erträge
				5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen
				5318410	Betriebskostenzu. f. d. Kinderg. Freier Träger AWO
				5318411	Betriebskostenzu. f. d. Kinderg. Freier Träger Kir
				5318412	Betriebskostenzu. f. d. Kita d. Vereins Kuckucksne
				5318413	Betriebskostenzu. f. d. Kita in Dreslers Park
				5318414	Betriebskostenzu. f. d. Kinderhort "Villa Schübel"
				5318415	Betriebskostenzu. f. d. Kitas Freier Träger ALF
				5318416	Betriebskostenzu. f. d. KiTa Waldritter
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
205	Landesprogramm Extra-Zeit zum Lernen	0602	Kinder- und Jugendarbeit	4141304	Landesprogramm Extra-Zeit zum Lernen
				5318304	Aufw. Landesprogramm Extra-Zeit zum Lernen
206	Spenden 06020101	06020101	Kinder- und Jugendbetreuung allgemein	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
207	Aufwendungen 060201	060201	Städtische Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen	4141500	Zuwendungen Familienhilfe
				4147000	Zuw. lfd Zwecke von priv. Unternehmen
				4461000	Vermischte Erträge
				5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5281000	Sächlicher Aufwand
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
				5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte
				5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste
				5429501	Aufwendungen Familienhilfe
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
208	Spenden 06020200	06020200	Städtische Jugendarbeit außerhalb von	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden

Lfd. Nr.	Beschreibung	Produkt-bereich	Name	Sachkonto-Nr.	Sachkonto Name
209	Aufwendungen 060202	060202	Städtische Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land
				4141500	Zuwendungen Familienhilfe
				4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden
				4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
				4321100	Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalte)
				4461000	Vermischte Erträge
				5281000	Sächlicher Aufwand
				5291310	Hallenbadbenutzungsgebühren
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
				5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste
				5429500	Förderung der Mädchen- und Jungenarbeit
				5429501	Aufwendungen Familienhilfe
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
210	Investitionen BGA im Produkt 060203	060203	Kinderspiel- und Bolzplätze	5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
211	Aufwendungen 060203	060203	Kinderspiel- und Bolzplätze	4461000	Vermischte Erträge
				5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5255300	Unterh. d. Außengeräte
				5291000	Sonstige Dienstleistungen
				5422000	Mieten und Pachten
212	Spenden 060301	060301	Familienförderung	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
213	Aufwendungen 060301	060301	Familienförderung	4141500	Zuwendungen Familienhilfe
				4461000	Vermischte Erträge
				5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
				5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste
				5429501	Aufwendungen Familienhilfe
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431450	Einführung und Pflege der Kreuztaler Familienkarte
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
214	Aufwendungen 070101	070101	Förderung Krankenhäuser	5391000	Sonstige Transferaufwendungen
215	Bewegliches Vermögen 0801	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5711802	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
216	Investitionen für BGA in Produktgruppe 0801	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
217	Investitionen Hochbau 0801	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	4711000	Aktivierte Eigenleistungen
218	Aufwendungen 080101	080101	Turn- und Sporthallen	4461000	Vermischte Erträge
				5211102	Bauunterhaltung Freibäder
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
219	Aufwendungen 080102	080102	Stadion Stählerwiese	5211102	Bauunterhaltung Freibäder
				5221100	Lauf. Unterh. d. Straßen, Wegen, Plätze im Fremdau
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
220	Aufwendungen 080103	080103	Sonstige Sportplätze	4461000	Vermischte Erträge
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
221	Aufwendungen 080201	080201	Vereinsförderung	4461000	Vermischte Erträge
				5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit
222	Bewegliches Vermögen 0803	0803	Bereitstellung und Betrieb von Badeanstalten	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5711802	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
223	Aufwendungen 080301	080301	Warmwasserfreibad Buschhütten	5211102	Bauunterhaltung Freibäder
				5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen
				5291000	Sonstige Dienstleistungen
				5411200	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstung
				5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte
				5412100	Kleidergeld,Reisekosten sowie Entschäd.PKW-Nutzung
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
				5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
224	Aufwendungen 080302	080302	Naturfreibäder	4461000	Vermischte Erträge
				5211102	Bauunterhaltung Freibäder
				5291000	Sonstige Dienstleistungen
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter

Lfd. Nr.	Beschreibung	Produkt-bereich	Name	Sachkonto-Nr.	Sachkonto Name
225	Aufwendungen 090101	090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4121000	Bedarfszuweisungen vom Land
				4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)
				4488000	Kostenerst. übriger Bereich
				5291000	Sonstige Dienstleistungen
				5317000	Zuschüsse private Unternehmen
226	Aufwendungen 090102	090102	Umlegung	5291000	Sonstige Dienstleistungen
227	Aufwendungen 100101	100101	Bauordnungsangelegenheiten	4311000	Verwaltungsgebühren
				4461000	Vermischte Erträge
				5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen
228	Aufwendungen 100201	100201	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	4461000	Vermischte Erträge
				5291000	Sonstige Dienstleistungen
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
				5421000	Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit
				5431000	Geschäftsaufwendungen
229	Aufwendungen 100301	100301	Wohnungsbauförderung	5291000	Sonstige Dienstleistungen
230	Aufwendungen 100401	100401	Unterbringung von Obdachlosen	4461000	Vermischte Erträge
				5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5291000	Sonstige Dienstleistungen
				5422000	Mieten und Pachten
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
				5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
231	Aufwendungen 110201	110201	Abfallwirtschaft	4421000	Erträge aus Verkauf
				4461000	Vermischte Erträge
				5291901	Aufw. f. d. Haus- u. Sperrmüllabfuhr u. A.
				5291902	Aufw. f. Deponierung u. Verwertung
				5291903	Aufw. f. separate Abfallsammlungen
				5291904	Aufw. f. d. kommunale Altpapierentsorgung
				5291905	Aufw. f. d. Reinigung d. Containerstandorte
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
				5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen
232	Investitionen 1103	1103	Abwasserbeseitigung	4711000	Aktivierte Eigenleistungen
233	Aufwendungen 1103	1103	Abwasserbeseitigung	4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land
				4461000	Vermischte Erträge
				4582900	Aufl. v. sonst. Rückstellungen
				5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen
				5251100	Treibstoffe
				5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5291000	Sonstige Dienstleistungen
				5291911	Betriebskosten f. d. Regenüberlaufbecken
				5291912	Fortschreibung d. Zentralabwasserpläne
				5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte
				5422000	Mieten und Pachten
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431100	Büromaterial
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
				5441201	Abwasserabgabe
				5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge
				5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
234	Investitionen 12	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4711000	Aktivierte Eigenleistungen
235	Aufwendungen 120101	120101	Bereitstellung u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	5221100	Lauf. Unterh. d. Straßen, Wegen, Plätze im Fremdau
				5221102	Unterh. d. Straßen (auch Bäume) d. d. Baubetriebsh
				5221103	Laufende Unterhaltung v. Brücken
				5221104	Laufende Unterhaltung von Stützbauwerken
				5221105	Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
				5221106	Laufende Unterhaltung des Radverkehrsnetzes
				5221600	Instandsetzung der Straßen - Oberflächenerneuerung
				5291000	Sonstige Dienstleistungen
				5291920	Instandhaltung Straßenbeleuchtung
				5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanlagen
236	Aufwendungen 120102	120102	Bau von Verkehrsinfrastruktur	4461000	Vermischte Erträge
				5221105	Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
237	Aufwendungen 120201	120201	Parkraumbewirtschaftung	4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
				4461000	Vermischte Erträge
				5281000	Sächlicher Aufwand
				5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
238	Aufwendungen 120302	120302	Bahnhof Kreuztal	5412100	Kleidergeld,Reisekosten sowie Entschäd.PKW-Nutzung
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge

Lfd. Nr.	Beschreibung	Produkt-bereich	Name	Sachkonto-Nr.	Sachkonto Name
239	Aufwendungen 120401	120401	Reinigung von Straßen und Flächen	4461000	Vermischte Erträge
				5291000	Sonstige Dienstleistungen
				5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen
240	Aufwendungen 120402	120402	Winterdienst	4461000	Vermischte Erträge
				5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen
				5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5281000	Sächlicher Aufwand
				5291000	Sonstige Dienstleistungen
241	Aufwendungen 130103	130103	Kleingartenanlage Fritz-Erler-Siedlung	5422000	Mieten und Pachten
242	Aufwendungen 130301	130301	Wald- und Forstwirtschaft	4461000	Vermischte Erträge
				5291000	Sonstige Dienstleistungen
				5422000	Mieten und Pachten
				5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
				5441100	Versicherungsbeiträge u.ä.
243	Investitionen 130401	130401	Wasserbau und Hochwasserschutz	4711000	Aktivierte Eigenleistungen
244	Aufwendungen 130401	130401	Wasserbau und Hochwasserschutz	4461000	Vermischte Erträge
				5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
245	Aufwendungen 130501 Bauhof	130501	Friedhöfe	5221900	Unterhaltung der Grünflächen
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
246	Investitionen 130501	130501	Friedhöfe	4711000	Aktivierte Eigenleistungen
247	Spendenbudget 130501	130501	Friedhöfe	4591000	Spenden
				5281900	Verwendung von Spenden
248	Aufwendungen 130501	130501	Friedhöfe	4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land
				4321100	Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalte)
				4461000	Vermischte Erträge
				5221901	Unterh. d. Kriegsgräber u. Mahnmale
				5221902	Kosten d. Grabumfassung, d. Grabpfl. u. a. Sonderl
				5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
249	Aufwendungen 140101	140101	Umwelt- und Klimaschutz	4461000	Vermischte Erträge
				5291000	Sonstige Dienstleistungen
				5318201	Förderprogramm Dach- und Wandbegrünung
				5391000	Sonstige Transferaufwendungen
250	Aufwendungen 150101	150101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	4121000	Bedarfszuweisungen vom Land
				4421000	Erträge aus Verkauf
				4461000	Vermischte Erträge
				4591000	Spenden
				5291000	Sonstige Dienstleistungen
				5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
				5423000	Leasing
				5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
251	Investitionen 150201	150201	Tourismus	4711000	Aktivierte Eigenleistungen
252	Aufwendungen 150201	150201	Tourismus	4461000	Vermischte Erträge
				5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
				5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste
				5431000	Geschäftsaufwendungen
253	Aufwendungen 150301	150301	Bürgerforum Kreuztal	4461000	Vermischte Erträge
				5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
				5441100	Versicherungsbeiträge u.ä.
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
254	Aufwendungen 150302	150302	Weiße Villa in Dreslers Park	4461000	Vermischte Erträge
				5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge
				5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter

Lfd. Nr.	Beschreibung	Produkt-bereich	Name	Sachkonto-Nr.	Sachkonto Name
255	Aufwendungen 160101	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	5341000	Gewerbesteuerumlage
				5342000	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten
				5351000	Solidaritätsumlage
				5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)
				5374000	Kreisumlage allgemein
				5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt
				5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen
				5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit
				5516000	Zinsaufw. an so. öff. Sonderrechnungen
				5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
				5517100	Zinsen Liquiditätskredite
				5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer
256	AfA Budget gesamt	alle Produkte		5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen
				5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanlagen
				5711000	Abschr. immaterielles Vermögen
				5711100	Abschreibungen Gebäude
				5711200	Abschreibungen Brücken
				5711300	Abschreibungen Kanäle
				5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen
				5711410	Sonst. Abschr. Infrastrukturvermögen
				5711500	Abschreibungen Maschinen
				5711600	Abschreibungen Fahrzeuge
				5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung
				5711900	Aufwand für Festwerte
				5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen
				5731000	Abschreibungen auf das UV
				5781000	Abschreibungen Kleinbeträge
257	Budget für Hochbauaufwendungen	alle Produkte		4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicher.
				5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen
				5441900	Schadensregulierung/-beseitigung
258	alle Bewirtschaftungskosten	alle Produkte		5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen
				5241100	Aufwendungen für Strom
				5241110	Aufwendungen für Heizung
				5241120	Aufwendungen für Wasser
				5241130	Stromkosten Straßenbeleuchtung
				5241200	Aufwendungen für Grundsteuern
				5241220	Aufwendungen für Abfallentsorgung
				5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung
				5241310	Aufwend. f. Reinigungsmittel
				5241400	Gebäudeversicherung
				5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude
259	Brandschutztechn. Maßnahmen LuGM	alle Produkte		5211200	Brandschutztechnische Maßnahmen
260	Budget Hausmeisterservice	alle Produkte		5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices
				5251100	Treibstoffe
261	Budget Interne Leistungsverrechnung	alle Produkte		4811000	Erträge aus internen Leistungs. Zentrale Dienste
				4811001	Erträge aus internen Leistungs. Bauhof
				4811002	Erträge aus internen Leistungs. Personal
				4811003	Erträge aus internen Leistungs. TUIV
				4811004	Erträge aus internen Leistungs. RPA
				4811005	Erträge aus internen Leistungs. Geschäftsbuchh.
				4811006	Erträge aus internen Leistungs. Finanzbuchhaltung
				4811007	Erträge aus internen Leistungs. Organisation
				4811008	Erstattung Straßenentwässerungsanteil
				4811009	Erträge aus internen Leistungs. Steuern und Abgabe
				4811010	Erträge aus internen Leistungs. Rechtsberatung
				5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste
				5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof
				5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal
				5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV
				5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA
				5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung
				5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung
				5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation
				5811008	Straßenentwässerungsanteil
				5811009	Aufw. aus int. Leistungsbez. Steuern und Abgaben
				5811010	Aufw. aus int. Leistungsbez. Rechtsberatung

Lfd. Nr.	Beschreibung	Produkt-bereich	Name	Sachkonto-Nr.	Sachkonto Name
262	nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen	alle Produkte		4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen
				4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen
				4582900	Aufl. v. sonst. Rückstellungen
				5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte
				5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte
				5071000	Zuf. Rückstellung Altersteilzeit
				5081000	Zuführung Rückst. Resturlaub/Überstunden
				5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger
				5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger
				5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen
263	Alle zahlungswirksamen Personalaufwendungen	alle Produkte		5011000	Dienstbezüge Beamte
				5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte
				5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte
				5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
				5029000	Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäftigte
				5031000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Beamte
				5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte
				5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte
				5041000	Beihilfen für Beamte
				5041100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte
				5111000	Versorgungsaufwendungen Beamte
				5112000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte
				5119000	Versorgungsaufwendungen sonstige Beschäftigte
				5131000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Beamte
				5132000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte
				5139000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte
				5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.
264	Telefongebühren	alle Produkte		5431200	Telefongebühren
265	Budget für Tiefbauunterhaltung	alle Produkte		5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen

Übersichten

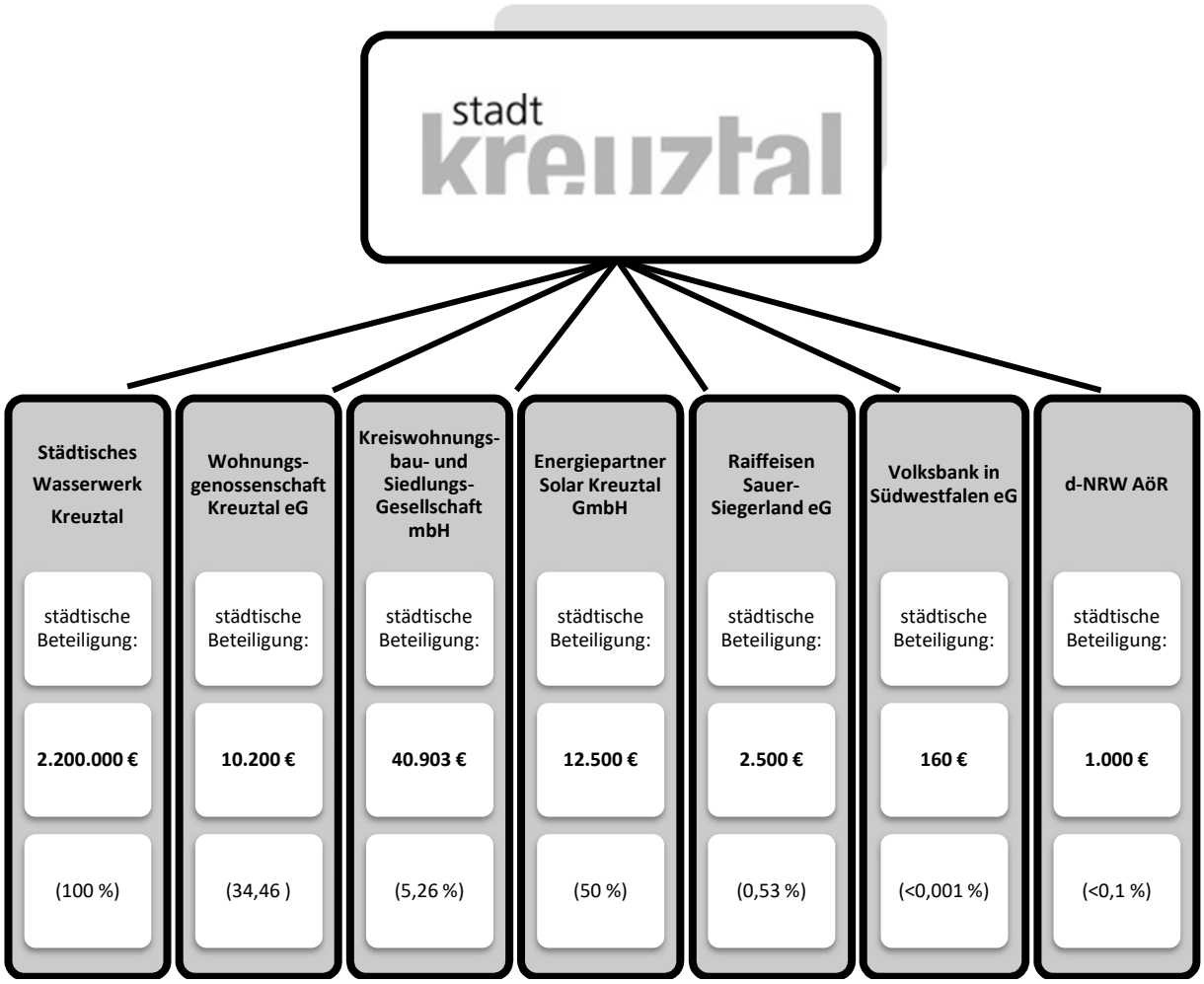
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und	44.159	44.908	49.367
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	7.291	5.857	16.507
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Restkaufpreise			
4.3 Sonstige			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
7.1 Konrad-Kaletsch-Stiftung	443	443	443
7.2 Dr.-Friedrich-Flick-Stiftung	105	105	105
8. Summe aller Verbindlichkeiten	51.998	51.313	66.422
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der			
Bürgschaften	167	167	167
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
Städtisches Wasserwerk Kreuztal	9.578	8.172	7.534

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folge-jahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2023	0	5.850	1.800	0	0
Summe	0	5.850	1.800	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	11.450	8.021	3.599	1.742	

Wirtschaftliche Beteiligungen der Stadt Kreuztal



Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

NR.	FRAKTION	HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS DES JAHRES
		2023 €	2022 €	2021 €
1.	CDU	**5.900**	4.900	4.704,72
2.	SPD	**6.800**	5.800	5.433,54
3.	GRÜNE	**4.100**	3.100	3.182,83
4.	FDP	**2.900**	1.900	1.917,57
5.	UWG	**2.900**	1.900	1.917,57
SUMME		**22.600**	**17.600**	**17.156, 23**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 KomHVO NRW	Allgemeine Rücklage	Sonder-rücklagen	Ausgleichs-rücklage	Jahres-überschuss/ Jahres-fehlbetrag	Summe Eigenkapital	Veränderung der allgemeinen Rücklage des Vorjahres durch das geplante Ergebnis nach § 76 GO NRW
Ergebnis 2014	75.158.709,43	0,00	11.927.294,88	-10.366.389,23	76.719.615,08	0,00%
Ergebnis 2015	74.519.854,54	0,00	1.560.905,65	1.740.420,70	77.821.180,89	0,00%
Ergebnis 2016	74.519.854,54	0,00	3.301.326,35	8.282.773,93	86.103.954,82	0,00%
Ergebnis 2017	74.519.854,54	0,00	11.584.100,28	-8.406.806,63	77.697.148,19	0,00%
Ergebnis 2018	74.543.834,72	0,00	3.177.293,65	451.628,11	78.172.756,48	0,00%
Ergebnis 2019	74.556.790,22	0,00	3.628.921,76	828.980,75	79.014.692,73	0,00%
Planwert 2020	74.556.790,22	0,00	4.457.902,51	4.587.801,19	83.602.493,92	0,00%
Planwert 2021	74.662.117,73	0,00	9.045.703,70	1.135.269,55	84.843.090,98	0,00%
Planwert 2022	74.662.117,73	0,00	10.180.973,25	-5.396.200,00	79.446.890,98	0,00%
Planwert 2023	74.662.117,73	0,00	4.784.773,25	-4.097.290,00	75.349.600,98	0,00%
Planwert 2024	74.662.117,73	0,00	687.483,25	-1.059.240,00	74.290.360,98	-0,50%
Planwert 2025	74.290.360,98	0,00	0,00	-450.040,00	73.840.320,98	-0,61%
Planwert 2026	73.840.320,98	0,00	0,00	-1.986.240,00	71.854.080,98	-2,69%

Gesamtergebnis- und -finanzplan

Ergebnisplan

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**63.750.789,88**	**60.990.000,00**	**64.895.000,00**	**69.685.000,00**	**70.855.000,00**	**71.925.000,00**
4011000	Grundsteuer A	17.759,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4012000	Grundsteuer B	5.607.201,22	5.660.000,00	6.360.000,00	7.000.000,00	7.020.000,00	7.040.000,00
4013000	Gewerbesteuer	36.653.801,96	34.000.000,00	36.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.582.448,14	15.600.000,00	16.500.000,00	17.500.000,00	18.500.000,00	19.500.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.330.168,67	3.800.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	174.731,90	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
4032000	Hundesteuer	158.312,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	1.226.366,53	1.400.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**17.694.354,55**	**15.405.800,00**	**15.462.010,00**	**15.469.510,00**	**15.613.110,00**	**15.845.110,00**
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	15.000,00	1.074.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4121301	Zuweisung des Landes 8-1 und 13+	55.872,29	46.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4121302	Zuweisung des Landes für die Offene Ganztagsschule	526.302,00	567.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00
4121305	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	42.904,00	45.000,00	34.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4121307	Landeszuweisung "Extra-Geld Schulbudget(s)"	70.246,00					
4121308	Landeszuweisung "Extra-Geld Bildungsgutscheine"	70.247,00					
4121309	Landeszuweisung "Extra-Geld Schulträgerbudget"	93.660,00					
4121310	Schulpauschale	1.020.000,00	1.090.000,00	950.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund	199.032,00	194.700,00	102.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	1.877.317,41	1.425.900,00	1.954.100,00	1.758.100,00	1.758.100,00	1.758.100,00
4141301	Zusch. d. Land. im Zuge d. Progr. "Schule u. Kultur"	12.150,00	17.400,00	17.400,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
4141302	Zuwendungen des Landes für Inklusion	18.753,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4141304	Landesprogramm Extra-Zeit zum Lernen	33.868,80	8.000,00				
4141500	Zuwendungen Familienhilfe		76.000,00				
4141601	Erstatt. der Personalkost. für zusätzl. päd. Fachkraft	185.407,78	163.700,00	172.150,00	172.150,00	172.150,00	172.150,00
4141603	Landesz. f. Fortb. u. Fahrtk. - integr. Kinderbetreuung	8.274,96	5.700,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	6.980.386,95	6.937.500,00	7.450.500,00	8.255.500,00	8.460.500,00	8.860.500,00
4142601	Zusch. d. Kreis. im Zuge d. Anerk. a. Familienzentrum	40.166,00	40.400,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
4142602	Zuw. f. Fortbildung im Elementarbereich	1.345,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4143000	Zuw. lfd Zwecke von Zweckverbänden	139.704,11	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4144000	Zuw. lfd Zwecke vom sonst. öff. Bereich	1.548,45					
4144300	Zuw. lfd Zwecke vom sonst. öff. Bereich BUT	20.368,20	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von priv. Unternehmen	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.681.667,05	2.768.300,00	3.012.700,00	2.939.400,00	2.883.000,00	2.720.600,00
4161100	Erträge Aufl. SoPo Beiträge BauGB	332.168,68	342.800,00	407.000,00	404.600,00	402.000,00	397.200,00
4161200	Erträge Aufl. SoPo Beiträge KAG	94.625,03	105.600,00	105.700,00	105.000,00	103.100,00	102.300,00
4161900	Erträge Aufl. sonstige SoPo	262.594,19	258.500,00	297.400,00	297.300,00	296.800,00	296.800,00
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	2.906.245,05					
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**42.980,32**	**90.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**
4211000	Ersatz soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen	40.770,32	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4211003	Aufw.ersatz BuT § 3 Abs. 3 AsylbLG	2.210,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**12.791.106,29**	**13.858.300,00**	**14.218.300,00**	**14.218.300,00**	**14.418.300,00**	**14.718.300,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	572.439,67	514.600,00	514.600,00	514.600,00	514.600,00	514.600,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	819.862,83	909.200,00	1.269.200,00	1.269.200,00	1.269.200,00	1.269.200,00
4321001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Bäder)	42.786,71	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4321100	Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalte)	6.302.732,12	7.079.000,00	7.179.000,00	7.179.000,00	7.279.000,00	7.579.000,00
4321500	Teilnehmergebühren Ferienspiele		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4321900	Schmutzwassergeb. -Großverbr. (bis 2008 Abwasser gesamt)	2.999.516,98	3.100.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
4321901	Niederschlagswassergebühren	1.934.020,36	2.100.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
4321910	Entgelte f. Sonderleist. (Grabumfassung, Grabpflege etc.)	119.747,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.397.513,74**	**1.074.300,00**	**1.076.900,00**	**1.084.300,00**	**1.081.900,00**	**1.086.900,00**

Ergebnisplan

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4411000	Mieten und Pachten	682.791,40	685.000,00	687.500,00	690.000,00	692.500,00	692.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	464.574,95	218.200,00	218.200,00	218.200,00	218.200,00	218.200,00
4461000	Vermischte Erträge	250.147,39	167.500,00	167.600,00	172.500,00	167.600,00	172.600,00
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**997.522,37**	**944.800,00**	**954.800,00**	**1.015.200,00**	**1.032.200,00**	**989.700,00**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	153.016,36	160.500,00	143.500,00	169.000,00	186.000,00	143.500,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	268.195,57	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverbände	78.624,38	87.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unternehmen	132.206,24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	120.445,70	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4487100	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	100,00					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	80.026,12	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
4488303	Elternbeitr. für Betreuungsangebote	161.100,00	298.000,00	323.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
4488306	Elternbeitr. Ferienbetreuung	3.808,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.512.409,28**	**1.902.700,00**	**1.948.500,00**	**1.885.000,00**	**1.892.600,00**	**1.892.600,00**
4511000	Konzessionsabgaben	1.190.157,61	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	-46.822,83					
4542000	Ertr. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen	40.643,79					
4561000	Bußgelder	41.624,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
4562000	Säumniszuschläge	33.520,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4562100	Beitreibungsgebühren	46.903,78					
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	49.348,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4562300	Stundungszinsen	-211,99	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4562900	Mahngebühren	19.588,83	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4569000	Rücklastschriftgebühren	1.057,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	29.762,78					
4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen	245.607,00	9.000,00	13.000,00	16.600,00	20.600,00	20.600,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	1.483.912,00	382.800,00	388.500,00	395.600,00	400.200,00	400.200,00
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen	73.395,09	97.800,00	133.900,00	59.700,00	58.700,00	58.700,00
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückstellungen	150.000,00					
4582900	Aufl. v. sonst. Rückstellungen	1.107.441,48					
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	6.585,31					
4591000	Spenden	33.810,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4591900	Andere so. ord. Erträge	6.086,25					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**334.449,93**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	334.449,93	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**23,59**					
4721000	Bestandsveränderungen	23,59					
10	**= Ordentliche Erträge**	**101.521.149,95**	**94.566.400,00**	**98.926.010,00**	**103.727.810,00**	**105.263.610,00**	**106.828.110,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-27.184.984,61**	**-25.557.900,00**	**-28.269.100,00**	**-29.177.200,00**	**-29.930.600,00**	**-30.799.600,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.572.013,27	-1.646.700,00	-1.512.500,00	-1.610.000,00	-1.658.400,00	-1.708.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-17.047.051,24	-17.867.600,00	-20.017.600,00	-20.627.500,00	-21.246.500,00	-21.884.100,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	-143.269,63	-196.000,00	-219.500,00	-219.500,00	-219.500,00	-219.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-1.303.044,78	-1.358.400,00	-1.541.800,00	-1.588.700,00	-1.635.800,00	-1.684.400,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-3.368.818,08	-3.679.800,00	-4.180.200,00	-4.307.200,00	-4.436.100,00	-4.569.000,00
5041000	Beihilfen für Beamte	-65.053,42	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-2.028.762,00	-512.300,00	-554.300,00	-598.500,00	-517.200,00	-517.200,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-485.934,00	-125.800,00	-131.000,00	-138.900,00	-137.100,00	-137.100,00
5071000	Zuf. Rückstellung Altersteilzeit	-142.498,32	-91.300,00	-32.200,00	-6.900,00		
5081000	Zuführung Rückst. Resturlaub/Überstunden	-1.028.539,87					
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.535.182,43**	**-1.485.000,00**	**-1.620.000,00**	**-1.620.000,00**	**-1.620.000,00**	**-1.620.000,00**

Ergebnisplan

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5111000	Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.334.095,21	-1.290.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-201.087,22	-195.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.866.063,93**	**-20.117.000,00**	**-21.738.000,00**	**-21.024.350,00**	**-21.436.250,00**	**-18.956.150,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-1.894.638,43	-4.091.500,00	-2.442.000,00	-2.249.500,00	-2.249.500,00	-2.249.500,00
5211100	Unterhaltung von Grundstücksaufbauten (o. Gebäude)		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-8.152,85	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5211102	Bauunterhaltung Freibäder		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5211200	Brandschutztechnische Maßnahmen	-22.726,24	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	-966.466,09					
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-1.435.737,69	-1.851.000,00	-2.031.000,00	-1.641.000,00	-1.641.000,00	-1.616.000,00
5221100	Lauf. Unterh. d. Straßen, Wegen, Plätze im Fremdauftrag	-81.898,39	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5221102	Unterh. d. Straßen (auch Bäume) d. d. Baubetriebshof	-199.960,90	-150.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
5221103	Laufende Unterhaltung v. Brücken	-2.832,20	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5221104	Laufende Unterhaltung von Stützbauwerken		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5221105	Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-48.869,56	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5221106	Laufende Unterhaltung des Radverkehrsnetzes			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5221600	Instandsetzung der Straßen - Oberflächenerneuerung		-250.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5221900	Unterhaltung der Grünflächen	-27.926,81	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
5221901	Unterh. d. Kriegsgräber u. Mahnmale	-24.015,41	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5221902	Kosten d. Grabumfassung, d. Grabpflege u. a. Sonderleistungen	-12.527,25	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5233000	Zweckverbandsumlage	-337.093,36	-360.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.203,83					
5241100	Aufwendungen für Strom	-1.065.980,32	-1.086.100,00	-2.116.200,00	-2.416.200,00	-2.416.200,00	-1.126.100,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-554.651,33	-897.900,00	-1.875.600,00	-1.875.600,00	-1.875.600,00	-949.900,00
5241130	Stromkosten Straßenbeleuchtung	-179.662,03	-190.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-337.066,81	-394.600,00	-394.600,00	-394.600,00	-394.600,00	-394.600,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-1.057.519,83	-1.140.800,00	-1.419.800,00	-1.368.800,00	-1.368.800,00	-1.368.800,00
5241400	Gebäudeversicherung	-251.190,17	-275.700,00	-275.700,00	-275.700,00	-275.700,00	-275.700,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-356.184,89	-288.400,00	-288.400,00	-288.400,00	-288.400,00	-288.400,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-286.050,31	-317.000,00	-355.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00
5251100	Treibstoffe	-118.033,27	-25.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-649.681,63	-1.029.300,00	-1.193.100,00	-1.129.150,00	-1.129.150,00	-1.129.150,00
5255300	Unterh. d. Außengeräte	-13.910,45	-19.000,00	-19.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-123.601,84	-171.200,00	-168.600,00	-165.600,00	-165.600,00	-165.600,00
5271001	Aufw. a. Einsparungen Lernmittelfreiheitsgesetz	-133,66					
5281000	Sächlicher Aufwand	-176.382,80	-159.500,00	-165.500,00	-165.500,00	-165.500,00	-165.500,00
5281301	Unterrichtskosten	-98.246,51	-139.000,00	-134.500,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00
5281302	Unterrichtskosten - Nutzung neuer Medien	-56.472,12	-167.100,00	-250.200,00	-206.000,00	-533.900,00	-361.600,00
5281303	Zuschuss Hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.235,96	-8.900,00	-8.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5281304	Verwendung Landeszuwendung für Inklusion	-28,25	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5281305	Verpflegungsaufwendungen	-15.974,51	-8.000,00	-4.000,00			
5281306	Aufwendungen Sprachförderung	-7.070,89	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5281307	Verwendung Landeszuweisung Extra-Geld Schulbudget(s)	-70.246,00					
5281309							
5281601	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsmaterial	-19.415,19	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
5281900	Verwendung von Spenden	-22.097,21	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.600.315,10	-2.541.600,00	-2.574.600,00	-2.487.100,00	-2.551.100,00	-2.464.100,00
5291300	Mitgliedsbeiträge	-2.795,28	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5291306	Aufw. im Rahmen d. Ferienbetreuung	-1.110,24	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5291310	Hallenbadbenutzungsgebühren	-20.035,44	-47.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
5291410	Schülerbeförderung Grundschule Buschhütten	-24.108,27	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
5291411	Schülerbeförderung Grundschule Eichen	-9.980,96	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Ergebnisplan

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291412	Schülerbeförderung Grundschule Fellinghausen	-24.228,06	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5291413	Schülerbeförderung Grundschule Kredenbach	-61.001,44	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5291414	Schülerbeförderung Grundschule Kreuztal	-9.671,55	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5291415	Schülerbeförderung Kath. Grundschule Kreuztal	-30.060,59	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5291417	Schülerbeförd. Adolf-Wurmbach-Grundschule Littfeld	-28.279,81	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
5291419	Schülerbeförderung Hauptschule	-16.016,20	-23.000,00	-15.000,00			
5291420	Schülerbeförderung Realschule	-82.562,49	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
5291421	Schülerbeförderung Gymnasium	-125.767,45	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5291422	Schülerbeförderung Gesamtschule	-212.889,96	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
5291423	Beförderung zum Kindergarten	-328,06	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5291601	Aufw. im Zusammenhang m. d. Anerk. a. Familienzentrum	-30.898,78	-40.400,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
5291603	Kostenerstattung im Zuge inklusiver Beschulung	-26,10					
5291605	Elternarbeit	-280,80	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5291901	Aufw. f. d. Haus- u. Sperrmüllabfuhr u. A.	-804.830,17	-820.000,00	-940.000,00	-960.000,00	-980.000,00	-1.000.000,00
5291902	Aufw. f. Deponierung u. Verwertung	-1.658.256,39	-1.650.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
5291903	Aufw. f. separate Abfallsammlungen	-105.645,13	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5291904	Aufw. f. d. kommunale Altpapierentsorgung	-193.875,46	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
5291911	Betriebskosten f. d. Regenüberlaufbecken		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291912	Fortschreibung d. Zentralabwasserpläne	-67.834,28	-70.000,00	-120.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5291920	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	-228.233,43	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-8.124.518,32**	**-7.875.100,00**	**-8.458.600,00**	**-8.189.300,00**	**-8.062.100,00**	**-7.755.900,00**
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-47.163,88	-43.000,00	-14.500,00	-11.500,00	-11.100,00	-10.200,00
5711009	Abschreibung-Aufw. für die Erhaltung der gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit					-117.100,00	-117.100,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	-2.647.411,07	-2.613.300,00	-2.868.900,00	-2.778.100,00	-2.753.900,00	-2.776.000,00
5711200	Abschreibungen Brücken	-111.089,37	-111.100,00	-111.100,00	-111.100,00	-110.400,00	-110.400,00
5711300	Abschreibungen Kanäle	-1.979.157,22	-1.859.500,00	-1.921.500,00	-1.906.200,00	-1.892.000,00	-1.881.500,00
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	-1.555.760,17	-1.543.400,00	-1.556.600,00	-1.520.100,00	-1.461.100,00	-1.417.900,00
5711410	Sonst. Abschr. Infrastrukturvermögen	-299.369,68	-298.100,00	-299.600,00	-299.500,00	-297.200,00	-290.000,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-320.259,80	-378.800,00	-396.000,00	-393.000,00	-384.400,00	-343.000,00
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	-419.334,48	-428.900,00	-487.000,00	-443.100,00	-409.100,00	-372.800,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-509.429,86	-469.500,00	-633.100,00	-580.800,00	-483.500,00	-294.700,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-144.911,61	-88.300,00	-129.100,00	-104.700,00	-101.100,00	-101.100,00
5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-15.158,30					
5711802	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.154,21					
5711803	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-485,40					
5711804	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-64.434,36					
5731000	Abschreibungen auf das UV	-1.147,39	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
5781000	Abschreibungen Kleinbeträge	-4.251,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-43.118.857,05**	**-44.148.700,00**	**-42.450.900,00**	**-44.198.500,00**	**-44.200.000,00**	**-44.203.000,00**
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	-9.432,58					
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	-827,30					
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	-223.312,82	-242.000,00	-265.000,00	-215.000,00	-218.000,00	-221.000,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-18.887,40	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-212.225,68	-285.400,00	-285.400,00	-267.400,00	-255.400,00	-255.400,00
5318200	Förderprogramm Junge Familien/Junges Leben	-21.353,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5318201	Förderprogramm Dach- und Wandbegrünung	-6.714,00	-10.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5318301	Weiterleitung Landeszuschuss Betreuung 8-1 u. 13+	-55.872,29	-46.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5318302	Weiterleit. Landeszuschüsse Offene Ganztagsschule	-526.302,00	-567.000,00	-591.000,00	-591.000,00	-591.000,00	-591.000,00
5318303	Weiterl. Elternbeitr., Pflichtant. Schultr., Verw.	-192.412,50	-219.000,00	-239.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
5318304	Aufw. Landesprogramm Extra-Zeit zum Lesen"	-34.141,97	-10.000,00				
5318305	Verwendung Landeszuschuss "Geld oder Stelle"	-43.143,00	-45.000,00	-34.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00

Ergebnisplan

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318311	Aufw. im Zuge d. Programms "Schule u. Kultur"	-12.150,00	-24.300,00	-23.000,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
5318410	Betriebskostenzu. f. d. Kinderg. Freier Träger AWO	-322.366,52	-350.000,00	-355.000,00	-360.000,00	-365.000,00	-365.000,00
5318411	Betriebskostenzu. f. d. Kinderg. Freier Träger Kirche	-27.770,08	-50.000,00	-52.500,00	-55.000,00	-58.000,00	-58.000,00
5318413	Betriebskostenzu. f. d. Kita in Dreslers Park	-16.119,28	-20.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5318414	Betriebskostenzu. f. d. Kinderhort "Villa Schübel"	-9.125,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
5318415	Betriebskostenzu. f. d. Kitas Freier Träger ALF	-101.325,54	-110.000,00	-112.500,00	-115.000,00	-117.500,00	-117.500,00
5318416	Betriebskostenzu. f. d. KiTa Waldritter			-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5318420	Weiterleitung Einspeisungs- Vergütung		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5318500	Förderung d. Flüchtlingshilfe d. karitative Institutionen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5318502	Zuschüsse zu Aktivit. u. Veranstalt. d. Altenhilfe	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318503	Zuschuss f. Seniorenberatung a. d. Diakoniestation	-36.201,57	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
5318504	Zuschuss f. d. Kreuztaler Schuldnerberatung	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5318604	Weiterl. Zusch. Digitalisierung u. Aufholen Corona	15.876,16					
5318900	Städt. Zuschuss Offene Ganztagsschule	-314.399,53	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
5331000	SL natürl. Personen außerh. v. Einrichtungen	-171.690,33	-200.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
5331501	HZL nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII	-166.042,36	-210.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5331502	Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG in Verbindung m	-134.647,39	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5331503	HZL nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII PKS16	-65.481,76	-140.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331504	Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII PKS16	-42.950,05	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5331506	HZL nach §§ 1, 3 AsylbLG	-66.003,81	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5331507	Barbetrag nach §§ 1, 3 AsylbLG		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331508	Unterkunftskosten nach §§ 1, 3 AsylbLG	-45.866,80	-80.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5331509	Krankenhilfe §§ 1, 3 AsylbLG Solidarfonds PKS 13	-40.470,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5331510	Einmalige Beihilfen nach §§ 1, 3, 6 AsylbLG		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5331511	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331512	HzL nach § 3 AsylbLG – PKS 15			-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
5331513	Unterkunftskosten nach §§ 1, 3 AsylbLG – PKS 15			-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5331514	HZL nach § 3 AsylbLG	-129.133,04	-160.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5331515	Barbetrag nach § 3 AsylbLG		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331516	Unterkunftskosten nach § 3 AsylbLG	-103.635,83	-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331517	Krankenhilfe §§ 1, 3 AsylbLG Solidarfonds PKS 19	-73.340,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5331518	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	-6.570,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331519	Sachleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331521	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII	-80.560,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331522	Leistungen nach § 5 AsylbLG (Arbeitsgelegenheiten)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5331523	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII PKS16	-22.990,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5331524	Krankenhilfe nach § 3 AsylbLG – PKS 15			-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
5331525	Einmalzahlung n. § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII PKS11	-5.500,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5331526	Einmalzahlung n. § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII PKS16	-2.550,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5331527	Einmalzahlung n. § 3 AsylbLG PKS13	-2.250,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5331528	Einmalzahlung n. § 3 AsylbLG PKS19	-5.900,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5331529	Einmalzahlung n. § 3 AsylbLG PKS15			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-33.603,91	-52.500,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-3.111.989,47	-2.850.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein	-21.506.686,92	-21.850.000,00	-19.350.000,00	-21.000.000,00	-21.000.000,00	-21.000.000,00
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-14.617.302,15	-14.900.000,00	-14.800.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-466.934,51	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.248.831,49**	**-4.433.400,00**	**-4.801.200,00**	**-4.652.200,00**	**-4.569.200,00**	**-4.484.200,00**
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	-61.488,52	-88.000,00	-134.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5411100	Aus- und Fortbildung	-37.891,52	-62.000,00	-59.000,00	-62.000,00	-37.000,00	-37.000,00
5411200	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstung	-78.380,61	-115.000,00	-135.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-144.136,70	-160.100,00	-174.100,00	-174.100,00	-174.100,00	-174.100,00

Haushaltsplan 2023

Ergebnisplan

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5412100	Kleidergeld,Reisekosten sowie Entschäd.PKW-Nutzung	-43.300,16	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00
5412400	Aus- und Fortbil. im Rahmen integr. Kinderbetreuung	-6.422,52	-5.700,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
5412401	Fortbildung im Elementarbereich	-1.345,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5421000	Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit	-18.013,52					
5421200	Aufwandsentschädigungen	-272.310,00	-270.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-253.846,29	-392.900,00	-651.900,00	-651.900,00	-651.900,00	-651.900,00
5423000	Leasing	-36.065,32	-32.500,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-372.897,93	-456.000,00	-432.000,00	-432.000,00	-377.000,00	-286.000,00
5429500	Förderung der Mädchen- und Jungenarbeit	-12.067,55	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5429501	Aufwendungen Familienhilfe	-41.200,00	-76.000,00	-30.000,00			
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.250.162,11	-1.439.400,00	-1.433.000,00	-1.433.700,00	-1.428.700,00	-1.433.700,00
5431100	Büromaterial	-3.143,64	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431200	Telefongebühren	-128.692,29	-115.600,00	-115.600,00	-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00
5431300	Porto	-100.874,56	-106.000,00	-108.000,00	-107.500,00	-109.500,00	-110.500,00
5431301	Aufw. f. d. Schülervertretung	-1.016,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5431400	Fachliteratur	-2.405,93	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5431450	Einführung und Pflege der Kreuztaler Familienkarte		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431902	Rücklastschriftgebühren Stadtkasse	-2.074,87	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-561.763,91	-638.200,00	-662.200,00	-649.200,00	-649.200,00	-649.200,00
5441201	Abwasserabgabe	-374.056,40	-257.500,00	-257.500,00	-257.500,00	-257.500,00	-257.500,00
5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge	-65.228,24	-70.000,00	-71.700,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-140.460,01					
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-12.028,30					
5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanlagen	-18.545,92					
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-176.078,44	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5491000	Verfügungsmittel	-299,71	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-17.737,72	-17.600,00	-22.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-12.349,00					
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.087,80	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5499100	Repräsentationsaufwendungen	-461,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-101.078.437,83**	**-103.617.100,00**	**-107.337.800,00**	**-108.861.550,00**	**-109.818.150,00**	**-107.818.850,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**442.712,12**	**-9.050.700,00**	**-8.411.790,00**	**-5.133.740,00**	**-4.554.540,00**	**-990.740,00**
19	**+ Finanzerträge**	**100.219,09**	**64.500,00**	**64.500,00**	**64.500,00**	**64.500,00**	**64.500,00**
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	51.882,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4618000	Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	515,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. und Beteiligungen	47.820,87	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-1.188.731,73**	**-1.260.000,00**	**-1.260.000,00**	**-1.060.000,00**	**-1.060.000,00**	**-1.060.000,00**
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.181.659,98	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
5517100	Zinsen Liquiditätskredite		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-7.071,75	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.088.512,64**	**-1.195.500,00**	**-1.195.500,00**	**-995.500,00**	**-995.500,00**	**-995.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-645.800,52**	**-10.246.200,00**	**-9.607.290,00**	**-6.129.240,00**	**-5.550.040,00**	**-1.986.240,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**1.781.070,07**	**4.850.000,00**	**5.510.000,00**	**5.070.000,00**	**5.100.000,00**	
4911000	Außerordentliche Erträge		4.850.000,00	5.510.000,00	5.070.000,00	5.100.000,00	
4911100	COVID 19 - Außergewöhnliche Belastung	1.781.070,07					
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.781.070,07**	**4.850.000,00**	**5.510.000,00**	**5.070.000,00**	**5.100.000,00**	
26	**= Jahresergebnis**	**1.135.269,55**	**-5.396.200,00**	**-4.097.290,00**	**-1.059.240,00**	**-450.040,00**	**-1.986.240,00**
27	**- globaler Minderaufwand**						
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**1.135.269,55**	**-5.396.200,00**	**-4.097.290,00**	**-1.059.240,00**	**-450.040,00**	**-1.986.240,00**

Ergebnisplan

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnungssaldo						

Haushaltsplan 2023

Finanzplan

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.968.663,97	60.990.000,00	64.895.000,00	69.685.000,00	70.855.000,00	71.925.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.038.201,19	11.930.600,00	11.639.210,00	11.723.210,00	11.928.210,00	12.328.210,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	104.975,63	90.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.233.189,99	13.858.300,00	14.218.300,00	14.218.300,00	14.418.300,00	14.718.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370.703,75	1.074.300,00	1.076.900,00	1.084.300,00	1.081.900,00	1.086.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.040.664,92	944.800,00	954.800,00	1.015.200,00	1.032.200,00	989.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.724.556,95	1.413.100,00	1.413.100,00	1.413.100,00	1.413.100,00	1.413.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.554,58	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.581.510,98**	**90.366.100,00**	**94.332.310,00**	**99.274.110,00**	**100.863.710,00**	**102.596.210,00**
10	- Personalauszahlungen	-23.512.327,44	-24.828.500,00	-27.551.600,00	-28.432.900,00	-29.276.300,00	-30.145.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.550.923,43	-1.485.000,00	-1.620.000,00	-1.620.000,00	-1.620.000,00	-1.620.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.198.840,26	-20.117.000,00	-21.688.000,00	-20.974.350,00	-21.386.250,00	-18.906.150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.201.253,27	-1.260.000,00	-1.260.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00
14	- Transferauszahlungen	-43.062.422,34	-44.148.700,00	-42.450.900,00	-44.198.500,00	-44.200.000,00	-44.203.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.757.702,20	-4.383.400,00	-4.751.200,00	-4.602.200,00	-4.519.200,00	-4.434.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.283.468,94**	**-96.222.600,00**	**-99.321.700,00**	**-100.887.950,00**	**-102.061.750,00**	**-100.368.650,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**7.298.042,04**	**-5.856.500,00**	**-4.989.390,00**	**-1.613.840,00**	**-1.198.040,00**	**2.227.560,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.388.477,47	6.595.000,00	6.077.400,00	3.335.000,00	3.185.000,00	3.185.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	689.156,20	1.000.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		30.000,00	100.000,00			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.077.633,67**	**7.625.000,00**	**7.377.400,00**	**3.935.000,00**	**3.785.000,00**	**3.785.000,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.642.743,17	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.216.054,81	-9.890.000,00	-10.263.000,00	-8.355.000,00	-4.305.000,00	-2.505.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.800.752,12	-2.483.800,00	-5.374.000,00	-2.301.000,00	-2.079.300,00	-2.122.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-400.000,00	-2.200.000,00	-700.000,00	-400.000,00	-300.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.669.550,10**	**-13.773.800,00**	**-18.837.000,00**	**-11.956.000,00**	**-7.384.300,00**	**-5.527.400,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-5.591.916,43**	**-6.148.800,00**	**-11.459.600,00**	**-8.021.000,00**	**-3.599.300,00**	**-1.742.400,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**1.706.125,61**	**-12.005.300,00**	**-16.448.990,00**	**-9.634.840,00**	**-4.797.340,00**	**485.160,00**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	7.531.044,33	6.148.800,00	11.459.600,00	8.021.000,00	3.599.300,00	1.742.400,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000.071,12	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-4.855.875,22	-5.400.000,00	-5.400.000,00	-5.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.842.403,66	-28.743.500,00	-29.610.610,00	-33.386.160,00	-34.801.960,00	-38.227.560,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**832.836,57**	**12.005.300,00**	**16.448.990,00**	**9.634.840,00**	**4.797.340,00**	**-485.160,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**2.538.962,18**					
39	**+Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**1.278.484,58**	**-10.000,00**				
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	336,52					
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**3.817.783,28**	**-10.000,00**				

Teilergebnis- und -finanzpläne

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**193.870,30**	**171.900,00**	**167.300,00**	**148.400,00**	**141.900,00**	**141.900,00**
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	8.198,16					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	185.672,14	171.900,00	167.300,00	148.400,00	141.900,00	141.900,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.266,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	2.266,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**527.589,42**	**470.900,00**	**471.000,00**	**475.900,00**	**471.000,00**	**476.000,00**
4411000	Mieten und Pachten	433.686,28	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	176,36					
4461000	Vermischte Erträge	93.726,78	67.900,00	68.000,00	72.900,00	68.000,00	73.000,00
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**145.448,00**	**110.300,00**	**110.300,00**	**110.300,00**	**110.300,00**	**110.300,00**
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	4.105,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverbände		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unternehmen	132.206,24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	7.344,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.791,12					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.509.243,35**	**533.700,00**	**539.900,00**	**524.200,00**	**561.800,00**	**561.800,00**
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	-46.822,83					
4542000	Ertr. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen	14.843,79					
4562000	Säumniszuschläge	27.505,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4562100	Beitreibungsgebühren	46.903,78					
4562300	Stundungszinsen	-211,99	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4562900	Mahngebühren	19.588,83	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4569000	Rücklastschriftgebühren	1.057,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen	181.187,00	9.000,00	13.000,00	16.600,00	20.600,00	20.600,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	1.152.513,00	382.800,00	388.500,00	395.600,00	400.200,00	400.200,00
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen		29.900,00	26.400,00		29.000,00	29.000,00
4582900	Aufl. v. sonst. Rückstellungen	1.099.941,48					
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	6.582,00					
4591000	Spenden	70,00					
4591900	Andere so. ord. Erträge	6.086,23					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**1.152,34**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.152,34					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.379.569,41**	**1.290.300,00**	**1.292.000,00**	**1.262.300,00**	**1.288.500,00**	**1.293.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-10.502.587,58**	**-8.032.200,00**	**-8.697.800,00**	**-8.954.700,00**	**-9.100.500,00**	**-9.359.300,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-979.256,50	-1.055.000,00	-1.051.700,00	-1.083.300,00	-1.115.900,00	-1.149.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-4.795.629,13	-5.044.100,00	-5.515.600,00	-5.681.100,00	-5.851.600,00	-6.027.200,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-364.451,75	-385.100,00	-427.500,00	-440.400,00	-453.500,00	-467.000,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-974.903,86	-1.031.100,00	-1.138.000,00	-1.172.100,00	-1.207.200,00	-1.243.400,00
5041000	Beihilfen für Beamte	-65.053,42	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-1.843.993,25	-343.400,00	-375.200,00	-408.500,00	-315.500,00	-315.500,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-421.823,95	-75.500,00	-77.600,00	-82.400,00	-76.800,00	-76.800,00
5071000	Zuf. Rückstellung Altersteilzeit	-28.935,85	-18.000,00	-32.200,00	-6.900,00		
5081000	Zuführung Rückst. Resturlaub/Überstunden	-1.028.539,87					
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.535.182,43**	**-1.485.000,00**	**-1.620.000,00**	**-1.620.000,00**	**-1.620.000,00**	**-1.620.000,00**
5111000	Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.334.095,21	-1.290.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-201.087,22	-195.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.180.203,14**	**-1.469.300,00**	**-2.102.300,00**	**-2.097.300,00**	**-2.097.300,00**	**-1.871.300,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-190.133,07	-320.000,00	-637.500,00	-637.500,00	-637.500,00	-637.500,00
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-2.287,35	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5211200	Brandschutztechnische Maßnahmen	-22.076,98	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-62.161,11	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-66.479,37	-61.300,00	-145.800,00	-145.800,00	-145.800,00	-61.300,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-88.060,86	-127.400,00	-268.900,00	-268.900,00	-268.900,00	-127.400,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-122.183,30	-149.200,00	-149.200,00	-149.200,00	-149.200,00	-149.200,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-99.058,29	-135.400,00	-167.400,00	-162.400,00	-162.400,00	-162.400,00
5241400	Gebäudeversicherung	-37.697,10	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-66.552,87	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-115.761,71	-194.000,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00
5251100	Treibstoffe	-87.136,10					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-144.941,81	-122.900,00	-149.400,00	-149.400,00	-149.400,00	-149.400,00
5281000	Sächlicher Aufwand	-8.255,23	-14.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-67.417,99	-58.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-640.856,76**	**-599.500,00**	**-645.500,00**	**-596.400,00**	**-559.400,00**	**-530.500,00**
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-36.793,98	-36.800,00	-8.800,00	-6.300,00	-5.900,00	-5.000,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	-240.721,80	-219.700,00	-246.600,00	-246.600,00	-246.600,00	-246.600,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-33.482,15	-22.800,00	-20.000,00	-19.800,00	-17.000,00	-12.000,00
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	-173.228,42	-185.700,00	-213.300,00	-191.300,00	-168.900,00	-158.500,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-96.171,02	-93.000,00	-114.800,00	-90.400,00	-79.000,00	-66.400,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-56.207,87	-21.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5781000	Abschreibungen Kleinbeträge	-4.251,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-275.773,99**	**-312.600,00**	**-335.600,00**	**-285.600,00**	**-288.600,00**	**-291.600,00**
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	-73,75					
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	-223.312,82	-242.000,00	-265.000,00	-215.000,00	-218.000,00	-221.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-31.033,92	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
5318200	Förderprogramm Junge Familien/Junges Leben	-21.353,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.076.598,13**	**-2.056.900,00**	**-2.230.500,00**	**-2.231.500,00**	**-2.228.500,00**	**-2.234.500,00**
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	-18.020,89	-17.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-84.693,84	-116.300,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00
5412100	Kleidergeld,Reisekosten sowie Entschäd.PKW-Nutzung	-43.300,16	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00
5421000	Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit	-18.013,52					
5421200	Aufwandsentschädigungen	-272.310,00	-270.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-81.660,75	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00
5423000	Leasing	-27.919,83	-32.500,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-103.313,77	-40.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-876.686,09	-927.500,00	-980.500,00	-985.500,00	-980.500,00	-985.500,00
5431200	Telefongebühren	-59.546,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5431300	Porto	-95.002,96	-97.000,00	-99.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-103.000,00
5431902	Rücklastschriftgebühren Stadtkasse	-2.074,87	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-257.739,58	-255.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge	-38.642,85	-35.500,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-6.736,93					
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-263,27					
5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanlagen	-4.186,00					
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-54.466,64	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5491000	Verfügungsmittel	-299,71	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-17.737,72	-17.600,00	-22.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-11.249,00					

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.272,25	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5499100	Repräsentationsaufwendungen	-461,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.211.202,03**	**-13.955.500,00**	**-15.631.700,00**	**-15.785.500,00**	**-15.894.300,00**	**-15.907.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.831.632,62**	**-12.665.200,00**	**-14.339.700,00**	**-14.523.200,00**	**-14.605.800,00**	**-14.613.700,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.831.632,62**	**-12.665.200,00**	**-14.339.700,00**	**-14.523.200,00**	**-14.605.800,00**	**-14.613.700,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.831.632,62**	**-12.665.200,00**	**-14.339.700,00**	**-14.523.200,00**	**-14.605.800,00**	**-14.613.700,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.556.322,77**	**9.114.752,00**	**10.095.664,00**	**10.237.637,00**	**10.254.855,00**	**10.280.054,00**
4811000	Erträge aus internen Leistungs. Zentrale Dienste	1.409.021,00	1.402.814,00	1.630.026,00	1.659.029,00	1.667.731,00	1.606.132,00
4811001	Erträge aus internen Leistungs. Bauhof	3.203.327,22	3.356.800,00	3.707.300,00	3.786.700,00	3.854.600,00	3.882.500,00
4811002	Erträge aus internen Leistungs. Personal	3.790.936,03	1.955.800,00	2.248.500,00	2.240.100,00	2.132.400,00	2.154.100,00
4811003	Erträge aus internen Leistungs. TUIV	1.178.863,59	1.235.500,00	1.240.000,00	1.241.500,00	1.247.900,00	1.247.200,00
4811004	Erträge aus internen Leistungs. RPA	207.331,08	298.400,00	313.100,00	322.100,00	331.500,00	340.100,00
4811005	Erträge aus internen Leistungs. Geschäftsbuchh.	210.199,58	228.500,00	295.000,00	304.300,00	313.800,00	322.700,00
4811006	Erträge aus internen Leistungs. Finanzbuchhaltung	327.786,79	399.400,00	420.400,00	433.800,00	447.700,00	461.900,00
4811007	Erträge aus internen Leistungs. Organisation	132.254,92	129.300,00	133.100,00	137.500,00	142.200,00	145.500,00
4811009	Erträge aus internen Leistungs. Steuern und Abgaben	96.602,56	108.238,00	108.238,00	112.608,00	117.024,00	119.922,00
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.235.100,27**	**-815.149,00**	**-903.671,00**	**-908.419,00**	**-894.766,00**	**-889.039,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-263.590,69	-227.148,00	-264.296,00	-268.998,00	-270.410,00	-260.422,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-4.062,70	-4.855,00	-5.361,00	-5.476,00	-5.574,00	-5.615,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-709.183,87	-316.689,00	-364.577,00	-363.215,00	-345.752,00	-349.271,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-226.590,60	-237.477,00	-238.343,00	-238.629,00	-239.860,00	-239.725,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-1.476,94	-2.173,00	-2.286,00	-2.354,00	-2.421,00	-2.485,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-1.332,68	-1.498,00	-1.940,00	-2.000,00	-2.063,00	-2.122,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-4.121,38	-4.373,00	-5.286,00	-5.453,00	-5.630,00	-5.807,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-24.741,41	-20.936,00	-21.582,00	-22.294,00	-23.056,00	-23.592,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.510.410,12**	**-4.365.597,00**	**-5.147.707,00**	**-5.193.982,00**	**-5.245.711,00**	**-5.222.685,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.510.410,12**	**-4.365.597,00**	**-5.147.707,00**	**-5.193.982,00**	**-5.245.711,00**	**-5.222.685,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.299,75	470.900,00	471.000,00	475.900,00	471.000,00	476.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.030,51	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-311.298,40	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**375.368,02**	**696.700,00**	**696.800,00**	**701.700,00**	**696.800,00**	**701.800,00**
10	- Personalauszahlungen	-7.280.649,27	-7.595.300,00	-8.212.800,00	-8.456.900,00	-8.708.200,00	-8.967.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.550.923,43	-1.485.000,00	-1.620.000,00	-1.620.000,00	-1.620.000,00	-1.620.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.194.872,22	-1.469.300,00	-2.102.300,00	-2.097.300,00	-2.097.300,00	-1.871.300,00
14	- Transferauszahlungen	-274.880,45	-312.600,00	-335.600,00	-285.600,00	-288.600,00	-291.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.837.869,30	-2.006.900,00	-2.180.500,00	-2.181.500,00	-2.178.500,00	-2.184.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.139.194,67**	**-12.869.100,00**	**-14.451.200,00**	**-14.641.300,00**	**-14.892.600,00**	**-14.934.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-11.763.826,65**	**-12.172.400,00**	**-13.754.400,00**	**-13.939.600,00**	**-14.195.800,00**	**-14.232.600,00**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	663.356,20	1.000.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**663.356,20**	**1.000.000,00**	**1.200.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.642.743,17	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.486,29	-145.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-490.413,84	-342.000,00	-878.000,00	-347.000,00	-347.000,00	-347.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.314.643,30**	**-1.487.000,00**	**-2.128.000,00**	**-947.000,00**	**-947.000,00**	**-947.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.651.287,10**	**-487.000,00**	**-928.000,00**	**-347.000,00**	**-347.000,00**	**-347.000,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Gemeindeorgane, Fraktionen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12.640,75**	**15.000,00**	**10.100,00**	**15.000,00**	**10.100,00**	**15.100,00**
4411000	Mieten und Pachten	12.039,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4461000	Vermischte Erträge	601,49	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**89,11**					
4591000	Spenden	70,00					
4591900	Andere so. ord. Erträge	19,11					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.729,86**	**15.000,00**	**10.100,00**	**15.000,00**	**10.100,00**	**15.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-44.347,06**	**-52.800,00**	**-55.900,00**	**-57.600,00**	**-59.300,00**	**-61.100,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-34.469,73	-41.100,00	-43.600,00	-44.900,00	-46.200,00	-47.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-2.668,76	-3.100,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-7.208,57	-8.600,00	-9.000,00	-9.300,00	-9.600,00	-9.900,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-23.832,78**	**-72.000,00**	**-202.000,00**	**-202.000,00**	**-202.000,00**	**-192.200,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-8.224,97	-53.500,00	-172.500,00	-172.500,00	-172.500,00	-172.500,00
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-14,73					
5241100	Aufwendungen für Strom	-2.277,15	-2.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-2.200,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-4.657,50	-6.100,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-6.100,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-1.210,47	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-4.619,66	-6.200,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
5241400	Gebäudeversicherung	-1.390,41	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-1.437,89	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-69,82**	**-100,00**				
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-69,82	-100,00				
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-308.625,33**	**-297.600,00**	**-372.600,00**	**-372.600,00**	**-367.600,00**	**-372.600,00**
5421000	Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit	-18.013,52					
5421200	Aufwandsentschädigungen	-272.310,00	-270.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-461,00	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-103,09					
5492000	Fraktionszuwendungen	-17.737,72	-17.600,00	-22.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-376.874,99**	**-422.500,00**	**-630.500,00**	**-632.200,00**	**-628.900,00**	**-625.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-364.145,13**	**-407.500,00**	**-620.400,00**	**-617.200,00**	**-618.800,00**	**-610.800,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-364.145,13**	**-407.500,00**	**-620.400,00**	**-617.200,00**	**-618.800,00**	**-610.800,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-364.145,13**	**-407.500,00**	**-620.400,00**	**-617.200,00**	**-618.800,00**	**-610.800,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						

Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Gemeindeorgane, Fraktionen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-46.236,21**	**-49.516,00**	**-48.644,00**	**-48.767,00**	**-48.779,00**	**-48.699,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-2.014,88	-4.046,00	-3.659,00	-3.724,00	-3.744,00	-3.606,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-1.092,50					
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-5.420,97	-5.642,00	-5.048,00	-5.029,00	-4.787,00	-4.836,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-37.024,61	-38.804,00	-38.945,00	-38.991,00	-39.193,00	-39.171,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-103,92	-164,00	-169,00	-174,00	-179,00	-184,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-93,78	-113,00	-144,00	-148,00	-152,00	-157,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-296,43	-374,00	-380,00	-392,00	-405,00	-418,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-189,12	-373,00	-299,00	-309,00	-319,00	-327,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-410.381,34**	**-457.016,00**	**-669.044,00**	**-665.967,00**	**-667.579,00**	**-659.499,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-410.381,34**	**-457.016,00**	**-669.044,00**	**-665.967,00**	**-667.579,00**	**-659.499,00**

Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Kreuztal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Gemeindeorgane, Fraktionen
Produkt	010101	Rat und Ausschüsse

Kurzbeschreibung	Koordinierung und Betreuung der Rats- und Ausschussarbeit, Abrechnung der Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse bzw. Rats- und Ausschussmitglieder
Verantw. Bereich	Büro des Bürgermeisters
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Kreuztal, Entschädigungsverordnung
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Organisation der Rats- und Ausschussarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Büro des Bürgermeisters

Teilergebnisplan Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**19,11**					
4591900	Andere so. ord. Erträge	19,11					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**19,11**					
11	**- Personalaufwendungen**	**-29.141,66**	**-37.300,00**	**-38.900,00**	**-40.100,00**	**-41.300,00**	**-42.600,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-22.625,88	-29.000,00	-30.300,00	-31.200,00	-32.100,00	-33.100,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-1.751,19	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-4.764,59	-6.100,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-14,73**					
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-14,73					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-290.323,52**	**-270.000,00**	**-345.000,00**	**-345.000,00**	**-345.000,00**	**-345.000,00**
5421000	Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit	-18.013,52					
5421200	Aufwandsentschädigungen	-272.310,00	-270.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-319.479,91**	**-307.300,00**	**-383.900,00**	**-385.100,00**	**-386.300,00**	**-387.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-319.460,80**	**-307.300,00**	**-383.900,00**	**-385.100,00**	**-386.300,00**	**-387.600,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-319.460,80**	**-307.300,00**	**-383.900,00**	**-385.100,00**	**-386.300,00**	**-387.600,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-319.460,80**	**-307.300,00**	**-383.900,00**	**-385.100,00**	**-386.300,00**	**-387.600,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.152,04**	**-17.984,00**	**-16.966,00**	**-17.037,00**	**-16.871,00**	**-16.792,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-2.014,88	-4.046,00	-3.659,00	-3.724,00	-3.744,00	-3.606,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-5.420,97	-5.642,00	-5.048,00	-5.029,00	-4.787,00	-4.836,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-7.404,92	-7.761,00	-7.789,00	-7.798,00	-7.839,00	-7.834,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-3,44	-11,00	-12,00	-13,00	-13,00	-14,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-3,11	-8,00	-11,00	-11,00	-11,00	-12,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-115,60	-143,00	-148,00	-153,00	-158,00	-163,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-189,12	-373,00	-299,00	-309,00	-319,00	-327,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-334.612,84**	**-325.284,00**	**-400.866,00**	**-402.137,00**	**-403.171,00**	**-404.392,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-334.612,84**	**-325.284,00**	**-400.866,00**	**-402.137,00**	**-403.171,00**	**-404.392,00**

Produkt 010102 Fraktionen

Stadt Kreuztal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Gemeindeorgane, Fraktionen
Produkt	010102	Fraktionen

Kurzbeschreibung	Organisatorische Betreuung der Fraktion, Abrechnung Fraktionszuschüsse, Betriebskosten Haus der Fraktionen
Zielgruppe	Fraktionen
Verantw. Bereich	Büro des Bürgermeisters, Sachgebiet Hochbau, Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Fraktionsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Büro des Bürgermeisters

Teilergebnisplan Produkt 010102 Fraktionen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12.620,75**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4411000	Mieten und Pachten	12.039,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4461000	Vermischte Erträge	581,49					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.620,75**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-23.818,05**	**-72.000,00**	**-202.000,00**	**-202.000,00**	**-202.000,00**	**-192.200,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-8.224,97	-53.500,00	-172.500,00	-172.500,00	-172.500,00	-172.500,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-2.277,15	-2.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-2.200,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-4.657,50	-6.100,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-6.100,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-1.210,47	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-4.619,66	-6.200,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
5241400	Gebäudeversicherung	-1.390,41	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-1.437,89	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-69,82**	**-100,00**				
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-69,82	-100,00				
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-17.840,81**	**-17.600,00**	**-22.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-103,09					
5492000	Fraktionszuwendungen	-17.737,72	-17.600,00	-22.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-41.728,68**	**-89.700,00**	**-224.600,00**	**-219.600,00**	**-219.600,00**	**-209.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-29.107,93**	**-79.700,00**	**-214.600,00**	**-209.600,00**	**-209.600,00**	**-199.800,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-29.107,93**	**-79.700,00**	**-214.600,00**	**-209.600,00**	**-209.600,00**	**-199.800,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.107,93**	**-79.700,00**	**-214.600,00**	**-209.600,00**	**-209.600,00**	**-199.800,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.084,17**	**-31.532,00**	**-31.678,00**	**-31.730,00**	**-31.908,00**	**-31.907,00**
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-1.092,50					
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-29.619,69	-31.043,00	-31.156,00	-31.193,00	-31.354,00	-31.337,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-100,48	-153,00	-157,00	-161,00	-166,00	-170,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-90,67	-105,00	-133,00	-137,00	-141,00	-145,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-180,83	-231,00	-232,00	-239,00	-247,00	-255,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.192,10**	**-111.232,00**	**-246.278,00**	**-241.330,00**	**-241.508,00**	**-231.707,00**
30	- globaler Minderaufwand						

Teilergebnisplan Produkt 010102 Fraktionen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-60.192,10**	**-111.232,00**	**-246.278,00**	**-241.330,00**	**-241.508,00**	**-231.707,00**

Produkt 010103 Integrationsbeirat

Stadt Kreuztal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Gemeindeorgane, Fraktionen
Produkt	010103	Integrationsbeirat

Kurzbeschreibung	Organisatorische Unterstützung und Begleitung des Integrationsbeirats
Zielgruppe	Mitbürgerinnen und Mitbürger Kreuztals mit Migrationshintergrund, Integrationsbeirat
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Beschlüsse politischer Gremien
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Begleitung der Arbeiten des Integrationsbeirats
Stellenplanauszug	0,20 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Flüchtlinge und Integration

Teilergebnisplan Produkt 010103 Integrationsbeirat

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**20,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.100,00**
4461000	Vermischte Erträge	20,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**70,00**					
4591000	Spenden	70,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**90,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-15.205,40**	**-15.500,00**	**-17.000,00**	**-17.500,00**	**-18.000,00**	**-18.500,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-11.843,85	-12.100,00	-13.300,00	-13.700,00	-14.100,00	-14.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-917,57	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-2.443,98	-2.500,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-461,00**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**-10.000,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-461,00	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.666,40**	**-25.500,00**	**-22.000,00**	**-27.500,00**	**-23.000,00**	**-28.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.576,40**	**-20.500,00**	**-21.900,00**	**-22.500,00**	**-22.900,00**	**-23.400,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.576,40**	**-20.500,00**	**-21.900,00**	**-22.500,00**	**-22.900,00**	**-23.400,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.576,40**	**-20.500,00**	**-21.900,00**	**-22.500,00**	**-22.900,00**	**-23.400,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.576,40**	**-20.500,00**	**-21.900,00**	**-22.500,00**	**-22.900,00**	**-23.400,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-15.576,40**	**-20.500,00**	**-21.900,00**	**-22.500,00**	**-22.900,00**	**-23.400,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**108,00**					
4461000	Vermischte Erträge	108,00					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**15.399,59**					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unternehmen	15.399,59					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**856.850,00**					
4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen	132.975,00					
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	723.875,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**872.357,59**					
11	**- Personalaufwendungen**	**-781.686,84**	**-776.200,00**	**-819.400,00**	**-861.800,00**	**-859.000,00**	**-879.500,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-400.171,88	-423.500,00	-436.400,00	-449.500,00	-463.000,00	-476.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-143.140,45	-150.300,00	-159.200,00	-164.000,00	-168.900,00	-174.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-10.957,47	-11.500,00	-12.200,00	-12.600,00	-13.000,00	-13.400,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-29.923,04	-31.300,00	-33.100,00	-34.100,00	-35.100,00	-36.200,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-171.476,00	-136.600,00	-156.400,00	-177.900,00	-153.700,00	-153.700,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-26.018,00	-23.000,00	-22.100,00	-23.700,00	-25.300,00	-25.300,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-30.546,02**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-30.546,02	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.032,96**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**
5491000	Verfügungsmittel	-299,71	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.272,25	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5499100	Repräsentationsaufwendungen	-461,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-815.265,82**	**-813.800,00**	**-857.000,00**	**-899.400,00**	**-896.600,00**	**-917.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**57.091,77**	**-813.800,00**	**-857.000,00**	**-899.400,00**	**-896.600,00**	**-917.100,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**57.091,77**	**-813.800,00**	**-857.000,00**	**-899.400,00**	**-896.600,00**	**-917.100,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**57.091,77**	**-813.800,00**	**-857.000,00**	**-899.400,00**	**-896.600,00**	**-917.100,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-248.304,87**	**-173.223,00**	**-175.764,00**	**-176.663,00**	**-173.971,00**	**-172.818,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-53.637,06	-50.193,00	-51.548,00	-52.465,00	-52.740,00	-50.792,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-463,07	-1.431,00	-1.580,00	-1.614,00	-1.643,00	-1.655,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-144.309,11	-69.979,00	-71.106,00	-70.840,00	-67.435,00	-68.121,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-44.429,53	-46.564,00	-46.734,00	-46.790,00	-47.031,00	-47.005,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-52,99	-80,00	-88,00	-91,00	-93,00	-96,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-47,82	-55,00	-75,00	-77,00	-80,00	-82,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-330,76	-295,00	-424,00	-438,00	-452,00	-466,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-5.034,53	-4.626,00	-4.209,00	-4.348,00	-4.497,00	-4.601,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-191.213,10**	**-987.023,00**	**-1.032.764,00**	**-1.076.063,00**	**-1.070.571,00**	**-1.089.918,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-191.213,10**	**-987.023,00**	**-1.032.764,00**	**-1.076.063,00**	**-1.070.571,00**	**-1.089.918,00**

Produkt 010201 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Stadt Kreuztal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation
Produkt	010201	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Kurzbeschreibung	Steuerung und Leitung der Verwaltung, Vorbereitung und Umsetzung von organisatorischen Grundsatzentscheidungen, Koordination der interkommunalen Zusammenarbeit, Vorbereitung und Durchführung von Repräsentationen und Ehrungen, Steuerung sowie Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgermeister, Verwaltungsleitung
Verantw. Bereich	Verwaltungsvorstand, Büro des Bürgermeisters
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Gesetz über interkommunale Zusammenarbeit
Allgemeine Ziele	Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation der Stadt Kreuztal, Kooperation mit anderen Kommunen
Stellenplanauszug	6,92 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsvorstand

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**108,00**					
4461000	Vermischte Erträge	108,00					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**15.399,59**					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unternehmen	15.399,59					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**856.850,00**					
4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen	132.975,00					
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	723.875,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**872.357,59**					
11	**- Personalaufwendungen**	**-781.686,84**	**-776.200,00**	**-819.400,00**	**-861.800,00**	**-859.000,00**	**-879.500,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-400.171,88	-423.500,00	-436.400,00	-449.500,00	-463.000,00	-476.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-143.140,45	-150.300,00	-159.200,00	-164.000,00	-168.900,00	-174.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-10.957,47	-11.500,00	-12.200,00	-12.600,00	-13.000,00	-13.400,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-29.923,04	-31.300,00	-33.100,00	-34.100,00	-35.100,00	-36.200,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-171.476,00	-136.600,00	-156.400,00	-177.900,00	-153.700,00	-153.700,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-26.018,00	-23.000,00	-22.100,00	-23.700,00	-25.300,00	-25.300,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-30.546,02**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-30.546,02	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.032,96**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**
5491000	Verfügungsmittel	-299,71	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.272,25	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5499100	Repräsentationsaufwendungen	-461,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-815.265,82**	**-813.800,00**	**-857.000,00**	**-899.400,00**	**-896.600,00**	**-917.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**57.091,77**	**-813.800,00**	**-857.000,00**	**-899.400,00**	**-896.600,00**	**-917.100,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**57.091,77**	**-813.800,00**	**-857.000,00**	**-899.400,00**	**-896.600,00**	**-917.100,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**57.091,77**	**-813.800,00**	**-857.000,00**	**-899.400,00**	**-896.600,00**	**-917.100,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-248.304,87**	**-173.223,00**	**-175.764,00**	**-176.663,00**	**-173.971,00**	**-172.818,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-53.637,06	-50.193,00	-51.548,00	-52.465,00	-52.740,00	-50.792,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-463,07	-1.431,00	-1.580,00	-1.614,00	-1.643,00	-1.655,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-144.309,11	-69.979,00	-71.106,00	-70.840,00	-67.435,00	-68.121,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-44.429,53	-46.564,00	-46.734,00	-46.790,00	-47.031,00	-47.005,00

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-52,99	-80,00	-88,00	-91,00	-93,00	-96,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-47,82	-55,00	-75,00	-77,00	-80,00	-82,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-330,76	-295,00	-424,00	-438,00	-452,00	-466,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-5.034,53	-4.626,00	-4.209,00	-4.348,00	-4.497,00	-4.601,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-191.213,10**	**-987.023,00**	**-1.032.764,00**	**-1.076.063,00**	**-1.070.571,00**	**-1.089.918,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-191.213,10**	**-987.023,00**	**-1.032.764,00**	**-1.076.063,00**	**-1.070.571,00**	**-1.089.918,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4461000	Vermischte Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-67.166,70**	**-68.100,00**	**-48.200,00**	**-49.600,00**	**-51.100,00**	**-52.600,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-52.228,49	-52.900,00	-34.100,00	-35.100,00	-36.200,00	-37.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-4.030,66	-4.100,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-10.907,55	-11.100,00	-10.200,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.100,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.710,66**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.710,66	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-69.877,36**	**-70.600,00**	**-50.700,00**	**-52.100,00**	**-53.600,00**	**-55.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-69.877,36**	**-70.500,00**	**-50.600,00**	**-52.000,00**	**-53.500,00**	**-55.000,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-69.877,36**	**-70.500,00**	**-50.600,00**	**-52.000,00**	**-53.500,00**	**-55.000,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-69.877,36**	**-70.500,00**	**-50.600,00**	**-52.000,00**	**-53.500,00**	**-55.000,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-34.031,38**	**-28.278,00**	**-22.661,00**	**-22.729,00**	**-22.656,00**	**-22.591,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-5.037,19	-5.058,00	-2.788,00	-2.838,00	-2.853,00	-2.747,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-13.552,44	-7.052,00	-3.846,00	-3.832,00	-3.648,00	-3.685,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-14.809,84	-15.521,00	-15.578,00	-15.597,00	-15.677,00	-15.668,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-9,64	-14,00	-22,00	-22,00	-23,00	-24,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-8,69	-10,00	-18,00	-19,00	-20,00	-20,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-140,77	-157,00	-181,00	-186,00	-192,00	-198,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-472,81	-466,00	-228,00	-235,00	-243,00	-249,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-103.908,74**	**-98.778,00**	**-73.261,00**	**-74.729,00**	**-76.156,00**	**-77.591,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-103.908,74**	**-98.778,00**	**-73.261,00**	**-74.729,00**	**-76.156,00**	**-77.591,00**

Produkt 010301 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Kreuztal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010301	Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung	Alle Aufgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz bzw. dem Verfassungsauftrag nach Art. 3 des Grundgesetzes
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Kreuztal, Bürgerinnen und Bürger
Verantw. Bereich	Gleichstellungsstelle
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Gemeindeordnung NW, Gesetz zur Gleichstellung von Frau und Mann
Allgemeine Ziele	Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frau und Mann, Vermeidung von Diskriminierungen im Berufsleben
Stellenplanauszug	0,75 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Gleichstellungsstelle

Teilergebnisplan Produkt 010301 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4461000	Vermischte Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-67.166,70**	**-68.100,00**	**-48.200,00**	**-49.600,00**	**-51.100,00**	**-52.600,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-52.228,49	-52.900,00	-34.100,00	-35.100,00	-36.200,00	-37.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-4.030,66	-4.100,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-10.907,55	-11.100,00	-10.200,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.100,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.710,66**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.710,66	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-69.877,36**	**-70.600,00**	**-50.700,00**	**-52.100,00**	**-53.600,00**	**-55.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-69.877,36**	**-70.500,00**	**-50.600,00**	**-52.000,00**	**-53.500,00**	**-55.000,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-69.877,36**	**-70.500,00**	**-50.600,00**	**-52.000,00**	**-53.500,00**	**-55.000,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-69.877,36**	**-70.500,00**	**-50.600,00**	**-52.000,00**	**-53.500,00**	**-55.000,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-34.031,38**	**-28.278,00**	**-22.661,00**	**-22.729,00**	**-22.656,00**	**-22.591,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-5.037,19	-5.058,00	-2.788,00	-2.838,00	-2.853,00	-2.747,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-13.552,44	-7.052,00	-3.846,00	-3.832,00	-3.648,00	-3.685,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-14.809,84	-15.521,00	-15.578,00	-15.597,00	-15.677,00	-15.668,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-9,64	-14,00	-22,00	-22,00	-23,00	-24,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-8,69	-10,00	-18,00	-19,00	-20,00	-20,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-140,77	-157,00	-181,00	-186,00	-192,00	-198,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-472,81	-466,00	-228,00	-235,00	-243,00	-249,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-103.908,74**	**-98.778,00**	**-73.261,00**	**-74.729,00**	**-76.156,00**	**-77.591,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-103.908,74**	**-98.778,00**	**-73.261,00**	**-74.729,00**	**-76.156,00**	**-77.591,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0104 Personalvertretung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.199,36**					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unternehmen	4.199,36					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.199,36**					
11	**- Personalaufwendungen**	**-112.503,95**	**-111.000,00**	**-115.900,00**	**-119.300,00**	**-122.800,00**	**-126.500,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-85.629,10	-84.300,00	-87.900,00	-90.500,00	-93.200,00	-96.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-7.735,68	-7.600,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.700,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-19.139,17	-19.100,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.800,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-445,10**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-445,10	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-112.949,05**	**-111.900,00**	**-116.800,00**	**-120.200,00**	**-123.700,00**	**-127.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-108.749,69**	**-111.900,00**	**-116.800,00**	**-120.200,00**	**-123.700,00**	**-127.400,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-108.749,69**	**-111.900,00**	**-116.800,00**	**-120.200,00**	**-123.700,00**	**-127.400,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-108.749,69**	**-111.900,00**	**-116.800,00**	**-120.200,00**	**-123.700,00**	**-127.400,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-46.629,38**	**-28.145,00**	**-38.665,00**	**-38.838,00**	**-38.398,00**	**-38.197,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-8.328,16	-4.991,00	-9.217,00	-9.381,00	-9.430,00	-9.082,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-22.406,69	-6.958,00	-12.714,00	-12.667,00	-12.058,00	-12.180,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-14.809,84	-15.521,00	-15.578,00	-15.597,00	-15.677,00	-15.668,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-3,44	-10,00	-12,00	-13,00	-13,00	-14,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-3,11	-7,00	-11,00	-11,00	-11,00	-12,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-296,43	-198,00	-380,00	-392,00	-405,00	-418,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-781,71	-460,00	-753,00	-777,00	-804,00	-823,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-155.379,07**	**-140.045,00**	**-155.465,00**	**-159.038,00**	**-162.098,00**	**-165.597,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-155.379,07**	**-140.045,00**	**-155.465,00**	**-159.038,00**	**-162.098,00**	**-165.597,00**

Produkt 010401 Personalvertretung

Stadt Kreuztal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Personalvertretung
Produkt	010401	Personalvertretung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landesvertretungsgesetz NW für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Kreuztal
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Kreuztal
Verantw. Bereich	Personalvertretung
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Kreuztal
Stellenplanauszug	1,38 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalvertretung

Teilergebnisplan Produkt 010401 Personalvertretung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.199,36**					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unternehmen	4.199,36					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.199,36**					
11	**- Personalaufwendungen**	**-112.503,95**	**-111.000,00**	**-115.900,00**	**-119.300,00**	**-122.800,00**	**-126.500,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-85.629,10	-84.300,00	-87.900,00	-90.500,00	-93.200,00	-96.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-7.735,68	-7.600,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.700,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-19.139,17	-19.100,00	-20.000,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.800,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-445,10**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-445,10	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-112.949,05**	**-111.900,00**	**-116.800,00**	**-120.200,00**	**-123.700,00**	**-127.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-108.749,69**	**-111.900,00**	**-116.800,00**	**-120.200,00**	**-123.700,00**	**-127.400,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-108.749,69**	**-111.900,00**	**-116.800,00**	**-120.200,00**	**-123.700,00**	**-127.400,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-108.749,69**	**-111.900,00**	**-116.800,00**	**-120.200,00**	**-123.700,00**	**-127.400,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-46.629,38**	**-28.145,00**	**-38.665,00**	**-38.838,00**	**-38.398,00**	**-38.197,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-8.328,16	-4.991,00	-9.217,00	-9.381,00	-9.430,00	-9.082,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-22.406,69	-6.958,00	-12.714,00	-12.667,00	-12.058,00	-12.180,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-14.809,84	-15.521,00	-15.578,00	-15.597,00	-15.677,00	-15.668,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-3,44	-10,00	-12,00	-13,00	-13,00	-14,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-3,11	-7,00	-11,00	-11,00	-11,00	-12,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-296,43	-198,00	-380,00	-392,00	-405,00	-418,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-781,71	-460,00	-753,00	-777,00	-804,00	-823,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-155.379,07**	**-140.045,00**	**-155.465,00**	**-159.038,00**	**-162.098,00**	**-165.597,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-155.379,07**	**-140.045,00**	**-155.465,00**	**-159.038,00**	**-162.098,00**	**-165.597,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**151.200,00**					
4582900	Aufl. v. sonst. Rückstellungen	151.200,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**151.200,00**					
11	**- Personalaufwendungen**	**-276.864,78**	**-278.400,00**	**-293.100,00**	**-302.100,00**	**-311.500,00**	**-320.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-60.736,19	-61.900,00	-63.400,00	-65.300,00	-67.300,00	-69.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-151.433,89	-154.300,00	-164.100,00	-169.000,00	-174.100,00	-179.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-11.628,88	-11.900,00	-12.400,00	-12.800,00	-13.200,00	-13.600,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-28.508,82	-28.700,00	-30.600,00	-31.500,00	-32.400,00	-33.400,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-18.515,00	-16.600,00	-17.300,00	-18.000,00	-18.800,00	-18.800,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-6.042,00	-5.000,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.700,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-81.666,30**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-81.666,30	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-358.531,08**	**-298.400,00**	**-313.100,00**	**-322.100,00**	**-331.500,00**	**-340.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-207.331,08**	**-298.400,00**	**-313.100,00**	**-322.100,00**	**-331.500,00**	**-340.100,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-207.331,08**	**-298.400,00**	**-313.100,00**	**-322.100,00**	**-331.500,00**	**-340.100,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-207.331,08**	**-298.400,00**	**-313.100,00**	**-322.100,00**	**-331.500,00**	**-340.100,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**207.331,08**	**298.400,00**	**313.100,00**	**322.100,00**	**331.500,00**	**340.100,00**
4811004	Erträge aus internen Leistungs. RPA	207.331,08	298.400,00	313.100,00	322.100,00	331.500,00	340.100,00
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**						

Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Stadt Kreuztal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010501	Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung	Prüfung des Jahresabschlusses, Kassenprüfungen, Prüfung von Vergaben und Vorprüfung der Finanzvorfälle gemäß Landeshaushaltsordnung
Zielgruppe	Rat, Verwaltung, Städtisches Wasserwerk
Verantw. Bereich	Rechnungsprüfungsamt
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Landeshaushaltsordnung NW, vergaberechtlichen Vorschriften, Rechnungsprüfungsordnung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
Stellenplanauszug	3,41 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**151.200,00**					
4582900	Aufl. v. sonst. Rückstellungen	151.200,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**151.200,00**					
11	**- Personalaufwendungen**	**-276.864,78**	**-278.400,00**	**-293.100,00**	**-302.100,00**	**-311.500,00**	**-320.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-60.736,19	-61.900,00	-63.400,00	-65.300,00	-67.300,00	-69.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-151.433,89	-154.300,00	-164.100,00	-169.000,00	-174.100,00	-179.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-11.628,88	-11.900,00	-12.400,00	-12.800,00	-13.200,00	-13.600,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-28.508,82	-28.700,00	-30.600,00	-31.500,00	-32.400,00	-33.400,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-18.515,00	-16.600,00	-17.300,00	-18.000,00	-18.800,00	-18.800,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-6.042,00	-5.000,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.700,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-81.666,30**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-81.666,30	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-358.531,08**	**-298.400,00**	**-313.100,00**	**-322.100,00**	**-331.500,00**	**-340.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-207.331,08**	**-298.400,00**	**-313.100,00**	**-322.100,00**	**-331.500,00**	**-340.100,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-207.331,08**	**-298.400,00**	**-313.100,00**	**-322.100,00**	**-331.500,00**	**-340.100,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-207.331,08**	**-298.400,00**	**-313.100,00**	**-322.100,00**	**-331.500,00**	**-340.100,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**207.331,08**	**298.400,00**	**313.100,00**	**322.100,00**	**331.500,00**	**340.100,00**
4811004	Erträge aus internen Leistungs. RPA	207.331,08	298.400,00	313.100,00	322.100,00	331.500,00	340.100,00
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**						

Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**70.088,99**	**61.500,00**	**61.300,00**	**59.300,00**	**58.300,00**	**58.300,00**
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	8.198,16					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	61.890,83	61.500,00	61.300,00	59.300,00	58.300,00	58.300,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**972,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	972,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**17.704,52**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	-923,64					
4461000	Vermischte Erträge	18.628,16	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.676,88**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverbände		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unternehmen	2.800,00					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	2.876,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**14.700,00**	**29.900,00**	**26.400,00**			
4542000	Ertr. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen	14.700,00					
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen		29.900,00	26.400,00			
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**792,40**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	792,40					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**109.934,79**	**107.700,00**	**104.000,00**	**75.600,00**	**74.600,00**	**74.600,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.950.394,46**	**-3.100.300,00**	**-3.270.600,00**	**-3.368.800,00**	**-3.469.800,00**	**-3.573.800,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-2.278.000,63	-2.421.800,00	-2.544.200,00	-2.620.600,00	-2.699.200,00	-2.780.100,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-176.542,89	-184.800,00	-196.900,00	-202.800,00	-208.800,00	-215.000,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-466.915,09	-493.700,00	-529.500,00	-545.400,00	-561.800,00	-578.700,00
5071000	Zuf. Rückstellung Altersteilzeit	-28.935,85					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-576.615,22**	**-617.000,00**	**-898.100,00**	**-898.100,00**	**-898.100,00**	**-777.200,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-87.579,40	-89.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-710,47					
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-316,53					
5241100	Aufwendungen für Strom	-45.523,83	-39.100,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-39.100,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-35.871,42	-60.300,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00	-60.300,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-11.885,58	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-74.956,83	-113.700,00	-136.400,00	-136.400,00	-136.400,00	-136.400,00
5241400	Gebäudeversicherung	-16.297,60	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-38.045,50	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-110.221,48	-189.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00
5251100	Treibstoffe	-83.995,99					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-62.955,36	-55.500,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
5281000	Sächlicher Aufwand	-8.255,23	-14.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-380.074,65**	**-381.400,00**	**-431.300,00**	**-412.100,00**	**-384.700,00**	**-366.900,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-130.282,17	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-30.647,97	-20.100,00	-19.000,00	-18.800,00	-16.300,00	-11.300,00
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	-168.207,32	-180.700,00	-208.300,00	-191.200,00	-168.800,00	-158.400,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-27.966,14	-28.800,00	-51.700,00	-49.800,00	-47.300,00	-44.900,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-22.971,05	-21.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-561,65**					
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	-73,75					

Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-487,90					
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-813.226,69**	**-768.500,00**	**-841.200,00**	**-842.200,00**	**-844.200,00**	**-845.200,00**
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-17.563,51	-16.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-67.652,86	-72.700,00	-72.700,00	-72.700,00	-72.700,00	-72.700,00
5423000	Leasing	-20.067,12	-23.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-21.647,47	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-255.440,48	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5431200	Telefongebühren	-40.048,13	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5431300	Porto	-95.002,96	-97.000,00	-99.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-103.000,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-257.142,49	-255.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge	-37.198,36	-34.800,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-1.200,04					
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-263,27					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.720.872,67**	**-4.867.200,00**	**-5.441.200,00**	**-5.521.200,00**	**-5.596.800,00**	**-5.563.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.610.937,88**	**-4.759.500,00**	**-5.337.200,00**	**-5.445.600,00**	**-5.522.200,00**	**-5.488.500,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.610.937,88**	**-4.759.500,00**	**-5.337.200,00**	**-5.445.600,00**	**-5.522.200,00**	**-5.488.500,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.610.937,88**	**-4.759.500,00**	**-5.337.200,00**	**-5.445.600,00**	**-5.522.200,00**	**-5.488.500,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.612.348,22**	**4.759.614,00**	**5.337.326,00**	**5.445.729,00**	**5.522.331,00**	**5.488.632,00**
4811000	Erträge aus internen Leistungs. Zentrale Dienste	1.409.021,00	1.402.814,00	1.630.026,00	1.659.029,00	1.667.731,00	1.606.132,00
4811001	Erträge aus internen Leistungs. Bauhof	3.203.327,22	3.356.800,00	3.707.300,00	3.786.700,00	3.854.600,00	3.882.500,00
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.410,34**	**-114,00**	**-126,00**	**-129,00**	**-131,00**	**-132,00**
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-1.410,34	-114,00	-126,00	-129,00	-131,00	-132,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**						

Produkt 010601 Dienstleistungen für Andere (Zentrale, Fuhrpark, Druckerei und Anderes)

Stadt Kreuztal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010601	Dienstleistungen für Andere (Zentrale, Fuhrpark, Druckerei und Anderes)

Kurzbeschreibung	Querschnittsaufgaben und Dienstleistungen für die verschiedenen Organisationseinheiten der Verwaltung (z. B. Zentrale, Druckerei, Hausmeister, Dienstfahrzeuge, Materialwirtschaft), Versicherungen, Betrieb und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Verwaltung
Verantw. Bereich	Amt für Personal/Organisation/IT, Sachgebiet Hochbau, Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen
Allgemeine Ziele	Zentrale Versorgung der Organisationseinheiten mit Dienstleistungen und Arbeitsmaterialien, Wirtschaftlichkeit
Stellenplanauszug	6,13 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Personal/Organisation/IT

Teilergebnisplan Produkt 010601 Dienstleistungen für Andere (Zentrale, Fuhrpark, Druckerei und Anderes)

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**65.629,93**	**57.200,00**	**57.000,00**	**55.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	8.198,16					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	57.431,77	57.200,00	57.000,00	55.000,00	54.000,00	54.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**972,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	972,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**10.508,54**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	-923,64					
4461000	Vermischte Erträge	11.432,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.462,88**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unternehmen	2.800,00					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	662,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.000,00**	**29.900,00**	**26.400,00**			
4542000	Ertr. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen	2.000,00					
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen		29.900,00	26.400,00			
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.573,35**	**96.200,00**	**92.500,00**	**64.100,00**	**63.100,00**	**63.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-294.735,52**	**-326.800,00**	**-340.600,00**	**-350.800,00**	**-361.300,00**	**-372.100,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-204.016,91	-252.400,00	-262.500,00	-270.400,00	-278.500,00	-286.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-16.540,52	-20.100,00	-21.100,00	-21.700,00	-22.300,00	-22.900,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-45.242,24	-54.300,00	-57.000,00	-58.700,00	-60.500,00	-62.400,00
5071000	Zuf. Rückstellung Altersteilzeit	-28.935,85					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-275.604,53**	**-291.100,00**	**-424.800,00**	**-424.800,00**	**-424.800,00**	**-352.000,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-78.884,04	-64.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-710,47					
5241100	Aufwendungen für Strom	-30.779,52	-27.400,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00	-27.400,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-13.550,16	-31.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-31.500,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-10.551,54	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-60.392,42	-97.100,00	-116.500,00	-116.500,00	-116.500,00	-116.500,00
5241400	Gebäudeversicherung	-10.483,42	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-36.543,80	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-12.816,07	-9.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-20.893,09	-18.500,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-176.153,41**	**-179.200,00**	**-186.500,00**	**-175.900,00**	**-171.100,00**	**-170.500,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-129.635,83	-129.700,00	-129.700,00	-129.700,00	-129.700,00	-129.700,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-332,36	-200,00				
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	-14.776,03	-14.800,00	-22.200,00	-12.700,00	-9.500,00	-9.500,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-13.318,53	-13.000,00	-12.600,00	-11.500,00	-9.900,00	-9.300,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-18.090,66	-21.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-561,65**					
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	-73,75					
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-487,90					
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-743.128,90**	**-701.800,00**	**-770.500,00**	**-771.500,00**	**-773.500,00**	**-774.500,00**
5422000	Mieten und Pachten	-61.952,86	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
5423000	Leasing	-18.511,30	-19.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-21.647,47	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Teilergebnisplan Produkt 010601 Dienstleistungen für Andere (Zentrale, Fuhrpark, Druckerei und Anderes)

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431000	Geschäftsaufwendungen	-255.440,48	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5431200	Telefongebühren	-36.493,59	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5431300	Porto	-95.002,96	-97.000,00	-99.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-103.000,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-247.629,35	-245.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge	-4.987,58	-4.800,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-1.200,04					
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-263,27					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.490.184,01**	**-1.498.900,00**	**-1.722.400,00**	**-1.723.000,00**	**-1.730.700,00**	**-1.669.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.407.610,66**	**-1.402.700,00**	**-1.629.900,00**	**-1.658.900,00**	**-1.667.600,00**	**-1.606.000,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.407.610,66**	**-1.402.700,00**	**-1.629.900,00**	**-1.658.900,00**	**-1.667.600,00**	**-1.606.000,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.407.610,66**	**-1.402.700,00**	**-1.629.900,00**	**-1.658.900,00**	**-1.667.600,00**	**-1.606.000,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.409.021,00**	**1.402.814,00**	**1.630.026,00**	**1.659.029,00**	**1.667.731,00**	**1.606.132,00**
4811000	Erträge aus internen Leistungs. Zentrale Dienste	1.409.021,00	1.402.814,00	1.630.026,00	1.659.029,00	1.667.731,00	1.606.132,00
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.410,34**	**-114,00**	**-126,00**	**-129,00**	**-131,00**	**-132,00**
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-1.410,34	-114,00	-126,00	-129,00	-131,00	-132,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**						

Investitionen Produkt 010601 Dienstleistungen für Andere (Zentrale, Fuhrpark, Druckerei und Anderes)

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
010601.001 Neuanschaffung von Vermögensgegenständen	-235.000,00 -340.000,00	-14.814,99 -13.500,00	-60.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-235.000,00 -340.000,00	-14.814,99 -13.500,00	-60.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
010601.003 Maßnahmen Klimatisierung Rathaus	-12.000,00 -12.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00 -12.000,00								
010601.004 Neubau Garagen für Dienstfahrzeuge	-145.000,00 -145.000,00	-145.000,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000,00 -145.000,00	-145.000,00							
Gesamtsumme	**-392.000,00** **-497.000,00**	**-14.814,99** **-158.500,00**	**-60.000,00**		**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**		

Produkt 010602 Baubetriebshof

Stadt Kreuztal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010602	Baubetriebshof

Kurzbeschreibung	Leistungen des Baubetriebshofes wie zum Beispiel Unterhaltung und Pflege der städtischen Gebäude, Straßen, Grundstücke und Einrichtungen, Winterdienst, Serviceleistungen für städtische Einrichtungen und für Dritte, Wahrnehmung von Aufgaben, die der Stadt als Grundstückseigentümerin obliegen
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten
Verantw. Bereich	Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen
Allgemeine Ziele	Funktions- und Werterhaltung des städtischen Vermögens, ordnungsgemäße Durchführung des Winterdienstes, Wirtschaftlichkeit
Stellenplanauszug	43,23 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Baubetriebshof

Teilergebnisplan Produkt 010602 Baubetriebshof

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.459,06**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.459,06	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.195,98**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4461000	Vermischte Erträge	7.195,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.214,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverbände		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	2.214,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**12.700,00**					
4542000	Ertr. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen	12.700,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**792,40**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	792,40					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.361,44**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.655.658,94**	**-2.773.500,00**	**-2.930.000,00**	**-3.018.000,00**	**-3.108.500,00**	**-3.201.700,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-2.073.983,72	-2.169.400,00	-2.281.700,00	-2.350.200,00	-2.420.700,00	-2.493.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-160.002,37	-164.700,00	-175.800,00	-181.100,00	-186.500,00	-192.100,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-421.672,85	-439.400,00	-472.500,00	-486.700,00	-501.300,00	-516.300,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-301.010,69**	**-325.900,00**	**-473.300,00**	**-473.300,00**	**-473.300,00**	**-425.200,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-8.695,36	-25.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-316,53					
5241100	Aufwendungen für Strom	-14.744,31	-11.700,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-11.700,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-22.321,26	-28.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-28.800,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-1.334,04	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-14.564,41	-16.600,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
5241400	Gebäudeversicherung	-5.814,18	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-1.501,70	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-97.405,41	-180.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5251100	Treibstoffe	-83.995,99					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-42.062,27	-37.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5281000	Sächlicher Aufwand	-8.255,23	-14.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-203.921,24**	**-202.200,00**	**-244.800,00**	**-236.200,00**	**-213.600,00**	**-196.400,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-646,34	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-30.315,61	-19.900,00	-19.000,00	-18.800,00	-16.300,00	-11.300,00
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	-153.431,29	-165.900,00	-186.100,00	-178.500,00	-159.300,00	-148.900,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-14.647,61	-15.800,00	-39.100,00	-38.300,00	-37.400,00	-35.600,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.880,39					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-70.097,79**	**-66.700,00**	**-70.700,00**	**-70.700,00**	**-70.700,00**	**-70.700,00**
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-17.563,51	-16.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-5.700,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
5423000	Leasing	-1.555,82	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5431200	Telefongebühren	-3.554,54					
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-9.513,14	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge	-32.210,78	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.230.688,66**	**-3.368.300,00**	**-3.718.800,00**	**-3.798.200,00**	**-3.866.100,00**	**-3.894.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.203.327,22**	**-3.356.800,00**	**-3.707.300,00**	**-3.786.700,00**	**-3.854.600,00**	**-3.882.500,00**

Teilergebnisplan Produkt 010602 Baubetriebshof

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.203.327,22**	**-3.356.800,00**	**-3.707.300,00**	**-3.786.700,00**	**-3.854.600,00**	**-3.882.500,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.203.327,22**	**-3.356.800,00**	**-3.707.300,00**	**-3.786.700,00**	**-3.854.600,00**	**-3.882.500,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.203.327,22**	**3.356.800,00**	**3.707.300,00**	**3.786.700,00**	**3.854.600,00**	**3.882.500,00**
4811001	Erträge aus internen Leistungs. Bauhof	3.203.327,22	3.356.800,00	3.707.300,00	3.786.700,00	3.854.600,00	3.882.500,00
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**						

Investitionen Produkt 010602 Baubetriebshof

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
010602.001 Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten	-2.490.000,00 -3.560.000,00	-377.519,89 -230.000,00	-380.000,00		-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.490.000,00 -3.560.000,00	-377.519,89 -230.000,00	-380.000,00		-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00		
010602.002 Errichtung eines Containerunterstandes	-35.000,00 -35.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.000,00 -35.000,00								
010602.003 Heizungserneuerung	-110.000,00 -110.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-110.000,00 -110.000,00								
010602.004 Errichtung Waschhalle m. Ölabscheider	-195.000,00 -195.000,00	-122.557,05							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000,00 -195.000,00	-122.557,05							
Gesamtsumme	**-2.830.000,00** **-3.900.000,00**	**-500.076,94** **-230.000,00**	**-380.000,00**		**-230.000,00**	**-230.000,00**	**-230.000,00**		

Erläuterungen

Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten

Neben diversen kleineren Geräten steht die Ersatzbeschaffung von einem LKW, einem Transporter, einem Spezialfahrzeug sowie einem Minibagger auf dem Programm. Zudem soll mit der Erneuerung der Winterdienstgeräte fortgefahren werden.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Personalmanagement, Personalentwicklung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**71.718,28**	**60.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
4461000	Vermischte Erträge	71.718,28	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.687,61**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	4.105,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unternehmen	8.581,79	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.437.618,16**	**391.800,00**	**401.500,00**	**412.200,00**	**449.800,00**	**449.800,00**
4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen	48.212,00	9.000,00	13.000,00	16.600,00	20.600,00	20.600,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	428.638,00	382.800,00	388.500,00	395.600,00	400.200,00	400.200,00
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen					29.000,00	29.000,00
4582900	Aufl. v. sonst. Rückstellungen	948.119,04					
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	6.582,00					
4591900	Andere so. ord. Erträge	6.067,12					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.522.024,05**	**554.800,00**	**569.500,00**	**580.200,00**	**617.800,00**	**617.800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.537.580,02**	**-771.000,00**	**-930.400,00**	**-932.700,00**	**-862.600,00**	**-884.300,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-193.492,78	-238.800,00	-255.900,00	-263.600,00	-271.500,00	-279.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-268.537,98	-239.200,00	-332.400,00	-342.400,00	-352.700,00	-363.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-18.742,13	-18.800,00	-26.400,00	-27.200,00	-28.000,00	-28.800,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-50.459,69	-50.200,00	-70.500,00	-72.600,00	-74.800,00	-77.000,00
5041000	Beihilfen für Beamte	-65.053,42	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-1.553.542,65	-102.900,00	-108.600,00	-114.200,00	-38.800,00	-38.800,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-359.211,50	-23.100,00	-24.400,00	-25.800,00	-16.800,00	-16.800,00
5071000	Zuf. Rückstellung Altersteilzeit		-18.000,00	-32.200,00	-6.900,00		
5081000	Zuführung Rückst. Resturlaub/Überstunden	-1.028.539,87					
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.535.182,43**	**-1.485.000,00**	**-1.620.000,00**	**-1.620.000,00**	**-1.620.000,00**	**-1.620.000,00**
5111000	Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.334.095,21	-1.290.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-201.087,22	-195.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-52.726,31**	**-51.000,00**	**-52.000,00**	**-52.000,00**	**-52.000,00**	**-52.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-52.726,31	-51.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-187.471,32**	**-203.600,00**	**-215.600,00**	**-215.600,00**	**-215.600,00**	**-215.600,00**
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	-18.020,89	-17.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-66.685,23	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5412100	Kleidergeld,Reisekosten sowie Entschäd.PKW-Nutzung	-42.749,80	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-44.926,73	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00
5431200	Telefongebühren	-3.839,67					
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-11.249,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.312.960,08**	**-2.510.600,00**	**-2.818.000,00**	**-2.820.300,00**	**-2.750.200,00**	**-2.771.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.790.936,03**	**-1.955.800,00**	**-2.248.500,00**	**-2.240.100,00**	**-2.132.400,00**	**-2.154.100,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.790.936,03**	**-1.955.800,00**	**-2.248.500,00**	**-2.240.100,00**	**-2.132.400,00**	**-2.154.100,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Personalmanagement, Personalentwicklung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.790.936,03**	**-1.955.800,00**	**-2.248.500,00**	**-2.240.100,00**	**-2.132.400,00**	**-2.154.100,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.790.936,03**	**1.955.800,00**	**2.248.500,00**	**2.240.100,00**	**2.132.400,00**	**2.154.100,00**
4811002	Erträge aus internen Leistungs. Personal	3.790.936,03	1.955.800,00	2.248.500,00	2.240.100,00	2.132.400,00	2.154.100,00
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**						

Produkt 010701 Personalmanagement, Personalentwicklung

Stadt Kreuztal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Personalmanagement, Personalentwicklung
Produkt	010701	Personalmanagement, Personalentwicklung

Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der Personalbedarfsplanung, -verwaltung und -abrechnung sowie Wahrnehmung der Aufgaben der Familienkasse für die städtischen Bediensteten - Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung und -qualifizierung - Arbeitssicherheit
Zielgruppe	Beamte, tariflich und sonstige Beschäftigte der Stadt Kreuztal
Verantw. Bereich	Amt für Personal/Organisation/IT
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifverträge für den öffentlichen Dienst, Einkommenssteuergesetz, Sozialgesetzbuch, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Umsetzung der gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen sowie der Vorgaben im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung
Stellenplanauszug	9,05 Vollzeit verrechnete Stellen ohne Auszubildende
Verantwortliche Organisationseinheit	Personal/Organisation/IT

Teilergebnisplan Produkt 010701 Personalmanagement, Personalentwicklung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**71.718,28**	**60.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
4461000	Vermischte Erträge	71.718,28	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.687,61**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	4.105,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unternehmen	8.581,79	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.437.618,16**	**391.800,00**	**401.500,00**	**412.200,00**	**449.800,00**	**449.800,00**
4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen	48.212,00	9.000,00	13.000,00	16.600,00	20.600,00	20.600,00
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	428.638,00	382.800,00	388.500,00	395.600,00	400.200,00	400.200,00
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen					29.000,00	29.000,00
4582900	Aufl. v. sonst. Rückstellungen	948.119,04					
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	6.582,00					
4591900	Andere so. ord. Erträge	6.067,12					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.522.024,05**	**554.800,00**	**569.500,00**	**580.200,00**	**617.800,00**	**617.800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.537.580,02**	**-771.000,00**	**-930.400,00**	**-932.700,00**	**-862.600,00**	**-884.300,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-193.492,78	-238.800,00	-255.900,00	-263.600,00	-271.500,00	-279.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-268.537,98	-239.200,00	-332.400,00	-342.400,00	-352.700,00	-363.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-18.742,13	-18.800,00	-26.400,00	-27.200,00	-28.000,00	-28.800,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-50.459,69	-50.200,00	-70.500,00	-72.600,00	-74.800,00	-77.000,00
5041000	Beihilfen für Beamte	-65.053,42	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-1.553.542,65	-102.900,00	-108.600,00	-114.200,00	-38.800,00	-38.800,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-359.211,50	-23.100,00	-24.400,00	-25.800,00	-16.800,00	-16.800,00
5071000	Zuf. Rückstellung Altersteilzeit		-18.000,00	-32.200,00	-6.900,00		
5081000	Zuführung Rückst. Resturlaub/Überstunden	-1.028.539,87					
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.535.182,43**	**-1.485.000,00**	**-1.620.000,00**	**-1.620.000,00**	**-1.620.000,00**	**-1.620.000,00**
5111000	Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.334.095,21	-1.290.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-201.087,22	-195.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-52.726,31**	**-51.000,00**	**-52.000,00**	**-52.000,00**	**-52.000,00**	**-52.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-52.726,31	-51.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-187.471,32**	**-203.600,00**	**-215.600,00**	**-215.600,00**	**-215.600,00**	**-215.600,00**
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	-18.020,89	-17.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-66.685,23	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5412100	Kleidergeld,Reisekosten sowie Entschäd.PKW-Nutzung	-42.749,80	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-44.926,73	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00
5431200	Telefongebühren	-3.839,67					
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-11.249,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.312.960,08**	**-2.510.600,00**	**-2.818.000,00**	**-2.820.300,00**	**-2.750.200,00**	**-2.771.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.790.936,03**	**-1.955.800,00**	**-2.248.500,00**	**-2.240.100,00**	**-2.132.400,00**	**-2.154.100,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.790.936,03**	**-1.955.800,00**	**-2.248.500,00**	**-2.240.100,00**	**-2.132.400,00**	**-2.154.100,00**

Teilergebnisplan Produkt 010701 Personalmanagement, Personalentwicklung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.790.936,03**	**-1.955.800,00**	**-2.248.500,00**	**-2.240.100,00**	**-2.132.400,00**	**-2.154.100,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.790.936,03**	**1.955.800,00**	**2.248.500,00**	**2.240.100,00**	**2.132.400,00**	**2.154.100,00**
4811002	Erträge aus internen Leistungs. Personal	3.790.936,03	1.955.800,00	2.248.500,00	2.240.100,00	2.132.400,00	2.154.100,00
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**						

Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Finanzmanagement, Rechnungswesen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**101.225,50**					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unternehmen	101.225,50					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**94.842,68**	**112.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**
4562000	Säumniszuschläge	27.505,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4562100	Beitreibungsgebühren	46.903,78					
4562300	Stundungszinsen	-211,99	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4562900	Mahngebühren	19.588,83	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4569000	Rücklastschriftgebühren	1.057,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**196.068,18**	**112.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-881.468,63**	**-902.600,00**	**-990.100,00**	**-1.022.300,00**	**-1.055.300,00**	**-1.084.700,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-187.174,01	-191.100,00	-152.800,00	-157.400,00	-162.100,00	-167.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-483.381,26	-504.700,00	-601.200,00	-619.300,00	-637.900,00	-657.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-37.411,82	-39.000,00	-45.900,00	-47.300,00	-48.700,00	-50.100,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-100.169,14	-105.600,00	-123.700,00	-127.400,00	-131.200,00	-135.200,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-57.194,00	-49.400,00	-52.900,00	-56.400,00	-60.000,00	-60.000,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-16.138,40	-12.800,00	-13.600,00	-14.500,00	-15.400,00	-15.400,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.251,52**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
5781000	Abschreibungen Kleinbeträge	-4.251,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-63.006,75**	**-52.600,00**	**-52.600,00**	**-52.600,00**	**-52.600,00**	**-52.600,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-6.465,24	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5431902	Rücklastschriftgebühren Stadtkasse	-2.074,87	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-54.466,64	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-948.726,90**	**-975.200,00**	**-1.062.700,00**	**-1.094.900,00**	**-1.127.900,00**	**-1.157.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-752.658,72**	**-863.200,00**	**-950.700,00**	**-982.900,00**	**-1.015.900,00**	**-1.045.300,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-752.658,72**	**-863.200,00**	**-950.700,00**	**-982.900,00**	**-1.015.900,00**	**-1.045.300,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-752.658,72**	**-863.200,00**	**-950.700,00**	**-982.900,00**	**-1.015.900,00**	**-1.045.300,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**634.588,93**	**736.138,00**	**823.638,00**	**850.708,00**	**878.524,00**	**904.522,00**
4811005	Erträge aus internen Leistungs. Geschäftsbuchh.	210.199,58	228.500,00	295.000,00	304.300,00	313.800,00	322.700,00
4811006	Erträge aus internen Leistungs. Finanzbuchhaltung	327.786,79	399.400,00	420.400,00	433.800,00	447.700,00	461.900,00
4811009	Erträge aus internen Leistungs. Steuern und Abgaben	96.602,56	108.238,00	108.238,00	112.608,00	117.024,00	119.922,00
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-131.897,73**	**-104.474,00**	**-110.581,00**	**-111.040,00**	**-109.791,00**	**-109.190,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Finanzmanagement, Rechnungswesen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-23.078,09	-23.174,00	-25.867,00	-26.327,00	-26.466,00	-25.488,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-62.091,00	-32.308,00	-35.682,00	-35.549,00	-33.839,00	-34.184,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-44.429,53	-46.564,00	-46.734,00	-46.790,00	-47.031,00	-47.005,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-0,69	-9,00	-9,00	-10,00	-10,00	-10,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-0,62	-6,00	-8,00	-8,00	-8,00	-9,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-131,62	-277,00	-169,00	-174,00	-180,00	-185,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-2.166,18	-2.136,00	-2.112,00	-2.182,00	-2.257,00	-2.309,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-249.967,52**	**-231.536,00**	**-237.643,00**	**-243.232,00**	**-247.167,00**	**-249.968,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-249.967,52**	**-231.536,00**	**-237.643,00**	**-243.232,00**	**-247.167,00**	**-249.968,00**

Produkt 010801 Haushaltsplanung, Geschäftsbuchhaltung, Controlling

Stadt Kreuztal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Finanzmanagement, Rechnungswesen
Produkt	010801	Haushaltsplanung, Geschäftsbuchhaltung, Controlling

Kurzbeschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges - Anlagenbuchhaltung - Erstellung des Jahresabschlusses mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz sowie des Anhanges und des Lageberichtes - Verwaltung von Vermögen und Schulden - Erstellung von Statistiken - Controlling - Berichtswesen, Kostenrechnung und Gebührenkalkulationen
Zielgruppe	Rat, Verwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige
Verantw. Bereich	Amt für Finanzen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, haushaltsrelevante städtische Dienstanweisungen
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben, Steuerung und Optimierung des städtischen Haushalts- und Finanzgeschehens, Wirtschaftlichkeit
Stellenplanauszug	3,56 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzen

Teilergebnisplan Produkt 010801 Haushaltsplanung, Geschäftsbuchhaltung, Controlling

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.413,18**					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unternehmen	12.413,18					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.413,18**					
11	**- Personalaufwendungen**	**-222.612,76**	**-228.500,00**	**-295.000,00**	**-304.300,00**	**-313.800,00**	**-322.700,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-91.937,86	-94.300,00	-65.200,00	-67.200,00	-69.200,00	-71.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-85.201,52	-90.500,00	-165.100,00	-170.100,00	-175.200,00	-180.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-6.772,24	-6.900,00	-12.600,00	-13.000,00	-13.400,00	-13.800,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-17.623,54	-18.600,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.100,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-16.548,40	-14.500,00	-15.200,00	-15.900,00	-16.700,00	-16.700,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-4.529,20	-3.700,00	-3.900,00	-4.100,00	-4.300,00	-4.300,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-222.612,76**	**-228.500,00**	**-295.000,00**	**-304.300,00**	**-313.800,00**	**-322.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-210.199,58**	**-228.500,00**	**-295.000,00**	**-304.300,00**	**-313.800,00**	**-322.700,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-210.199,58**	**-228.500,00**	**-295.000,00**	**-304.300,00**	**-313.800,00**	**-322.700,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-210.199,58**	**-228.500,00**	**-295.000,00**	**-304.300,00**	**-313.800,00**	**-322.700,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**210.199,58**	**228.500,00**	**295.000,00**	**304.300,00**	**313.800,00**	**322.700,00**
4811005	Erträge aus internen Leistungs. Geschäftsbuchh.	210.199,58	228.500,00	295.000,00	304.300,00	313.800,00	322.700,00
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**						

Produkt 010802 Finanzbuchhaltung, Mahnung und Vollstreckung

Stadt Kreuztal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Finanzmanagement, Rechnungswesen
Produkt	010802	Finanzbuchhaltung, Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung	Zahlungsabwicklung, Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses mit Ergebnisrechnung und Finanzrechnung, Realisierung und Beitreibung eigener und fremder Forderungen
Zielgruppe	Eigene Schuldner, Schuldner anderer Behörden
Verantw. Bereich	Amt für Finanzen, Sachgebiet Stadtkasse
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, GemHVO NW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Allgemeine Ziele	Gesetzeskonforme Durchführung und Überwachung der Zahlungsabwicklung, fristgerechte Einziehung von Forderungen, erfolgsorientierter und wirtschaftlicher Einsatz von Vollstreckungsmaßnahmen
Stellenplanauszug	6,60 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtkasse

Teilergebnisplan Produkt 010802 Finanzbuchhaltung, Mahnung und Vollstreckung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**59.370,10**					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unternehmen	59.370,10					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**94.842,68**	**102.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**
4562000	Säumniszuschläge	27.505,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4562100	Beitreibungsgebühren	46.903,78					
4562300	Stundungszinsen	-211,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4562900	Mahngebühren	19.588,83	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4569000	Rücklastschriftgebühren	1.057,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**154.212,78**	**102.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-414.741,30**	**-428.800,00**	**-449.800,00**	**-463.200,00**	**-477.100,00**	**-491.300,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.620,38	-6.800,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-317.096,90	-326.700,00	-343.800,00	-354.100,00	-364.700,00	-375.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-23.978,16	-25.300,00	-26.200,00	-27.000,00	-27.800,00	-28.600,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-65.543,26	-68.700,00	-71.400,00	-73.500,00	-75.700,00	-78.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-1.158,40	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-344,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.251,52**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
5781000	Abschreibungen Kleinbeträge	-4.251,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-63.006,75**	**-52.600,00**	**-52.600,00**	**-52.600,00**	**-52.600,00**	**-52.600,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-6.465,24	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5431902	Rücklastschriftgebühren Stadtkasse	-2.074,87	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-54.466,64	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-481.999,57**	**-501.400,00**	**-522.400,00**	**-535.800,00**	**-549.700,00**	**-563.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-327.786,79**	**-399.400,00**	**-420.400,00**	**-433.800,00**	**-447.700,00**	**-461.900,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-327.786,79**	**-399.400,00**	**-420.400,00**	**-433.800,00**	**-447.700,00**	**-461.900,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-327.786,79**	**-399.400,00**	**-420.400,00**	**-433.800,00**	**-447.700,00**	**-461.900,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**327.786,79**	**399.400,00**	**420.400,00**	**433.800,00**	**447.700,00**	**461.900,00**
4811006	Erträge aus internen Leistungs. Finanzbuchhaltung	327.786,79	399.400,00	420.400,00	433.800,00	447.700,00	461.900,00
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- globaler Minderaufwand						

Teilergebnisplan Produkt 010802 Finanzbuchhaltung, Mahnung und Vollstreckung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**						

Produkt 010803 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Kreuztal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Finanzmanagement, Rechnungswesen
Produkt	010803	Steuern und sonstige Abgaben

Kurzbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für die Grundbesitzabgaben, die Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer - umfassende Betreuung der Grundstückseigentümer in allen Angelegenheiten der Grundbesitzabgaben, aber auch mit Blick auf die organisatorischen und technischen Gegebenheiten der Abfallentsorgung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
Verantw. Bereich	Amt für Finanzen, Sachgebiet Steuern und sonstige Abgaben
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Allgemeine Ziele	Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushalts, Einhaltung der gesetzlichen Veranlagungsvorschriften und Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes
Stellenplanauszug	3,59 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Steuern

Teilergebnisplan Produkt 010803 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**29.442,22**					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unternehmen	29.442,22					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4562300	Stundungszinsen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.442,22**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-244.114,57**	**-245.300,00**	**-245.300,00**	**-254.800,00**	**-264.400,00**	**-270.700,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-88.615,77	-90.000,00	-80.600,00	-83.000,00	-85.500,00	-88.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-81.082,84	-87.500,00	-92.300,00	-95.100,00	-98.000,00	-100.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-6.661,42	-6.800,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.700,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-17.002,34	-18.300,00	-19.300,00	-19.900,00	-20.500,00	-21.100,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-39.487,20	-33.900,00	-36.600,00	-39.400,00	-42.100,00	-42.100,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-11.265,00	-8.800,00	-9.400,00	-10.100,00	-10.800,00	-10.800,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-244.114,57**	**-245.300,00**	**-245.300,00**	**-254.800,00**	**-264.400,00**	**-270.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-214.672,35**	**-235.300,00**	**-235.300,00**	**-244.800,00**	**-254.400,00**	**-260.700,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-214.672,35**	**-235.300,00**	**-235.300,00**	**-244.800,00**	**-254.400,00**	**-260.700,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-214.672,35**	**-235.300,00**	**-235.300,00**	**-244.800,00**	**-254.400,00**	**-260.700,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**96.602,56**	**108.238,00**	**108.238,00**	**112.608,00**	**117.024,00**	**119.922,00**
4811009	Erträge aus internen Leistungs. Steuern und Abgaben	96.602,56	108.238,00	108.238,00	112.608,00	117.024,00	119.922,00
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-131.897,73**	**-104.474,00**	**-110.581,00**	**-111.040,00**	**-109.791,00**	**-109.190,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-23.078,09	-23.174,00	-25.867,00	-26.327,00	-26.466,00	-25.488,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-62.091,00	-32.308,00	-35.682,00	-35.549,00	-33.839,00	-34.184,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-44.429,53	-46.564,00	-46.734,00	-46.790,00	-47.031,00	-47.005,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-0,69	-9,00	-9,00	-10,00	-10,00	-10,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-0,62	-6,00	-8,00	-8,00	-8,00	-9,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-131,62	-277,00	-169,00	-174,00	-180,00	-185,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-2.166,18	-2.136,00	-2.112,00	-2.182,00	-2.257,00	-2.309,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-249.967,52**	**-231.536,00**	**-237.643,00**	**-243.232,00**	**-247.167,00**	**-249.968,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-249.967,52**	**-231.536,00**	**-237.643,00**	**-243.232,00**	**-247.167,00**	**-249.968,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Organisation und TUIV

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**51.240,52**	**50.400,00**	**22.800,00**	**5.900,00**	**400,00**	**400,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	51.240,52	50.400,00	22.800,00	5.900,00	400,00	400,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**10,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4461000	Vermischte Erträge	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**766,23**					
4542000	Ertr. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen	143,79					
4582900	Aufl. v. sonst. Rückstellungen	622,44					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.016,75**	**50.500,00**	**22.900,00**	**6.000,00**	**500,00**	**500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-343.815,97**	**-343.000,00**	**-365.700,00**	**-377.100,00**	**-389.000,00**	**-399.600,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-101.785,08	-103.300,00	-105.900,00	-109.100,00	-112.400,00	-115.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-161.968,15	-163.700,00	-178.800,00	-184.200,00	-189.700,00	-195.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-12.296,39	-12.400,00	-13.500,00	-13.900,00	-14.300,00	-14.700,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-32.922,50	-33.300,00	-36.000,00	-37.100,00	-38.200,00	-39.300,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-26.336,35	-23.300,00	-24.200,00	-25.200,00	-26.400,00	-26.400,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-8.507,50	-7.000,00	-7.300,00	-7.600,00	-8.000,00	-8.000,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-74.118,94**	**-65.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-74.118,94	-65.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-130.032,99**	**-92.800,00**	**-61.300,00**	**-36.500,00**	**-27.200,00**	**-16.200,00**
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-36.793,98	-36.800,00	-8.800,00	-6.300,00	-5.900,00	-5.000,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-2.592,07	-2.500,00	-800,00	-800,00	-500,00	-500,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-57.410,12	-53.500,00	-51.700,00	-29.400,00	-20.800,00	-10.700,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-33.236,82					
15	**- Transferaufwendungen**	**-223.312,82**	**-242.000,00**	**-265.000,00**	**-215.000,00**	**-218.000,00**	**-221.000,00**
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	-223.312,82	-242.000,00	-265.000,00	-215.000,00	-218.000,00	-221.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-591.854,54**	**-672.500,00**	**-686.400,00**	**-686.400,00**	**-686.400,00**	**-686.400,00**
5423000	Leasing	-7.852,71	-9.500,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-568.343,13	-663.000,00	-671.000,00	-671.000,00	-671.000,00	-671.000,00
5431200	Telefongebühren	-15.658,70					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.363.135,26**	**-1.415.300,00**	**-1.448.400,00**	**-1.385.000,00**	**-1.390.600,00**	**-1.393.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.311.118,51**	**-1.364.800,00**	**-1.425.500,00**	**-1.379.000,00**	**-1.390.100,00**	**-1.392.700,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.311.118,51**	**-1.364.800,00**	**-1.425.500,00**	**-1.379.000,00**	**-1.390.100,00**	**-1.392.700,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.311.118,51**	**-1.364.800,00**	**-1.425.500,00**	**-1.379.000,00**	**-1.390.100,00**	**-1.392.700,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.311.118,51**	**1.364.800,00**	**1.373.100,00**	**1.379.000,00**	**1.390.100,00**	**1.392.700,00**
4811003	Erträge aus internen Leistungs. TUIV	1.178.863,59	1.235.500,00	1.240.000,00	1.241.500,00	1.247.900,00	1.247.200,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Organisation und TUIV

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4811007	Erträge aus internen Leistungs. Organisation	132.254,92	129.300,00	133.100,00	137.500,00	142.200,00	145.500,00
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**			**-52.400,00**			
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**			**-52.400,00**			

Produkt 010901 Organisationsangelegenheiten

Stadt Kreuztal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Organisation und TUIV
Produkt	010901	Organisationsangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der sachlichen und räumlichen Verwaltungsgliederung und der Geschäftsoptimierung (Aufbau- und Ablauforganisation)
Verantw. Bereich	Amt für Personal/Organisation/IT
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer wirtschaftlich und organisatorisch optimalen Aufgabenerledigung
Stellenplanauszug	1,70 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Personal/Organisation/IT

Teilergebnisplan Produkt 010901 Organisationsangelegenheiten

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**-132.254,92**	**-129.300,00**	**-133.100,00**	**-137.500,00**	**-142.200,00**	**-145.500,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-98.577,12	-100.000,00	-102.600,00	-105.700,00	-108.900,00	-112.200,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-25.437,80	-22.500,00	-23.400,00	-24.400,00	-25.500,00	-25.500,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-8.240,00	-6.800,00	-7.100,00	-7.400,00	-7.800,00	-7.800,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-132.254,92**	**-129.300,00**	**-133.100,00**	**-137.500,00**	**-142.200,00**	**-145.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-132.254,92**	**-129.300,00**	**-133.100,00**	**-137.500,00**	**-142.200,00**	**-145.500,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-132.254,92**	**-129.300,00**	**-133.100,00**	**-137.500,00**	**-142.200,00**	**-145.500,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.254,92**	**-129.300,00**	**-133.100,00**	**-137.500,00**	**-142.200,00**	**-145.500,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**132.254,92**	**129.300,00**	**133.100,00**	**137.500,00**	**142.200,00**	**145.500,00**
4811007	Erträge aus internen Leistungs. Organisation	132.254,92	129.300,00	133.100,00	137.500,00	142.200,00	145.500,00
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**						

Produkt 010902 Dienstleistungen TUIV

Stadt Kreuztal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Organisation und TUIV
Produkt	010902	Dienstleistungen TUIV

Kurzbeschreibung	Beschaffung, Installation und Pflege der im Hause und in den verschiedenen städtischen Einrichtungen eingesetzten Hard- und Software unter Beteiligung der KDZ Westfalen-Süd, Durchführung des im laufenden Betrieb zu leistenden Supports einschl. EDV-spezifischer Aus- und Fortbildung der Bediensteten
Zielgruppe	Bedienstete der Stadt Kreuztal
Verantw. Bereich	Amt für Personal/Organisation/IT
Auftragsgrundlage	VOL/A, Datenschutzgesetz NW, Zweckverbandssatzung der KDZ
Allgemeine Ziele	Automatisierung und Verbesserung von Arbeitsabläufen, wirtschaftlicher Einsatz von Hard- und Softwareprodukten
Stellenplanauszug	3,05 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Personal/Organisation/IT

Teilergebnisplan Produkt 010902 Dienstleistungen TUIV

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**51.240,52**	**50.400,00**	**22.800,00**	**5.900,00**	**400,00**	**400,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	51.240,52	50.400,00	22.800,00	5.900,00	400,00	400,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**10,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4461000	Vermischte Erträge	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**766,23**					
4542000	Ertr. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen	143,79					
4582900	Aufl. v. sonst. Rückstellungen	622,44					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.016,75**	**50.500,00**	**22.900,00**	**6.000,00**	**500,00**	**500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-211.561,05**	**-213.700,00**	**-232.600,00**	**-239.600,00**	**-246.800,00**	**-254.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.207,96	-3.300,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-161.968,15	-163.700,00	-178.800,00	-184.200,00	-189.700,00	-195.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-12.296,39	-12.400,00	-13.500,00	-13.900,00	-14.300,00	-14.700,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-32.922,50	-33.300,00	-36.000,00	-37.100,00	-38.200,00	-39.300,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-898,55	-800,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-267,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-74.118,94**	**-65.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-74.118,94	-65.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-130.032,99**	**-92.800,00**	**-61.300,00**	**-36.500,00**	**-27.200,00**	**-16.200,00**
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-36.793,98	-36.800,00	-8.800,00	-6.300,00	-5.900,00	-5.000,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-2.592,07	-2.500,00	-800,00	-800,00	-500,00	-500,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-57.410,12	-53.500,00	-51.700,00	-29.400,00	-20.800,00	-10.700,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-33.236,82					
15	**- Transferaufwendungen**	**-223.312,82**	**-242.000,00**	**-265.000,00**	**-215.000,00**	**-218.000,00**	**-221.000,00**
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	-223.312,82	-242.000,00	-265.000,00	-215.000,00	-218.000,00	-221.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-591.854,54**	**-672.500,00**	**-686.400,00**	**-686.400,00**	**-686.400,00**	**-686.400,00**
5423000	Leasing	-7.852,71	-9.500,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-568.343,13	-663.000,00	-671.000,00	-671.000,00	-671.000,00	-671.000,00
5431200	Telefongebühren	-15.658,70					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.230.880,34**	**-1.286.000,00**	**-1.315.300,00**	**-1.247.500,00**	**-1.248.400,00**	**-1.247.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.178.863,59**	**-1.235.500,00**	**-1.292.400,00**	**-1.241.500,00**	**-1.247.900,00**	**-1.247.200,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.178.863,59**	**-1.235.500,00**	**-1.292.400,00**	**-1.241.500,00**	**-1.247.900,00**	**-1.247.200,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.178.863,59**	**-1.235.500,00**	**-1.292.400,00**	**-1.241.500,00**	**-1.247.900,00**	**-1.247.200,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.178.863,59**	**1.235.500,00**	**1.240.000,00**	**1.241.500,00**	**1.247.900,00**	**1.247.200,00**
4811003	Erträge aus internen Leistungs. TUIV	1.178.863,59	1.235.500,00	1.240.000,00	1.241.500,00	1.247.900,00	1.247.200,00

Teilergebnisplan Produkt 010902 Dienstleistungen TUIV

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**			**-52.400,00**			
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**			**-52.400,00**			

Investitionen Produkt 010902 Dienstleistungen TUIV

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
010902.001 Beschaffung von EDV-Geräten und Zubehör	-1.169.000,00 -1.635.000,00	-39.762,06 -72.000,00	-241.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		5,41							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.169.000,00 -1.635.000,00	-39.767,47 -72.000,00	-241.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00		
010902.002 Anschaffung einer neuen Buchhaltungssoftware	-360.000,00 -360.000,00	-2.088,45							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-360.000,00 -360.000,00	-2.088,45							
Gesamtsumme	**-1.529.000,00 -1.995.000,00**	**-41.850,51 -72.000,00**	**-241.000,00**		**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**		

Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**72.540,79**	**60.000,00**	**83.200,00**	**83.200,00**	**83.200,00**	**83.200,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	72.540,79	60.000,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.294,00**					
4311000	Verwaltungsgebühren	1.294,00					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**425.407,87**	**390.100,00**	**390.100,00**	**390.100,00**	**390.100,00**	**390.100,00**
4411000	Mieten und Pachten	421.647,02	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	1.100,00					
4461000	Vermischte Erträge	2.660,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.259,06**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	4.467,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.791,12					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-46.822,83**					
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	-46.822,83					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**359,94**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	359,94					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**459.038,83**	**450.200,00**	**473.400,00**	**473.400,00**	**473.400,00**	**473.400,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.501.078,48**	**-1.623.100,00**	**-1.802.200,00**	**-1.857.000,00**	**-1.913.500,00**	**-1.970.300,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-35.896,56	-36.400,00	-37.300,00	-38.400,00	-39.600,00	-40.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-1.132.426,86	-1.227.300,00	-1.365.200,00	-1.406.100,00	-1.448.300,00	-1.491.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-82.098,74	-91.600,00	-104.600,00	-107.800,00	-111.100,00	-114.500,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-227.820,52	-248.600,00	-274.400,00	-282.600,00	-291.100,00	-299.800,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-16.929,25	-14.600,00	-15.800,00	-16.800,00	-17.800,00	-17.800,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-5.906,55	-4.600,00	-4.900,00	-5.300,00	-5.600,00	-5.600,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-449.278,61**	**-661.700,00**	**-877.600,00**	**-872.600,00**	**-872.600,00**	**-777.300,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-94.328,70	-177.500,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-1.562,15	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5211200	Brandschutztechnische Maßnahmen	-22.076,98	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-61.844,58	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-18.678,39	-20.000,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-20.000,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-46.881,94	-61.000,00	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00	-61.000,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-109.087,25	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-19.247,42	-15.500,00	-23.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
5241400	Gebäudeversicherung	-20.009,09	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-27.033,24	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-5.540,23	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5251100	Treibstoffe	-3.140,11					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-7.867,51	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-11.981,02	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-126.427,78**	**-105.200,00**	**-132.900,00**	**-127.800,00**	**-127.500,00**	**-127.400,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-110.439,63	-89.400,00	-116.300,00	-116.300,00	-116.300,00	-116.300,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-242,11	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	-5.021,10	-5.000,00	-5.000,00	-100,00	-100,00	-100,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-10.724,94	-10.600,00	-11.400,00	-11.200,00	-10.900,00	-10.800,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-21.353,50**	**-50.600,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5318200	Förderprogramm Junge Familien/Junges Leben	-21.353,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-27.269,14**	**-23.700,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**
5412100	Kleidergeld,Reisekosten sowie Entschäd.PKW-Nutzung	-550,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-14.007,89	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.049,51	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-494,00					
5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge	-1.444,49	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-5.536,89					
5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanlagen	-4.186,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.125.407,51**	**-2.464.300,00**	**-2.887.000,00**	**-2.931.700,00**	**-2.987.900,00**	**-2.949.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.666.368,68**	**-2.014.100,00**	**-2.413.600,00**	**-2.458.300,00**	**-2.514.500,00**	**-2.475.900,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.666.368,68**	**-2.014.100,00**	**-2.413.600,00**	**-2.458.300,00**	**-2.514.500,00**	**-2.475.900,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.666.368,68**	**-2.014.100,00**	**-2.413.600,00**	**-2.458.300,00**	**-2.514.500,00**	**-2.475.900,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-726.590,36**	**-431.399,00**	**-507.230,00**	**-510.253,00**	**-501.040,00**	**-497.412,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-171.495,31	-139.686,00	-171.217,00	-174.263,00	-175.177,00	-168.707,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-1.096,79	-3.310,00	-3.655,00	-3.733,00	-3.800,00	-3.828,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-461.403,66	-194.750,00	-236.181,00	-235.298,00	-223.985,00	-226.265,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-71.087,25	-74.503,00	-74.774,00	-74.864,00	-75.251,00	-75.208,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-1.306,26	-1.896,00	-1.986,00	-2.044,00	-2.103,00	-2.157,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-1.178,66	-1.307,00	-1.684,00	-1.737,00	-1.792,00	-1.842,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-2.925,37	-3.072,00	-3.752,00	-3.871,00	-3.996,00	-4.122,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-16.097,06	-12.875,00	-13.981,00	-14.443,00	-14.936,00	-15.283,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.392.959,04**	**-2.445.499,00**	**-2.920.830,00**	**-2.968.553,00**	**-3.015.540,00**	**-2.973.312,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.392.959,04**	**-2.445.499,00**	**-2.920.830,00**	**-2.968.553,00**	**-3.015.540,00**	**-2.973.312,00**

Produkt 011001 Grundstücksmanagement

Stadt Kreuztal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011001	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung	Erwerb und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten - Anpachtung und Verpachtung bzw. Anmietung und Vermietung unbebauter Grundstücke - Wahrnehmung der sich aus Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten - Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken - Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke - Wahrnehmung aller sonstigen Aufgaben eines Grundstückseigentümers, wie zum Beispiel Verkehrssicherungspflicht und Instandhaltung
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Baulandsuchende, Erbbauberechtigte, sonstige Nutzer
Verantw. Bereich	Sachgebiet Liegenschaften, Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Insbesondere Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, verschiendenste Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und zielorientierte Beschaffung, Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, die für die Aufgabenerfüllung der Stadt Kreuztal benötigt werden - ertragbringende Veräußerung von Grundstücken, die nicht zwingendfür die städtische Aufgabenerledigung vorgehalten werden müssen
Stellenplanauszug	1,71 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Liegenschaft, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisplan Produkt 011001 Grundstücksmanagement

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**17.053,45**	**6.100,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	17.053,45	6.100,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.294,00**					
4311000	Verwaltungsgebühren	1.294,00					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**54.693,17**	**50.100,00**	**50.100,00**	**50.100,00**	**50.100,00**	**50.100,00**
4411000	Mieten und Pachten	50.952,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	1.100,00					
4461000	Vermischte Erträge	2.640,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-46.822,83**					
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	-46.822,83					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.217,79**	**56.300,00**	**72.700,00**	**72.700,00**	**72.700,00**	**72.700,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-158.893,36**	**-132.100,00**	**-147.200,00**	**-152.400,00**	**-157.700,00**	**-161.800,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-35.896,56	-36.400,00	-37.300,00	-38.400,00	-39.600,00	-40.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-79.369,42	-60.500,00	-70.700,00	-72.800,00	-75.000,00	-77.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-5.853,99	-4.400,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-14.937,59	-11.600,00	-13.200,00	-13.600,00	-14.000,00	-14.400,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-16.929,25	-14.600,00	-15.800,00	-16.800,00	-17.800,00	-17.800,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-5.906,55	-4.600,00	-4.900,00	-5.300,00	-5.600,00	-5.600,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-113.311,07**	**-150.700,00**	**-150.700,00**	**-150.700,00**	**-150.700,00**	**-150.700,00**
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-234,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-61.844,58	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-504,00					
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-30.879,46	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-7.867,51	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-11.981,02					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-17.356,10**	**-6.100,00**	**-26.200,00**	**-26.200,00**	**-26.200,00**	**-26.200,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-17.356,10	-6.100,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-21.353,50**	**-50.600,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**	**-50.600,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5318200	Förderprogramm Junge Familien/Junges Leben	-21.353,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-18.193,89**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
5422000	Mieten und Pachten	-14.007,89	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanlagen	-4.186,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-329.107,92**	**-351.500,00**	**-386.700,00**	**-391.900,00**	**-397.200,00**	**-401.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-302.890,13**	**-295.200,00**	**-314.000,00**	**-319.200,00**	**-324.500,00**	**-328.600,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-302.890,13**	**-295.200,00**	**-314.000,00**	**-319.200,00**	**-324.500,00**	**-328.600,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						

Teilergebnisplan Produkt 011001 Grundstücksmanagement

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-302.890,13**	**-295.200,00**	**-314.000,00**	**-319.200,00**	**-324.500,00**	**-328.600,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-64.216,38**	**-40.709,00**	**-51.645,00**	**-52.011,00**	**-51.233,00**	**-50.946,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-14.464,06	-11.757,00	-16.008,00	-16.293,00	-16.378,00	-15.773,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-750,53	-2.396,00	-2.646,00	-2.702,00	-2.751,00	-2.771,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-38.915,18	-16.392,00	-22.082,00	-21.999,00	-20.941,00	-21.155,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-7.404,92	-7.761,00	-7.789,00	-7.798,00	-7.839,00	-7.834,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-286,30	-361,00	-440,00	-453,00	-466,00	-478,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-258,34	-249,00	-373,00	-385,00	-397,00	-408,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-779,41	-709,00	-1.000,00	-1.031,00	-1.065,00	-1.098,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-1.357,64	-1.084,00	-1.307,00	-1.350,00	-1.396,00	-1.429,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-367.106,51**	**-335.909,00**	**-365.645,00**	**-371.211,00**	**-375.733,00**	**-379.546,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-367.106,51**	**-335.909,00**	**-365.645,00**	**-371.211,00**	**-375.733,00**	**-379.546,00**

Investitionen Produkt 011001 Grundstücksmanagement

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
011001.001 Veräußerung von Grundstücken	8.500.000,00 11.500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.500.000,00 11.500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00		
011001.002 Erwerb von Grundstücken	-9.400.000,00 -12.200.000,00	-1.691.832,61 -1.000.000,00	-1.000.000,00		-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-9.400.000,00 -12.200.000,00	-1.642.743,17 -1.000.000,00	-1.000.000,00		-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-49.089,44							
Gesamtsumme	**-900.000,00 -700.000,00**	**-1.691.832,61**	**200.000,00**						

Erläuterungen

Erwerb von Grundstücken

Im Zuge der Umsetzung des städtischen Wohnraumbeschaffungsprogramms ist der Erwerb von weiteren Grundstücken erforderlich. Der Grunderwerbsansatz wird daher auskömmlich dotiert. 2023 werden voraussichtlich einige Baugrundstücke veräußert, sodass auch der Einnahmeansatz entsprechend beplant wird.

Produkt 011002 Gebäudemanagement

Stadt Kreuztal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011002	Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung	Kaufmännischer Bereich: Mietvertragsverwaltung einschließlich Zusammenarbeit mit der Kreissiedlungsgesellschaft, Bewirtschaftung der städtischen Gebäude, insbesondere Flächenmanagement (Erstellung und Pflege von Raumbüchern) - Organisation und Umsetzung der Reinigungsdienste und Hausmeisterdienste, der Energiebewirtschaftung, der Entsorgung und der Versicherungsangelegenheiten Technischer Bereich: Unterhaltung der städtischen Gebäude, Planung und Realisierung von Neubauvorhaben
Zielgruppe	Alle Gebäudenutzer wie zum Beispiel Schüler, Lehrer, Vereine, Asylbewerber, Aussiedler, Wohnungslose, Verwaltungsangehörige, Verkehrsteilnehmer, Einwohner der Stadt Kreuztal
Verantw. Bereich	Sachgebiet Liegenschaften, Sachgebiet Hochbau, Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, diverse produktbezogene anzuwendende Bundes-, Landesgesetze und Verordnungen
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden, Sicherung der Vermögenswerte, wirtschaftliche Energiebewirtschaftung
Stellenplanauszug	20,92 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Produkt 011002 Gebäudemanagement

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**55.487,34**	**53.900,00**	**60.700,00**	**60.700,00**	**60.700,00**	**60.700,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	55.487,34	53.900,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**370.714,70**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**
4411000	Mieten und Pachten	370.694,70	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
4461000	Vermischte Erträge	20,00					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.259,06**					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	4.467,94					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.791,12					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**359,94**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	359,94					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**432.821,04**	**393.900,00**	**400.700,00**	**400.700,00**	**400.700,00**	**400.700,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.342.185,12**	**-1.491.000,00**	**-1.655.000,00**	**-1.704.600,00**	**-1.755.800,00**	**-1.808.500,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-1.053.057,44	-1.166.800,00	-1.294.500,00	-1.333.300,00	-1.373.300,00	-1.414.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-76.244,75	-87.200,00	-99.300,00	-102.300,00	-105.400,00	-108.600,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-212.882,93	-237.000,00	-261.200,00	-269.000,00	-277.100,00	-285.400,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-335.967,54**	**-511.000,00**	**-726.900,00**	**-721.900,00**	**-721.900,00**	**-626.600,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-94.328,70	-177.500,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-1.327,65	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5211200	Brandschutztechnische Maßnahmen	-22.076,98	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-18.174,39	-20.000,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-20.000,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-46.881,94	-61.000,00	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00	-61.000,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-78.207,79	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-19.247,42	-15.500,00	-23.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
5241400	Gebäudeversicherung	-20.009,09	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-27.033,24	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-5.540,23	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5251100	Treibstoffe	-3.140,11					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-109.071,68**	**-99.100,00**	**-106.700,00**	**-101.600,00**	**-101.300,00**	**-101.200,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-93.083,53	-83.300,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-242,11	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	-5.021,10	-5.000,00	-5.000,00	-100,00	-100,00	-100,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-10.724,94	-10.600,00	-11.400,00	-11.200,00	-10.900,00	-10.800,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.075,25**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**
5412100	Kleidergeld,Reisekosten sowie Entschäd.PKW-Nutzung	-550,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.049,51	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-494,00					
5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge	-1.444,49	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-5.536,89					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.796.299,59**	**-2.112.800,00**	**-2.500.300,00**	**-2.539.800,00**	**-2.590.700,00**	**-2.548.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.363.478,55**	**-1.718.900,00**	**-2.099.600,00**	**-2.139.100,00**	**-2.190.000,00**	**-2.147.300,00**

Teilergebnisplan Produkt 011002 Gebäudemanagement

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.363.478,55**	**-1.718.900,00**	**-2.099.600,00**	**-2.139.100,00**	**-2.190.000,00**	**-2.147.300,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.363.478,55**	**-1.718.900,00**	**-2.099.600,00**	**-2.139.100,00**	**-2.190.000,00**	**-2.147.300,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-662.373,98**	**-390.690,00**	**-455.585,00**	**-458.242,00**	**-449.807,00**	**-446.466,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-157.031,25	-127.929,00	-155.209,00	-157.970,00	-158.799,00	-152.934,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-346,26	-914,00	-1.009,00	-1.031,00	-1.049,00	-1.057,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-422.488,48	-178.358,00	-214.099,00	-213.299,00	-203.044,00	-205.110,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-63.682,33	-66.742,00	-66.985,00	-67.066,00	-67.412,00	-67.374,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-1.019,96	-1.535,00	-1.546,00	-1.591,00	-1.637,00	-1.679,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-920,32	-1.058,00	-1.311,00	-1.352,00	-1.395,00	-1.434,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-2.145,96	-2.363,00	-2.752,00	-2.840,00	-2.931,00	-3.024,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-14.739,42	-11.791,00	-12.674,00	-13.093,00	-13.540,00	-13.854,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.025.852,53**	**-2.109.590,00**	**-2.555.185,00**	**-2.597.342,00**	**-2.639.807,00**	**-2.593.766,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.025.852,53**	**-2.109.590,00**	**-2.555.185,00**	**-2.597.342,00**	**-2.639.807,00**	**-2.593.766,00**

Investitionen Produkt 011002 Gebäudemanagement

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
011002.001 Neuanschaffung von Vermögensgegenständen	-85.000,00 -105.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-85.000,00 -105.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
011002.002 Umbau Bahnhofstr. 10	-725.000,00 -725.000,00								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00 200.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-925.000,00 -925.000,00								
011002.003 Sanierung Krombacher Backes sowie Toilettenanbau	-31.000,00 -31.000,00	-9.839,80							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.000,00 29.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00 -60.000,00	-9.839,80							
011002.004 Sanierung und Umbau Bender-Areal	-250.000,00		-250.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00		-250.000,00						
011002.005 Photovoltaikanlagen kommunale Gebäude	-170.000,00		-170.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-170.000,00		-170.000,00						
Gesamtsumme	**-841.000,00** **-1.281.000,00**	**-9.839,80** **-5.000,00**	**-425.000,00**		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**		

Teilergebnisplan Produktgruppe 0111 Rechtsangelegenheiten

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**						
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**						
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**						
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**						

Produkt 011101 Allgemeine Rechtsberatung

Stadt Kreuztal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Rechtsangelegenheiten
Produkt	011101	Allgemeine Rechtsberatung

Kurzbeschreibung	Allgemeine zivil- und öffentlich-rechtliche Rechtsangelegenheiten der Stadt (Widersprüche, Klagen, Gutachten), Unterstützung der Ausbildung von Rechtsreferendaren des Landes Nordrhein-Westfalen in Theorie und Praxis
Zielgruppe	Verwaltung, Landesbehörden, Referendarinnen und Referendare, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kreuztal
Verantw. Bereich	Amtsleiterin Soziales und Recht
Auftragsgrundlage	eu-, bundes- und landesrechtliche Vorschriften, Ortsrecht
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des rechtmäßigen Verwaltungshandeln der Stadt, bestmögliche Interessenswahrung in Streitfällen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsvorstand

Teilergebnisplan Produkt 011101 Allgemeine Rechtsberatung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**						
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**						
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**						
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**						

Teilergebnisplan Produktgruppe 0112 Submissionsstelle

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**-5.680,69**	**-5.700,00**	**-6.300,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.800,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-4.412,59	-4.500,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-338,33	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-929,77	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.680,69**	**-5.700,00**	**-6.300,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.680,69**	**-5.700,00**	**-6.300,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.800,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.680,69**	**-5.700,00**	**-6.300,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.800,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.680,69**	**-5.700,00**	**-6.300,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.800,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.680,69**	**-5.700,00**	**-6.300,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.800,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.680,69**	**-5.700,00**	**-6.300,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.800,00**

Produkt 011201 Submissionsstelle

Stadt Kreuztal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Submissionsstelle
Produkt	011201	Submissionsstelle

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauordnung

Teilergebnisplan Produkt 011201 Submissionsstelle

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**-5.680,69**	**-5.700,00**	**-6.300,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.800,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-4.412,59	-4.500,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-338,33	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-929,77	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.680,69**	**-5.700,00**	**-6.300,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.680,69**	**-5.700,00**	**-6.300,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.800,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.680,69**	**-5.700,00**	**-6.300,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.800,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.680,69**	**-5.700,00**	**-6.300,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.800,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.680,69**	**-5.700,00**	**-6.300,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.800,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.680,69**	**-5.700,00**	**-6.300,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.800,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**240.419,29**	**244.800,00**	**264.600,00**	**242.500,00**	**222.900,00**	**216.400,00**
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	240.419,29	237.800,00	257.600,00	235.500,00	215.900,00	209.400,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**322.450,78**	**291.000,00**	**291.000,00**	**291.000,00**	**291.000,00**	**291.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	307.767,53	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	542,00					
4321100	Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalte)	14.141,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**19.654,26**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**
4411000	Mieten und Pachten		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4421000	Erträge aus Verkauf		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4461000	Vermischte Erträge	19.654,26	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**72.681,56**	**24.800,00**	**7.800,00**	**33.300,00**	**50.300,00**	**7.800,00**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	21.249,16	17.500,00	500,00	26.000,00	43.000,00	500,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	3.197,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	48.235,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**104.414,83**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**
4542000	Ertr. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen	25.800,00					
4561000	Bußgelder	36.387,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	160,05					
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen	38.067,78					
4591000	Spenden	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**354,78**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	354,78					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**759.975,50**	**616.900,00**	**619.700,00**	**623.100,00**	**620.500,00**	**571.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.307.139,96**	**-1.282.900,00**	**-1.487.000,00**	**-1.561.200,00**	**-1.608.200,00**	**-1.656.200,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-43.169,31	-43.700,00	-27.300,00	-45.700,00	-47.100,00	-48.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-981.240,78	-971.300,00	-1.137.500,00	-1.181.300,00	-1.216.800,00	-1.253.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-74.873,76	-71.200,00	-86.300,00	-89.300,00	-92.000,00	-94.700,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-199.697,11	-189.300,00	-228.200,00	-237.000,00	-244.000,00	-251.300,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-6.338,00	-5.700,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.400,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-1.821,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.900,00	-1.900,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-453.971,22**	**-398.300,00**	**-569.800,00**	**-462.800,00**	**-526.800,00**	**-383.700,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-51.624,11	-77.000,00	-129.000,00	-121.500,00	-121.500,00	-121.500,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-6.022,71	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-28.192,12	-22.000,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-22.000,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-18.344,82	-23.000,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00	-23.000,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-10.169,77	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-23.314,12	-32.400,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00
5241400	Gebäudeversicherung	-5.241,71	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-15.430,40	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-110.426,36	-68.000,00	-82.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5251100	Treibstoffe	-17.844,85	-25.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-61.064,46	-76.400,00	-122.400,00	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00
5281000	Sächlicher Aufwand	-39.630,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5281900	Verwendung von Spenden	-4.250,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-59.620,51	-34.700,00	-16.700,00	-39.200,00	-103.200,00	-16.200,00
5291300	Mitgliedsbeiträge	-2.795,28	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-426.792,56**	**-442.100,00**	**-483.700,00**	**-425.100,00**	**-393.900,00**	**-362.600,00**
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-461,70	-500,00	-500,00			
5711100	Abschreibungen Gebäude	-87.330,46	-87.200,00	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-3.506,73	-3.500,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	-239.219,42	-236.000,00	-266.500,00	-244.900,00	-236.400,00	-210.500,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-62.921,07	-66.900,00	-76.800,00	-68.300,00	-45.600,00	-40.200,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-33.353,18	-48.000,00	-48.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-20.087,17**	**-33.000,00**	**-39.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-18.887,40	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-1.199,77	-14.000,00	-20.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-538.612,34**	**-809.900,00**	**-793.900,00**	**-697.900,00**	**-672.900,00**	**-672.900,00**
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	-43.467,63	-71.000,00	-115.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
5411100	Aus- und Fortbildung	-34.061,52	-60.000,00	-57.000,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5411200	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstung	-78.380,61	-115.000,00	-135.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-34.606,83	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-104.216,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-197.491,44	-271.000,00	-194.000,00	-196.000,00	-196.000,00	-196.000,00
5431100	Büromaterial	-3.143,64	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431200	Telefongebühren	-13.738,49	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-3.159,63	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge	-20.034,61	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-1.846,17					
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-4.465,77					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.746.603,25**	**-2.966.200,00**	**-3.373.400,00**	**-3.180.000,00**	**-3.234.800,00**	**-3.108.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.986.627,75**	**-2.349.300,00**	**-2.753.700,00**	**-2.556.900,00**	**-2.614.300,00**	**-2.536.900,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.986.627,75**	**-2.349.300,00**	**-2.753.700,00**	**-2.556.900,00**	**-2.614.300,00**	**-2.536.900,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.986.627,75**	**-2.349.300,00**	**-2.753.700,00**	**-2.556.900,00**	**-2.614.300,00**	**-2.536.900,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-887.848,45**	**-707.818,00**	**-811.224,00**	**-817.766,00**	**-812.236,00**	**-810.489,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-149.204,23	-136.334,00	-174.600,00	-177.708,00	-178.641,00	-172.041,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-59.585,10	-82.999,00	-91.665,00	-93.627,00	-95.306,00	-95.997,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-401.430,08	-190.074,00	-240.850,00	-239.951,00	-228.413,00	-230.739,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-225.850,12	-236.701,00	-237.563,00	-237.851,00	-239.077,00	-238.944,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-10.757,74	-16.300,00	-16.283,00	-16.751,00	-17.239,00	-17.688,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-9.706,86	-11.235,00	-13.807,00	-14.243,00	-14.687,00	-15.103,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-17.309,58	-21.610,00	-22.199,00	-22.907,00	-23.642,00	-24.392,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-14.004,74	-12.565,00	-14.257,00	-14.728,00	-15.231,00	-15.585,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.874.476,20**	**-3.057.118,00**	**-3.564.924,00**	**-3.374.666,00**	**-3.426.536,00**	**-3.347.389,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.874.476,20**	**-3.057.118,00**	**-3.564.924,00**	**-3.374.666,00**	**-3.426.536,00**	**-3.347.389,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.431,59	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.464,31	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.245,87	24.800,00	7.800,00	33.300,00	50.300,00	7.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.826,45	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**476.968,22**	**379.100,00**	**362.100,00**	**387.600,00**	**404.600,00**	**362.100,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.286.419,83	-1.275.500,00	-1.479.300,00	-1.553.300,00	-1.599.900,00	-1.647.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.713,23	-398.300,00	-569.800,00	-462.800,00	-526.800,00	-383.700,00
14	- Transferauszahlungen	-20.134,84	-33.000,00	-39.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-510.025,57	-809.900,00	-793.900,00	-697.900,00	-672.900,00	-672.900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.269.293,47**	**-2.516.700,00**	**-2.882.000,00**	**-2.747.000,00**	**-2.832.600,00**	**-2.737.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.792.325,25**	**-2.137.600,00**	**-2.519.900,00**	**-2.359.400,00**	**-2.428.000,00**	**-2.375.400,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.892,45	225.000,00	95.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.692,45**	**225.000,00**	**95.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.153,46	-20.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-427.620,65	-453.000,00	-690.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-468.774,11**	**-473.000,00**	**-990.000,00**	**-320.000,00**	**-320.000,00**	**-320.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-366.081,66**	**-248.000,00**	**-895.000,00**	**-255.000,00**	**-255.000,00**	**-255.000,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**700,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	250,00					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.167,14**	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.400,00**
4411000	Mieten und Pachten		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4461000	Vermischte Erträge	11.167,14	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.101,05**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4561000	Bußgelder	8.941,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	160,05					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.968,19**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-223.599,26**	**-239.900,00**	**-354.500,00**	**-365.100,00**	**-376.200,00**	**-387.400,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-20.518,16	-20.800,00	-21.200,00	-21.800,00	-22.500,00	-23.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-156.445,24	-175.600,00	-258.200,00	-265.900,00	-273.900,00	-282.100,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-11.815,08	-11.100,00	-19.700,00	-20.300,00	-20.900,00	-21.500,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-31.443,23	-29.300,00	-52.200,00	-53.800,00	-55.400,00	-57.100,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-2.645,50	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-732,05	-700,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-29.849,36**	**-35.800,00**	**-40.400,00**	**-40.400,00**	**-40.400,00**	**-38.300,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-2.866,06					
5241100	Aufwendungen für Strom	-1.493,86	-1.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-1.500,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-2.238,64	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-7.540,75	-12.700,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
5241400	Gebäudeversicherung	-478,75	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-2.825,53	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.111,54	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-10.294,23	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.458,64**	**-2.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-2.458,64	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-18.887,40**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-18.887,40	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-16.156,26**	**-15.400,00**	**-11.400,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**
5411200	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstung	-5.253,84	-12.000,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-5.949,07	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-102,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge	-1.039,80	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-3.811,55					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-290.950,92**	**-312.600,00**	**-426.800,00**	**-432.400,00**	**-443.500,00**	**-452.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-269.982,73**	**-297.100,00**	**-411.300,00**	**-416.900,00**	**-428.000,00**	**-437.100,00**
19	**+ Finanzerträge**						

Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-269.982,73**	**-297.100,00**	**-411.300,00**	**-416.900,00**	**-428.000,00**	**-437.100,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-269.982,73**	**-297.100,00**	**-411.300,00**	**-416.900,00**	**-428.000,00**	**-437.100,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-127.672,22**	**-83.370,00**	**-113.146,00**	**-113.700,00**	**-112.328,00**	**-111.716,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-23.024,71	-16.376,00	-28.455,00	-28.962,00	-29.114,00	-28.038,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-1.110,44	-1.255,00	-1.386,00	-1.415,00	-1.441,00	-1.451,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-61.947,37	-22.831,00	-39.252,00	-39.106,00	-37.225,00	-37.604,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-38.505,59	-40.356,00	-40.503,00	-40.552,00	-40.761,00	-40.738,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-78,46	-115,00	-127,00	-130,00	-134,00	-138,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-70,79	-80,00	-107,00	-111,00	-114,00	-117,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-773,69	-848,00	-992,00	-1.024,00	-1.057,00	-1.090,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-2.161,17	-1.509,00	-2.324,00	-2.400,00	-2.482,00	-2.540,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-397.654,95**	**-380.470,00**	**-524.446,00**	**-530.600,00**	**-540.328,00**	**-548.816,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-397.654,95**	**-380.470,00**	**-524.446,00**	**-530.600,00**	**-540.328,00**	**-548.816,00**

Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr einschließlich Tierschutz und Schiedsmannwesen

Stadt Kreuztal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr einschließlich Tierschutz und Schiedsmannwesen

Kurzbeschreibung	Alle Maßnahmen der Ordnungsbehörde zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Tierschutz - Schiedsmannwesen
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Kreuztal
Verantw. Bereich	Amt für Ordnung und Sicherheit
Auftragsgrundlage	OBG, OwiG, PsychKG u. a. Landesgesetze
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
Stellenplanauszug	5,65 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnung und Sicherheit

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr einschließlich Tierschutz und Schiedsmannwesen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**700,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	250,00					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.167,14**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**
4411000	Mieten und Pachten		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4461000	Vermischte Erträge	11.167,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.101,05**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4561000	Bußgelder	8.941,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	160,05					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.968,19**	**15.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-223.599,26**	**-239.900,00**	**-354.500,00**	**-365.100,00**	**-376.200,00**	**-387.400,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-20.518,16	-20.800,00	-21.200,00	-21.800,00	-22.500,00	-23.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-156.445,24	-175.600,00	-258.200,00	-265.900,00	-273.900,00	-282.100,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-11.815,08	-11.100,00	-19.700,00	-20.300,00	-20.900,00	-21.500,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-31.443,23	-29.300,00	-52.200,00	-53.800,00	-55.400,00	-57.100,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-2.645,50	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-732,05	-700,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-12.884,52**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**
5241400	Gebäudeversicherung	-478,75	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.111,54	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-10.294,23	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-18.887,40**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-18.887,40	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-16.156,26**	**-15.400,00**	**-11.400,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**
5411200	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstung	-5.253,84	-12.000,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-5.949,07	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-102,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge	-1.039,80	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-3.811,55					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-271.527,44**	**-288.700,00**	**-399.300,00**	**-404.900,00**	**-416.000,00**	**-427.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-250.559,25**	**-273.300,00**	**-383.900,00**	**-389.500,00**	**-400.600,00**	**-411.800,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-250.559,25**	**-273.300,00**	**-383.900,00**	**-389.500,00**	**-400.600,00**	**-411.800,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr einschließlich Tierschutz und Schiedsmannwesen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-250.559,25**	**-273.300,00**	**-383.900,00**	**-389.500,00**	**-400.600,00**	**-411.800,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-127.672,22**	**-83.370,00**	**-113.146,00**	**-113.700,00**	**-112.328,00**	**-111.716,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-23.024,71	-16.376,00	-28.455,00	-28.962,00	-29.114,00	-28.038,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-1.110,44	-1.255,00	-1.386,00	-1.415,00	-1.441,00	-1.451,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-61.947,37	-22.831,00	-39.252,00	-39.106,00	-37.225,00	-37.604,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-38.505,59	-40.356,00	-40.503,00	-40.552,00	-40.761,00	-40.738,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-78,46	-115,00	-127,00	-130,00	-134,00	-138,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-70,79	-80,00	-107,00	-111,00	-114,00	-117,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-773,69	-848,00	-992,00	-1.024,00	-1.057,00	-1.090,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-2.161,17	-1.509,00	-2.324,00	-2.400,00	-2.482,00	-2.540,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-378.231,47**	**-356.670,00**	**-497.046,00**	**-503.200,00**	**-512.928,00**	**-523.516,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-378.231,47**	**-356.670,00**	**-497.046,00**	**-503.200,00**	**-512.928,00**	**-523.516,00**

Produkt 020102 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Kreuztal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020102	Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung	Betrieb und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen
Zielgruppe	Nutzer der Einrichtungen
Verantw. Bereich	Gebäudemanagement
Auftragsgrundlage	Organisatoriche Regelungen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von funktionstüchtigen Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Produkt 020102 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4461000	Vermischte Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.964,84**	**-21.400,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-23.900,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-2.866,06					
5241100	Aufwendungen für Strom	-1.493,86	-1.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-1.500,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-2.238,64	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-7.540,75	-12.700,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-2.825,53	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.458,64**	**-2.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-2.458,64	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.423,48**	**-23.900,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**	**-25.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-19.423,48**	**-23.800,00**	**-27.400,00**	**-27.400,00**	**-27.400,00**	**-25.300,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.423,48**	**-23.800,00**	**-27.400,00**	**-27.400,00**	**-27.400,00**	**-25.300,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.423,48**	**-23.800,00**	**-27.400,00**	**-27.400,00**	**-27.400,00**	**-25.300,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.423,48**	**-23.800,00**	**-27.400,00**	**-27.400,00**	**-27.400,00**	**-25.300,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-19.423,48**	**-23.800,00**	**-27.400,00**	**-27.400,00**	**-27.400,00**	**-25.300,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**25.627,25**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	11.486,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4321100	Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalte)	14.141,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
4461000	Vermischte Erträge		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.627,25**	**41.900,00**	**41.900,00**	**41.900,00**	**41.900,00**	**41.900,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-99.271,37**	**-94.900,00**	**-99.500,00**	**-102.400,00**	**-105.400,00**	**-108.600,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-77.421,76	-74.100,00	-77.800,00	-80.100,00	-82.500,00	-85.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-5.885,19	-5.600,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.300,00	-6.500,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-15.964,42	-15.200,00	-15.800,00	-16.200,00	-16.600,00	-17.100,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.225,89**	**-3.000,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-3.000,00**
5241100	Aufwendungen für Strom	-1.350,07	-1.800,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-1.800,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	339,69					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.215,51	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-101.497,26**	**-97.900,00**	**-105.000,00**	**-107.900,00**	**-110.900,00**	**-111.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-75.870,01**	**-56.000,00**	**-63.100,00**	**-66.000,00**	**-69.000,00**	**-69.700,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-75.870,01**	**-56.000,00**	**-63.100,00**	**-66.000,00**	**-69.000,00**	**-69.700,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-75.870,01**	**-56.000,00**	**-63.100,00**	**-66.000,00**	**-69.000,00**	**-69.700,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-52.454,21**	**-83.601,00**	**-91.080,00**	**-92.554,00**	**-93.121,00**	**-93.420,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-9.368,31	-9.407,00	-10.368,00	-10.553,00	-10.608,00	-10.216,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-8.419,31	-50.425,00	-55.690,00	-56.883,00	-57.903,00	-58.322,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-25.205,21	-13.115,00	-14.303,00	-14.249,00	-13.563,00	-13.702,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-5.923,94	-6.208,00	-6.231,00	-6.239,00	-6.271,00	-6.268,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-590,50	-989,00	-906,00	-932,00	-959,00	-984,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-532,82	-682,00	-768,00	-792,00	-817,00	-840,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-1.534,79	-1.908,00	-1.968,00	-2.031,00	-2.096,00	-2.163,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-879,33	-867,00	-846,00	-875,00	-904,00	-925,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-128.324,22**	**-139.601,00**	**-154.180,00**	**-158.554,00**	**-162.121,00**	**-163.120,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-128.324,22**	**-139.601,00**	**-154.180,00**	**-158.554,00**	**-162.121,00**	**-163.120,00**

Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Stadt Kreuztal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbeangelegenheiten
Produkt	020201	Gewerbe- und Gaststättenwesen

Kurzbeschreibung	Sämtliche Tätigkeiten mit dem Ziel des Schutzes der Bevölkerung, der Gäste, der Nachbarn und des Betriebspersonals, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben, insbesondere dem Gaststättengewerbe und der Durchführung von Veranstaltungen, erforderlich sind - dazu auch allgemeine Überwachung der Wirtschaftsfunktion, des Gesundheits- und Jugendschutzrechts
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Veranstalter, Verbraucher, Bevölkerung allgemein
Verantw. Bereich	Amt für Ordnung und Sicherheit
Auftragsgrundlage	GewO und gewerberechtliche Nebengesetze, OwiG, LadenschlussG, FeiertG NW, LlmschG u. a.
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäßes Gewerbewesen - Verbraucherschutz, Schutz der Bevölkerung vor Ausbeutung, schädlichen Umwelteinwirkungen und Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit
Stellenplanauszug	1,45 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnung und Sicherheit

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**11.486,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	11.486,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.486,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-91.043,10**	**-86.600,00**	**-90.700,00**	**-93.400,00**	**-96.200,00**	**-99.200,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-70.991,97	-67.600,00	-70.900,00	-73.000,00	-75.200,00	-77.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-5.402,36	-5.100,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00	-6.000,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-14.648,77	-13.900,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.200,00	-15.700,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-91.043,10**	**-86.600,00**	**-90.700,00**	**-93.400,00**	**-96.200,00**	**-99.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-79.557,10**	**-66.600,00**	**-70.700,00**	**-73.400,00**	**-76.200,00**	**-79.200,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-79.557,10**	**-66.600,00**	**-70.700,00**	**-73.400,00**	**-76.200,00**	**-79.200,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.557,10**	**-66.600,00**	**-70.700,00**	**-73.400,00**	**-76.200,00**	**-79.200,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-37.721,01**	**-27.085,00**	**-29.292,00**	**-29.495,00**	**-29.020,00**	**-28.860,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-8.567,53	-8.603,00	-9.482,00	-9.651,00	-9.701,00	-9.343,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-23.050,72	-11.994,00	-13.080,00	-13.031,00	-12.404,00	-12.531,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-4.072,71	-4.268,00	-4.284,00	-4.289,00	-4.311,00	-4.309,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-249,14	-361,00	-383,00	-394,00	-405,00	-416,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-224,80	-249,00	-325,00	-335,00	-345,00	-355,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-751,94	-817,00	-964,00	-995,00	-1.027,00	-1.060,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-804,17	-793,00	-774,00	-800,00	-827,00	-846,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-117.278,11**	**-93.685,00**	**-99.992,00**	**-102.895,00**	**-105.220,00**	**-108.060,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-117.278,11**	**-93.685,00**	**-99.992,00**	**-102.895,00**	**-105.220,00**	**-108.060,00**

Produkt 020202 Märkte

Stadt Kreuztal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbeangelegenheiten
Produkt	020202	Märkte

Kurzbeschreibung	Alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des Wochenmarktes
Zielgruppe	Marktteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner
Verantw. Bereich	Amt für Ordnung und Sicherheit
Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung des Marktlebens, Verkauf frischer Waren, Wirtschaftsförderung, Belebung der Innenstadt
Stellenplanauszug	0,15 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnung und Sicherheit

Teilergebnisplan Produkt 020202 Märkte

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**14.141,25**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4321100	Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalte)	14.141,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
4461000	Vermischte Erträge		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.141,25**	**21.900,00**	**21.900,00**	**21.900,00**	**21.900,00**	**21.900,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-8.228,27**	**-8.300,00**	**-8.800,00**	**-9.000,00**	**-9.200,00**	**-9.400,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-6.429,79	-6.500,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-482,83	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-1.315,65	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.225,89**	**-3.000,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-3.000,00**
5241100	Aufwendungen für Strom	-1.350,07	-1.800,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-1.800,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	339,69					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.215,51	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.454,16**	**-11.300,00**	**-14.300,00**	**-14.500,00**	**-14.700,00**	**-12.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.687,09**	**10.600,00**	**7.600,00**	**7.400,00**	**7.200,00**	**9.500,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.687,09**	**10.600,00**	**7.600,00**	**7.400,00**	**7.200,00**	**9.500,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.687,09**	**10.600,00**	**7.600,00**	**7.400,00**	**7.200,00**	**9.500,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.733,20**	**-56.516,00**	**-61.788,00**	**-63.059,00**	**-64.101,00**	**-64.560,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-800,78	-804,00	-886,00	-902,00	-907,00	-873,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-8.419,31	-50.425,00	-55.690,00	-56.883,00	-57.903,00	-58.322,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-2.154,49	-1.121,00	-1.223,00	-1.218,00	-1.159,00	-1.171,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-1.851,23	-1.940,00	-1.947,00	-1.950,00	-1.960,00	-1.959,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-341,36	-628,00	-523,00	-538,00	-554,00	-568,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-308,02	-433,00	-443,00	-457,00	-472,00	-485,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-782,85	-1.091,00	-1.004,00	-1.036,00	-1.069,00	-1.103,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-75,16	-74,00	-72,00	-75,00	-77,00	-79,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.046,11**	**-45.916,00**	**-54.188,00**	**-55.659,00**	**-56.901,00**	**-55.060,00**
30	- globaler Minderaufwand						

Teilergebnisplan Produkt 020202 Märkte

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-11.046,11**	**-45.916,00**	**-54.188,00**	**-55.659,00**	**-56.901,00**	**-55.060,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**39.981,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	39.981,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**26.770,50**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
4561000	Bußgelder	26.770,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.751,50**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-153.759,36**	**-156.100,00**	**-146.300,00**	**-168.300,00**	**-173.400,00**	**-178.500,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-16.787,71	-17.000,00		-17.600,00	-18.100,00	-18.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-104.910,00	-106.900,00	-112.000,00	-115.400,00	-118.900,00	-122.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-7.864,23	-8.000,00	-8.600,00	-8.900,00	-9.200,00	-9.500,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-21.433,97	-21.600,00	-23.000,00	-23.700,00	-24.400,00	-25.100,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-2.164,50	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-598,95	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.712,93**	**-14.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-9.712,93	-14.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.211,20**	**-1.300,00**	**-1.500,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.211,20	-1.300,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-164.683,49**	**-171.400,00**	**-155.800,00**	**-177.700,00**	**-182.800,00**	**-187.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-97.931,99**	**-126.400,00**	**-110.800,00**	**-132.700,00**	**-137.800,00**	**-142.900,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-97.931,99**	**-126.400,00**	**-110.800,00**	**-132.700,00**	**-137.800,00**	**-142.900,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-97.931,99**	**-126.400,00**	**-110.800,00**	**-132.700,00**	**-137.800,00**	**-142.900,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-159.667,62**	**-116.310,00**	**-121.134,00**	**-122.411,00**	**-121.823,00**	**-121.707,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-22.981,65	-23.077,00	-25.587,00	-26.042,00	-26.179,00	-25.212,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-45.894,88	-25.284,00	-27.924,00	-28.522,00	-29.033,00	-29.244,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-61.831,54	-32.173,00	-35.295,00	-35.164,00	-33.473,00	-33.814,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-20.733,78	-21.730,00	-21.809,00	-21.835,00	-21.948,00	-21.936,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-1.823,81	-4.252,00	-2.758,00	-2.837,00	-2.920,00	-2.996,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-1.645,65	-2.930,00	-2.339,00	-2.413,00	-2.488,00	-2.558,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-2.599,18	-4.737,00	-3.333,00	-3.440,00	-3.550,00	-3.663,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-2.157,13	-2.127,00	-2.089,00	-2.158,00	-2.232,00	-2.284,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-257.599,61**	**-242.710,00**	**-231.934,00**	**-255.111,00**	**-259.623,00**	**-264.607,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-257.599,61**	**-242.710,00**	**-231.934,00**	**-255.111,00**	**-259.623,00**	**-264.607,00**

Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Kreuztal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301	Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Verkehrsregelnde Maßnahmen, Genehmigungen und Erlaubnisse
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen - Einwohnerinnen und Einwohner
Verantw. Bereich	Amt für Ordnung und Sicherheit
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Satzungen
Allgemeine Ziele	Schutz der Bevölkerung vor Gefahren im Straßenverkehr
Stellenplanauszug	2,37 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnung und Sicherheit

Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**39.981,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	39.981,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**26.770,50**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
4561000	Bußgelder	26.770,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.751,50**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-153.759,36**	**-156.100,00**	**-146.300,00**	**-168.300,00**	**-173.400,00**	**-178.500,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-16.787,71	-17.000,00		-17.600,00	-18.100,00	-18.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-104.910,00	-106.900,00	-112.000,00	-115.400,00	-118.900,00	-122.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-7.864,23	-8.000,00	-8.600,00	-8.900,00	-9.200,00	-9.500,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-21.433,97	-21.600,00	-23.000,00	-23.700,00	-24.400,00	-25.100,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-2.164,50	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-598,95	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.712,93**	**-14.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-9.712,93	-14.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.211,20**	**-1.300,00**	**-1.500,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.211,20	-1.300,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-164.683,49**	**-171.400,00**	**-155.800,00**	**-177.700,00**	**-182.800,00**	**-187.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-97.931,99**	**-126.400,00**	**-110.800,00**	**-132.700,00**	**-137.800,00**	**-142.900,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-97.931,99**	**-126.400,00**	**-110.800,00**	**-132.700,00**	**-137.800,00**	**-142.900,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-97.931,99**	**-126.400,00**	**-110.800,00**	**-132.700,00**	**-137.800,00**	**-142.900,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-159.667,62**	**-116.310,00**	**-121.134,00**	**-122.411,00**	**-121.823,00**	**-121.707,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-22.981,65	-23.077,00	-25.587,00	-26.042,00	-26.179,00	-25.212,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-45.894,88	-25.284,00	-27.924,00	-28.522,00	-29.033,00	-29.244,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-61.831,54	-32.173,00	-35.295,00	-35.164,00	-33.473,00	-33.814,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-20.733,78	-21.730,00	-21.809,00	-21.835,00	-21.948,00	-21.936,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-1.823,81	-4.252,00	-2.758,00	-2.837,00	-2.920,00	-2.996,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-1.645,65	-2.930,00	-2.339,00	-2.413,00	-2.488,00	-2.558,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-2.599,18	-4.737,00	-3.333,00	-3.440,00	-3.550,00	-3.663,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-2.157,13	-2.127,00	-2.089,00	-2.158,00	-2.232,00	-2.284,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-257.599,61**	**-242.710,00**	**-231.934,00**	**-255.111,00**	**-259.623,00**	**-264.607,00**

Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-257.599,61**	**-242.710,00**	**-231.934,00**	**-255.111,00**	**-259.623,00**	**-264.607,00**

Investitionen Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
020301.001 Kauf eines Geschwindigkeitsmessgerätes	-6.000,00 -6.000,00	-2.615,62							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.000,00 -6.000,00	-2.615,62							
Gesamtsumme	**-6.000,00** **-6.000,00**	**-2.615,62**							

Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Bürgeramt

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**226.072,53**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	225.780,53	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	292,00					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4461000	Vermischte Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**48.235,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	48.235,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**675,50**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4561000	Bußgelder	675,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**274.983,03**	**206.100,00**	**206.100,00**	**206.100,00**	**206.100,00**	**206.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-411.381,34**	**-420.400,00**	**-498.900,00**	**-513.900,00**	**-529.300,00**	**-545.100,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-321.535,77	-328.300,00	-390.200,00	-401.900,00	-414.000,00	-426.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-24.669,79	-25.200,00	-29.800,00	-30.700,00	-31.600,00	-32.500,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-65.175,78	-66.900,00	-78.900,00	-81.300,00	-83.700,00	-86.200,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-39.630,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
5281000	Sächlicher Aufwand	-39.630,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-129.492,68**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-129.436,68	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-56,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-580.504,02**	**-575.400,00**	**-653.900,00**	**-668.900,00**	**-684.300,00**	**-700.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-305.520,99**	**-369.300,00**	**-447.800,00**	**-462.800,00**	**-478.200,00**	**-494.000,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-305.520,99**	**-369.300,00**	**-447.800,00**	**-462.800,00**	**-478.200,00**	**-494.000,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-305.520,99**	**-369.300,00**	**-447.800,00**	**-462.800,00**	**-478.200,00**	**-494.000,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-284.437,98**	**-226.510,00**	**-258.446,00**	**-260.355,00**	**-258.068,00**	**-257.495,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-50.242,77	-50.451,00	-61.952,00	-63.054,00	-63.385,00	-61.044,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-135.176,85	-70.338,00	-85.458,00	-85.139,00	-81.046,00	-81.870,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-74.049,22	-77.607,00	-77.889,00	-77.984,00	-78.386,00	-78.342,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-6.058,50	-7.874,00	-9.142,00	-9.405,00	-9.679,00	-9.930,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-5.466,67	-5.427,00	-7.752,00	-7.996,00	-8.246,00	-8.480,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-8.728,04	-10.163,00	-11.194,00	-11.551,00	-11.921,00	-12.299,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-4.715,93	-4.650,00	-5.059,00	-5.226,00	-5.405,00	-5.530,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-589.958,97**	**-595.810,00**	**-706.246,00**	**-723.155,00**	**-736.268,00**	**-751.495,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Bürgeramt

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-589.958,97**	**-595.810,00**	**-706.246,00**	**-723.155,00**	**-736.268,00**	**-751.495,00**

Produkt 020401 Bürgeramt

Stadt Kreuztal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Bürgeramt
Produkt	020401	Bürgeramt

Kurzbeschreibung	Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweisen und Reisedokumenten, Lohnsteuerkarten, Entgegennahme von Anträgen für Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Wehrerfassung, Beglaubigungen, An- und Abmeldung von Hunden, Entgegennahme von Anträgen für die Gefäßgestellung bei der Abfallentsorgung, Ausgabe von Abfallsäcken, Ausstellung von Gutscheinen zur Sperrmüllabfuhr, Ausstellung von Familien- und Ferienpässen, Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Schwerbehinderung und damit korrespondierenden Verschlimmerungsanträgen, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, Entgegennahme von Anträgen für Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Fundsachen, Abnahme von Ortskenntnis- prüfungen, Kartenvorverkauf für kulturelle Veranstaltungen, Vergabe von Angelberechtigungsscheinen, Vergabe von Dauerparkkarten
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kreuztal
Verantw. Bereich	Bürgeramt
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz und Meldegesetz NW, Bundespersonalauswei- und Passgesetz, Einkommenssteuergesetz, Landesfischereigesetz, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Sozialgesetzbuch, Landeshundegesetz, u. a.
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße, kundenorientierte und wirtschaftliche Abwicklung der Aufgaben
Stellenplanauszug	7,00 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgeramt

Teilergebnisplan Produkt 020401 Bürgeramt

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**226.072,53**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	225.780,53	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	292,00					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4461000	Vermischte Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**48.235,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	48.235,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**675,50**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4561000	Bußgelder	675,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**274.983,03**	**206.100,00**	**206.100,00**	**206.100,00**	**206.100,00**	**206.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-411.381,34**	**-420.400,00**	**-498.900,00**	**-513.900,00**	**-529.300,00**	**-545.100,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-321.535,77	-328.300,00	-390.200,00	-401.900,00	-414.000,00	-426.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-24.669,79	-25.200,00	-29.800,00	-30.700,00	-31.600,00	-32.500,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-65.175,78	-66.900,00	-78.900,00	-81.300,00	-83.700,00	-86.200,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-39.630,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
5281000	Sächlicher Aufwand	-39.630,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-129.492,68**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-129.436,68	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-56,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-580.504,02**	**-575.400,00**	**-653.900,00**	**-668.900,00**	**-684.300,00**	**-700.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-305.520,99**	**-369.300,00**	**-447.800,00**	**-462.800,00**	**-478.200,00**	**-494.000,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-305.520,99**	**-369.300,00**	**-447.800,00**	**-462.800,00**	**-478.200,00**	**-494.000,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-305.520,99**	**-369.300,00**	**-447.800,00**	**-462.800,00**	**-478.200,00**	**-494.000,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-284.437,98**	**-226.510,00**	**-258.446,00**	**-260.355,00**	**-258.068,00**	**-257.495,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-50.242,77	-50.451,00	-61.952,00	-63.054,00	-63.385,00	-61.044,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-135.176,85	-70.338,00	-85.458,00	-85.139,00	-81.046,00	-81.870,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-74.049,22	-77.607,00	-77.889,00	-77.984,00	-78.386,00	-78.342,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-6.058,50	-7.874,00	-9.142,00	-9.405,00	-9.679,00	-9.930,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-5.466,67	-5.427,00	-7.752,00	-7.996,00	-8.246,00	-8.480,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-8.728,04	-10.163,00	-11.194,00	-11.551,00	-11.921,00	-12.299,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-4.715,93	-4.650,00	-5.059,00	-5.226,00	-5.405,00	-5.530,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-589.958,97**	**-595.810,00**	**-706.246,00**	**-723.155,00**	**-736.268,00**	**-751.495,00**

Teilergebnisplan Produkt 020401 Bürgeramt

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-589.958,97**	**-595.810,00**	**-706.246,00**	**-723.155,00**	**-736.268,00**	**-751.495,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0205 Personenstandswesen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**28.058,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	28.058,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
4421000	Erträge aus Verkauf		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.197,40**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	3.197,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**38.067,78**					
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen	38.067,78					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**69.323,18**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-201.202,88**	**-147.600,00**	**-163.000,00**	**-167.900,00**	**-172.900,00**	**-178.100,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-154.789,57	-115.400,00	-127.700,00	-131.500,00	-135.400,00	-139.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-12.527,53	-8.800,00	-9.300,00	-9.600,00	-9.900,00	-10.200,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-33.885,78	-23.400,00	-26.000,00	-26.800,00	-27.600,00	-28.400,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-38,32**					
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-38,32					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.393,41**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.393,41	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-204.634,61**	**-151.600,00**	**-167.000,00**	**-171.900,00**	**-176.900,00**	**-182.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-135.311,43**	**-121.100,00**	**-136.500,00**	**-141.400,00**	**-146.400,00**	**-151.600,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-135.311,43**	**-121.100,00**	**-136.500,00**	**-141.400,00**	**-146.400,00**	**-151.600,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-135.311,43**	**-121.100,00**	**-136.500,00**	**-141.400,00**	**-146.400,00**	**-151.600,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-109.183,78**	**-68.779,00**	**-90.656,00**	**-91.176,00**	**-90.195,00**	**-89.819,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-20.148,77	-13.488,00	-22.299,00	-22.696,00	-22.815,00	-21.972,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-54.209,74	-18.805,00	-30.760,00	-30.645,00	-29.172,00	-29.469,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-29.619,69	-31.043,00	-31.156,00	-31.193,00	-31.354,00	-31.337,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-1.027,53	-1.663,00	-1.556,00	-1.601,00	-1.648,00	-1.691,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-927,15	-1.146,00	-1.320,00	-1.361,00	-1.404,00	-1.444,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-1.359,68	-1.391,00	-1.744,00	-1.799,00	-1.857,00	-1.916,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-1.891,22	-1.243,00	-1.821,00	-1.881,00	-1.945,00	-1.990,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-244.495,21**	**-189.879,00**	**-227.156,00**	**-232.576,00**	**-236.595,00**	**-241.419,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-244.495,21**	**-189.879,00**	**-227.156,00**	**-232.576,00**	**-236.595,00**	**-241.419,00**

Produkt 020501 Personenstandswesen

Stadt Kreuztal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen
Produkt	020501	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Personenstandsfällen - Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen - Namensänderungen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kreuztal - Personenstandsfälle, die in Kreuztal anfallen
Verantw. Bereich	Amt für Ordnung und Sicherheit
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitengesetz
Allgemeine Ziele	Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorschriften
Stellenplanauszug	2,10 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnung und Sicherheit

Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandswesen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**28.058,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	28.058,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
4421000	Erträge aus Verkauf		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.197,40**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	3.197,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**38.067,78**					
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen	38.067,78					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**69.323,18**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-201.202,88**	**-147.600,00**	**-163.000,00**	**-167.900,00**	**-172.900,00**	**-178.100,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-154.789,57	-115.400,00	-127.700,00	-131.500,00	-135.400,00	-139.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-12.527,53	-8.800,00	-9.300,00	-9.600,00	-9.900,00	-10.200,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-33.885,78	-23.400,00	-26.000,00	-26.800,00	-27.600,00	-28.400,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-38,32**					
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-38,32					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.393,41**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.393,41	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-204.634,61**	**-151.600,00**	**-167.000,00**	**-171.900,00**	**-176.900,00**	**-182.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-135.311,43**	**-121.100,00**	**-136.500,00**	**-141.400,00**	**-146.400,00**	**-151.600,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-135.311,43**	**-121.100,00**	**-136.500,00**	**-141.400,00**	**-146.400,00**	**-151.600,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-135.311,43**	**-121.100,00**	**-136.500,00**	**-141.400,00**	**-146.400,00**	**-151.600,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-109.183,78**	**-68.779,00**	**-90.656,00**	**-91.176,00**	**-90.195,00**	**-89.819,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-20.148,77	-13.488,00	-22.299,00	-22.696,00	-22.815,00	-21.972,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-54.209,74	-18.805,00	-30.760,00	-30.645,00	-29.172,00	-29.469,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-29.619,69	-31.043,00	-31.156,00	-31.193,00	-31.354,00	-31.337,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-1.027,53	-1.663,00	-1.556,00	-1.601,00	-1.648,00	-1.691,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-927,15	-1.146,00	-1.320,00	-1.361,00	-1.404,00	-1.444,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-1.359,68	-1.391,00	-1.744,00	-1.799,00	-1.857,00	-1.916,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-1.891,22	-1.243,00	-1.821,00	-1.881,00	-1.945,00	-1.990,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-244.495,21**	**-189.879,00**	**-227.156,00**	**-232.576,00**	**-236.595,00**	**-241.419,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-244.495,21**	**-189.879,00**	**-227.156,00**	**-232.576,00**	**-236.595,00**	**-241.419,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Wahlen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**21.249,16**	**17.500,00**	**500,00**	**26.000,00**	**43.000,00**	**500,00**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	21.249,16	17.500,00	500,00	26.000,00	43.000,00	500,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.249,16**	**17.500,00**	**500,00**	**26.000,00**	**43.000,00**	**500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-13.675,36**	**-19.200,00**	**-7.900,00**	**-20.200,00**	**-20.900,00**	**-21.500,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.863,44	-5.900,00	-6.100,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-5.309,47	-9.400,00		-9.800,00	-10.100,00	-10.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-484,45	-1.900,00		-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-1.528,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-490,00	-400,00	-400,00	-400,00	-500,00	-500,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-48.110,77**	**-21.500,00**	**-3.500,00**	**-26.000,00**	**-90.000,00**	**-3.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-48.110,77	-21.500,00	-3.500,00	-26.000,00	-90.000,00	-3.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-61.786,13**	**-40.700,00**	**-11.400,00**	**-46.200,00**	**-110.900,00**	**-24.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-40.536,97**	**-23.200,00**	**-10.900,00**	**-20.200,00**	**-67.900,00**	**-24.000,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-40.536,97**	**-23.200,00**	**-10.900,00**	**-20.200,00**	**-67.900,00**	**-24.000,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.536,97**	**-23.200,00**	**-10.900,00**	**-20.200,00**	**-67.900,00**	**-24.000,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.645,94**	**-22.191,00**	**-22.764,00**	**-22.909,00**	**-23.041,00**	**-23.058,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-706,07	-709,00	-781,00	-795,00	-800,00	-770,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-3.076,60	-4.646,00	-5.131,00	-5.241,00	-5.335,00	-5.373,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-1.899,66	-988,00	-1.078,00	-1.074,00	-1.022,00	-1.033,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-14.809,84	-15.521,00	-15.578,00	-15.597,00	-15.677,00	-15.668,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-11,70	-45,00	-26,00	-27,00	-27,00	-28,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-10,56	-31,00	-22,00	-23,00	-23,00	-24,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-65,24	-186,00	-84,00	-86,00	-89,00	-92,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-66,27	-65,00	-64,00	-66,00	-68,00	-70,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.182,91**	**-45.391,00**	**-33.664,00**	**-43.109,00**	**-90.941,00**	**-47.058,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-61.182,91**	**-45.391,00**	**-33.664,00**	**-43.109,00**	**-90.941,00**	**-47.058,00**

Produkt 020601 Wahlen

Stadt Kreuztal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Wahlen
Produkt	020601	Wahlen

Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen - Durchführung von Volksbegehren und Volksentscheidungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
Zielgruppe	Wählerinnen und Wähler
Verantw. Bereich	Amt für Personal/Organisation/IT
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und sonstige wahlrechtliche Vorschriften
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlen
Stellenplanauszug	0,10 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Personal/Organisation/IT

Teilergebnisplan Produkt 020601 Wahlen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**21.249,16**	**17.500,00**	**500,00**	**26.000,00**	**43.000,00**	**500,00**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	21.249,16	17.500,00	500,00	26.000,00	43.000,00	500,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.249,16**	**17.500,00**	**500,00**	**26.000,00**	**43.000,00**	**500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-13.675,36**	**-19.200,00**	**-7.900,00**	**-20.200,00**	**-20.900,00**	**-21.500,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.863,44	-5.900,00	-6.100,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-5.309,47	-9.400,00		-9.800,00	-10.100,00	-10.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte		-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-484,45	-1.900,00		-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-1.528,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-490,00	-400,00	-400,00	-400,00	-500,00	-500,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-48.110,77**	**-21.500,00**	**-3.500,00**	**-26.000,00**	**-90.000,00**	**-3.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-48.110,77	-21.500,00	-3.500,00	-26.000,00	-90.000,00	-3.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-61.786,13**	**-40.700,00**	**-11.400,00**	**-46.200,00**	**-110.900,00**	**-24.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-40.536,97**	**-23.200,00**	**-10.900,00**	**-20.200,00**	**-67.900,00**	**-24.000,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-40.536,97**	**-23.200,00**	**-10.900,00**	**-20.200,00**	**-67.900,00**	**-24.000,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.536,97**	**-23.200,00**	**-10.900,00**	**-20.200,00**	**-67.900,00**	**-24.000,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.645,94**	**-22.191,00**	**-22.764,00**	**-22.909,00**	**-23.041,00**	**-23.058,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-706,07	-709,00	-781,00	-795,00	-800,00	-770,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-3.076,60	-4.646,00	-5.131,00	-5.241,00	-5.335,00	-5.373,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-1.899,66	-988,00	-1.078,00	-1.074,00	-1.022,00	-1.033,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-14.809,84	-15.521,00	-15.578,00	-15.597,00	-15.677,00	-15.668,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-11,70	-45,00	-26,00	-27,00	-27,00	-28,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-10,56	-31,00	-22,00	-23,00	-23,00	-24,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-65,24	-186,00	-84,00	-86,00	-89,00	-92,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-66,27	-65,00	-64,00	-66,00	-68,00	-70,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.182,91**	**-45.391,00**	**-33.664,00**	**-43.109,00**	**-90.941,00**	**-47.058,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-61.182,91**	**-45.391,00**	**-33.664,00**	**-43.109,00**	**-90.941,00**	**-47.058,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Brandschutz

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**240.419,29**	**244.800,00**	**264.600,00**	**242.500,00**	**222.900,00**	**216.400,00**
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	240.419,29	237.800,00	257.600,00	235.500,00	215.900,00	209.400,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.012,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	2.012,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.487,12**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4461000	Vermischte Erträge	8.487,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**29.800,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
4542000	Ertr. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen	25.800,00					
4591000	Spenden	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**354,78**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	354,78					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**281.073,19**	**260.400,00**	**280.200,00**	**258.100,00**	**238.500,00**	**232.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-204.250,39**	**-204.800,00**	**-216.900,00**	**-223.400,00**	**-230.100,00**	**-237.000,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-160.828,97	-161.600,00	-171.600,00	-176.700,00	-182.000,00	-187.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-12.111,94	-12.200,00	-13.000,00	-13.400,00	-13.800,00	-14.200,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-31.309,48	-31.000,00	-32.300,00	-33.300,00	-34.300,00	-35.300,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-324.442,27**	**-319.000,00**	**-507.400,00**	**-377.900,00**	**-377.900,00**	**-326.400,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-48.758,05	-77.000,00	-129.000,00	-121.500,00	-121.500,00	-121.500,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-6.022,71	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-25.348,19	-18.700,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00	-18.700,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-18.344,82	-23.000,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00	-23.000,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-7.931,13	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-15.773,37	-19.700,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
5241400	Gebäudeversicherung	-4.762,96	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-12.944,56	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-108.314,82	-66.000,00	-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5251100	Treibstoffe	-17.844,85	-25.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-51.351,53	-62.000,00	-114.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
5281900	Verwendung von Spenden	-4.250,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5291300	Mitgliedsbeiträge	-2.795,28	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-423.084,40**	**-438.300,00**	**-480.700,00**	**-422.200,00**	**-391.000,00**	**-359.700,00**
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-461,70	-500,00	-500,00			
5711100	Abschreibungen Gebäude	-84.871,82	-84.700,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-3.506,73	-3.500,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	-239.219,42	-236.000,00	-266.500,00	-244.900,00	-236.400,00	-210.500,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-61.671,55	-65.600,00	-75.300,00	-66.900,00	-44.200,00	-38.800,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-33.353,18	-48.000,00	-48.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.199,77**	**-14.000,00**	**-20.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-1.199,77	-14.000,00	-20.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-389.569,99**	**-640.500,00**	**-628.500,00**	**-537.500,00**	**-512.500,00**	**-512.500,00**
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	-43.467,63	-71.000,00	-115.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
5411100	Aus- und Fortbildung	-34.061,52	-60.000,00	-57.000,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Brandschutz

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5411200	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstung	-73.126,77	-103.000,00	-127.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-34.606,83	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-104.216,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-58.712,28	-115.000,00	-38.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5431100	Büromaterial	-3.143,64	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431200	Telefongebühren	-13.738,49	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-3.057,63	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge	-18.994,81	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-1.846,17					
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-598,22					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.342.546,82**	**-1.616.600,00**	**-1.853.500,00**	**-1.575.000,00**	**-1.525.500,00**	**-1.449.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.061.473,63**	**-1.356.200,00**	**-1.573.300,00**	**-1.316.900,00**	**-1.287.000,00**	**-1.217.600,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.061.473,63**	**-1.356.200,00**	**-1.573.300,00**	**-1.316.900,00**	**-1.287.000,00**	**-1.217.600,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.061.473,63**	**-1.356.200,00**	**-1.573.300,00**	**-1.316.900,00**	**-1.287.000,00**	**-1.217.600,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-133.786,70**	**-107.057,00**	**-113.998,00**	**-114.661,00**	**-113.660,00**	**-113.274,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-22.731,95	-22.826,00	-25.158,00	-25.606,00	-25.740,00	-24.789,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-1.083,87	-1.389,00	-1.534,00	-1.566,00	-1.594,00	-1.607,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-61.159,71	-31.824,00	-34.704,00	-34.574,00	-32.912,00	-33.247,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-42.208,06	-44.236,00	-44.397,00	-44.451,00	-44.680,00	-44.655,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-1.167,24	-1.362,00	-1.768,00	-1.819,00	-1.872,00	-1.921,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-1.053,22	-939,00	-1.499,00	-1.547,00	-1.595,00	-1.640,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-2.248,96	-2.377,00	-2.884,00	-2.976,00	-3.072,00	-3.169,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-2.133,69	-2.104,00	-2.054,00	-2.122,00	-2.195,00	-2.246,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.195.260,33**	**-1.463.257,00**	**-1.687.298,00**	**-1.431.561,00**	**-1.400.660,00**	**-1.330.874,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.195.260,33**	**-1.463.257,00**	**-1.687.298,00**	**-1.431.561,00**	**-1.400.660,00**	**-1.330.874,00**

Produkt 020701 Brandschutz

Stadt Kreuztal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Brandschutz
Produkt	020701	Brandschutz

Kurzbeschreibung	Organisation und Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr - Brandbekämpfung - Gefahrenabwehr bei Unfällen und Technische Hilfeleistungen - Brandsicherheitswachen - Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen, Betrieb und Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kreuztal
Verantw. Bereich	Sachgebiet Brandschutz, Sachgebiet Hochbau, Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Brandschutzbedarfsplan
Allgemeine Ziele	Erfüllung der Aufgaben nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz sowie den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes
Stellenplanauszug	2,15 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnung und Sicherheit

Teilergebnisplan Produkt 020701 Brandschutz

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**240.419,29**	**244.800,00**	**264.600,00**	**242.500,00**	**222.900,00**	**216.400,00**
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	240.419,29	237.800,00	257.600,00	235.500,00	215.900,00	209.400,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.012,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	2.012,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.487,12**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4461000	Vermischte Erträge	8.487,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**29.800,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
4542000	Ertr. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen	25.800,00					
4591000	Spenden	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**354,78**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	354,78					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**281.073,19**	**260.400,00**	**280.200,00**	**258.100,00**	**238.500,00**	**232.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-204.250,39**	**-204.800,00**	**-216.900,00**	**-223.400,00**	**-230.100,00**	**-237.000,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-160.828,97	-161.600,00	-171.600,00	-176.700,00	-182.000,00	-187.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-12.111,94	-12.200,00	-13.000,00	-13.400,00	-13.800,00	-14.200,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-31.309,48	-31.000,00	-32.300,00	-33.300,00	-34.300,00	-35.300,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-324.442,27**	**-319.000,00**	**-507.400,00**	**-377.900,00**	**-377.900,00**	**-326.400,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-48.758,05	-77.000,00	-129.000,00	-121.500,00	-121.500,00	-121.500,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-6.022,71	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-25.348,19	-18.700,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00	-18.700,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-18.344,82	-23.000,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00	-23.000,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-7.931,13	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-15.773,37	-19.700,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
5241400	Gebäudeversicherung	-4.762,96	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-12.944,56	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-108.314,82	-66.000,00	-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5251100	Treibstoffe	-17.844,85	-25.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-51.351,53	-62.000,00	-114.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
5281900	Verwendung von Spenden	-4.250,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5291300	Mitgliedsbeiträge	-2.795,28	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-423.084,40**	**-438.300,00**	**-480.700,00**	**-422.200,00**	**-391.000,00**	**-359.700,00**
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-461,70	-500,00	-500,00			
5711100	Abschreibungen Gebäude	-84.871,82	-84.700,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-3.506,73	-3.500,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	-239.219,42	-236.000,00	-266.500,00	-244.900,00	-236.400,00	-210.500,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-61.671,55	-65.600,00	-75.300,00	-66.900,00	-44.200,00	-38.800,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-33.353,18	-48.000,00	-48.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.199,77**	**-14.000,00**	**-20.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-1.199,77	-14.000,00	-20.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-389.569,99**	**-640.500,00**	**-628.500,00**	**-537.500,00**	**-512.500,00**	**-512.500,00**
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	-43.467,63	-71.000,00	-115.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
5411100	Aus- und Fortbildung	-34.061,52	-60.000,00	-57.000,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Teilergebnisplan Produkt 020701 Brandschutz

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5411200	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstung	-73.126,77	-103.000,00	-127.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-34.606,83	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-104.216,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-58.712,28	-115.000,00	-38.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5431100	Büromaterial	-3.143,64	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431200	Telefongebühren	-13.738,49	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-3.057,63	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge	-18.994,81	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-1.846,17					
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-598,22					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.342.546,82**	**-1.616.600,00**	**-1.853.500,00**	**-1.575.000,00**	**-1.525.500,00**	**-1.449.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.061.473,63**	**-1.356.200,00**	**-1.573.300,00**	**-1.316.900,00**	**-1.287.000,00**	**-1.217.600,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.061.473,63**	**-1.356.200,00**	**-1.573.300,00**	**-1.316.900,00**	**-1.287.000,00**	**-1.217.600,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.061.473,63**	**-1.356.200,00**	**-1.573.300,00**	**-1.316.900,00**	**-1.287.000,00**	**-1.217.600,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-133.786,70**	**-107.057,00**	**-113.998,00**	**-114.661,00**	**-113.660,00**	**-113.274,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-22.731,95	-22.826,00	-25.158,00	-25.606,00	-25.740,00	-24.789,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-1.083,87	-1.389,00	-1.534,00	-1.566,00	-1.594,00	-1.607,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-61.159,71	-31.824,00	-34.704,00	-34.574,00	-32.912,00	-33.247,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-42.208,06	-44.236,00	-44.397,00	-44.451,00	-44.680,00	-44.655,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-1.167,24	-1.362,00	-1.768,00	-1.819,00	-1.872,00	-1.921,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-1.053,22	-939,00	-1.499,00	-1.547,00	-1.595,00	-1.640,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-2.248,96	-2.377,00	-2.884,00	-2.976,00	-3.072,00	-3.169,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-2.133,69	-2.104,00	-2.054,00	-2.122,00	-2.195,00	-2.246,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.195.260,33**	**-1.463.257,00**	**-1.687.298,00**	**-1.431.561,00**	**-1.400.660,00**	**-1.330.874,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.195.260,33**	**-1.463.257,00**	**-1.687.298,00**	**-1.431.561,00**	**-1.400.660,00**	**-1.330.874,00**

Investitionen Produkt 020701 Brandschutz

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
020701.002 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	780.000,00 1.040.000,00	76.892,45 65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	780.000,00 1.040.000,00	76.892,45 65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00		
020701.003 Neuanschaffung Geräte u. Feuerwehrfahrzeuge	-4.754.500,00 -6.086.500,00	-377.853,09 -225.000,00	-432.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.754.500,00 -6.086.500,00	-377.853,09 -225.000,00	-432.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
020701.004 An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Osthelden	-230.000,00 -230.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000,00 -230.000,00								
020701.005 Erweiterung FWGH Kreuztal einschl. Aufzug	-425.000,00 -425.000,00	-20.342,56							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000,00 -425.000,00	-20.342,56							
020701.007 Einrichtung sowie Fertiggarage FWGH Krombach	-100.000,00 -100.000,00	-30.590,90							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.810,90							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.000,00 -100.000,00	-9.780,00							
020701.008 Erweiterung FWGH Kredenbach	-30.000,00 -30.000,00	-4.735,14 -20.000,00							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00 10.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00	-20.000,00							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.735,14							
020701.009 Erneuerung von Warnsirenen	-20.000,00 -140.000,00	-20.000,00	-120.000,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00 190.000,00	160.000,00	30.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-180.000,00 -330.000,00	-180.000,00	-150.000,00						
020701.010 Notstromversorgung FWGH Buschhütten	-60.000,00		-60.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.000,00		-60.000,00						
020701.011 Notstromversorgung FWGH Kreuztal	-100.000,00		-100.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-100.000,00						
020701.012 Neubau FWGH Ferndorf/Kredenbach	-200.000,00		-200.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-200.000,00						
Gesamtsumme	**-4.779.500,00** **-6.331.500,00**	**-356.629,24** **-200.000,00**	**-847.000,00**		**-235.000,00**	**-235.000,00**	**-235.000,00**		

Erläuterungen

Neuanschaffung Geräte u. Feuerwehrfahrzeuge

Im Rahmen der Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes steht die Anschaffung eines MTW/MZW auf der Agenda. Daneben müssen eine Reihe von Gerätschaften für verschiedene Feuerwehreinheiten angeschafft werden.

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.864.296,07**	**2.991.600,00**	**2.777.000,00**	**2.312.500,00**	**2.291.300,00**	**2.213.500,00**
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		310.000,00				
4121301	Zuweisung des Landes 8-1 und 13+	55.872,29	46.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4121302	Zuweisung des Landes für die Offene Ganztagsschule	526.302,00	567.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00
4121305	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	42.904,00	45.000,00	34.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4121307	Landeszuweisung "Extra-Geld Schulbudget(s)"	70.246,00					
4121308	Landeszuweisung "Extra-Geld Bildungsgutscheine"	70.247,00					
4121309	Landeszuweisung "Extra-Geld Schulträgerbudget"	93.660,00					
4121310	Schulpauschale	1.020.000,00	930.000,00	950.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	99.623,24	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4141301	Zusch. d. Land. im Zuge d. Progr. "Schule u. Kultur"	12.150,00	17.400,00	17.400,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
4141302	Zuwendungen des Landes für Inklusion	18.753,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4141304	Landesprogramm Extra-Zeit zum Lernen	-24.908,00					
4143000	Zuw. lfd Zwecke von Zweckverbänden	139.704,11	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	689.925,83	746.200,00	874.600,00	872.600,00	851.400,00	773.600,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**16.876,99**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	6.617,99	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4461000	Vermischte Erträge	10.259,00					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**215.394,93**	**304.500,00**	**329.500,00**	**364.400,00**	**364.400,00**	**364.400,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	50.486,93	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
4488303	Elternbeitr. für Betreuungsangebote	161.100,00	298.000,00	323.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
4488306	Elternbeitr. Ferienbetreuung	3.808,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**307.782,52**	**22.400,00**	**5.600,00**			
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	723,96					
4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen	47.026,60					
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	234.784,79					
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen	25.247,17	22.400,00	5.600,00			
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**26.383,33**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	26.383,33	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.430.733,84**	**3.385.100,00**	**3.178.700,00**	**2.743.500,00**	**2.722.300,00**	**2.644.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.532.225,23**	**-1.660.300,00**	**-1.709.500,00**	**-1.763.700,00**	**-1.818.100,00**	**-1.871.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-99.387,43	-99.500,00	-52.800,00	-56.300,00	-57.900,00	-59.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-1.069.068,53	-1.183.300,00	-1.252.700,00	-1.290.300,00	-1.329.200,00	-1.369.100,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-86.942,65	-90.500,00	-96.800,00	-99.600,00	-102.400,00	-105.400,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-221.514,29	-242.400,00	-260.200,00	-268.000,00	-276.100,00	-284.400,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-21.113,50	-34.000,00	-35.700,00	-37.700,00	-40.000,00	-40.000,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-9.714,50	-10.600,00	-11.300,00	-11.800,00	-12.500,00	-12.500,00
5071000	Zuf. Rückstellung Altersteilzeit	-24.484,33					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.477.069,67**	**-4.906.500,00**	**-4.611.200,00**	**-4.294.500,00**	**-4.622.400,00**	**-3.973.100,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-919.530,49	-1.938.000,00	-978.000,00	-813.000,00	-813.000,00	-813.000,00
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-2.767,42					
5211200	Brandschutztechnische Maßnahmen	-649,26					
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	-151.466,09					
5233000	Zweckverbandsumlage	-337.093,36	-360.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-136.733,86	-143.300,00	-341.100,00	-341.100,00	-341.100,00	-143.300,00

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5241110	Aufwendungen für Heizung	-144.384,48	-251.600,00	-530.800,00	-530.800,00	-530.800,00	-251.600,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-49.287,67	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-436.402,33	-480.700,00	-622.800,00	-576.800,00	-576.800,00	-576.800,00
5241400	Gebäudeversicherung	-98.636,51	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-100.103,71	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
5251100	Treibstoffe	-222,43					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-47.668,50	-53.300,00	-51.300,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00
5255300	Unterh. d. Außengeräte	-2.535,12	-7.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-123.601,84	-171.200,00	-168.600,00	-165.600,00	-165.600,00	-165.600,00
5271001	Aufw. a. Einsparungen Lernmittelfreiheitsgesetz	-133,66					
5281301	Unterrichtskosten	-98.246,51	-139.000,00	-134.500,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00
5281302	Unterrichtskosten - Nutzung neuer Medien	-56.472,12	-167.100,00	-250.200,00	-206.000,00	-533.900,00	-361.600,00
5281303	Zuschuss Hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.235,96	-8.900,00	-8.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5281304	Verwendung Landeszuwendung für Inklusion	-28,25	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5281305	Verpflegungsaufwendungen	-15.974,51	-8.000,00	-4.000,00			
5281306	Aufwendungen Sprachförderung	-7.070,89	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5281307	Verwendung Landeszuweisung Extra-Geld Schulbudget(s)"	-70.246,00					
5281309	Verwendung Landeszuweisung Extra-Geld Schulträgerbudget	-1.147,50					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-29.692,64	-30.000,00	-30.000,00			
5291306	Aufw. im Rahmen d. Ferienbetreuung	-1.110,24	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5291310	Hallenbadbenutzungsgebühren	-20.035,44	-47.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
5291410	Schülerbeförderung Grundschule Buschhütten	-24.108,27	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
5291411	Schülerbeförderung Grundschule Eichen	-9.980,96	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5291412	Schülerbeförderung Grundschule Fellinghausen	-24.228,06	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5291413	Schülerbeförderung Grundschule Kredenbach	-61.001,44	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5291414	Schülerbeförderung Grundschule Kreuztal	-9.671,55	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5291415	Schülerbeförderung Kath. Grundschule Kreuztal	-30.060,59	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5291417	Schülerbeförd. Adolf-Wurmbach-Grundschule Littfeld	-28.279,81	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
5291419	Schülerbeförderung Hauptschule	-16.016,20	-23.000,00	-15.000,00			
5291420	Schülerbeförderung Realschule	-82.562,49	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
5291421	Schülerbeförderung Gymnasium	-125.767,45	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5291422	Schülerbeförderung Gesamtschule	-212.889,96	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
5291603	Kostenerstattung im Zuge inklusiver Beschulung	-26,10					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.241.883,07**	**-1.095.100,00**	**-1.236.700,00**	**-1.190.600,00**	**-1.143.300,00**	**-1.027.900,00**
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-921,01	-500,00				
5711100	Abschreibungen Gebäude	-974.214,80	-950.800,00	-991.300,00	-953.100,00	-953.100,00	-990.100,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-1.600,82	-1.600,00	-1.600,00	-1.300,00	-1.000,00	-700,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-181.912,94	-142.200,00	-243.800,00	-236.200,00	-189.200,00	-37.100,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-16.750,92					
5711802	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.048,22					
5711804	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-64.434,36					
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.169.560,15**	**-1.231.800,00**	**-1.267.500,00**	**-1.236.100,00**	**-1.236.100,00**	**-1.236.100,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	469,64					
5318301	Weiterleitung Landeszuschuss Betreuung 8-1 u. 13+	-55.872,29	-46.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5318302	Weiterleit. Landeszuschüsse Offene Ganztagsschule	-526.302,00	-567.000,00	-591.000,00	-591.000,00	-591.000,00	-591.000,00
5318303	Weiterl. Elternbeitr., Pflichtant. Schultr., Verw.	-192.412,50	-219.000,00	-239.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
5318304	Weiterleitung Erstattung "BuT"	-25.750,47					
5318305	Verwendung Landeszuschuss "Geld oder Stelle"	-43.143,00	-45.000,00	-34.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5318311	Aufw. im Zuge d. Programms "Schule u. Kultur"	-12.150,00	-24.300,00	-23.000,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
5318420	Weiterleitung Einspeisungs- Vergütung		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318900	Städt. Zuschuss Offene Ganztagsschule	-314.399,53	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-355.413,65**	**-370.300,00**	**-469.400,00**	**-445.400,00**	**-445.400,00**	**-445.400,00**
5422000	Mieten und Pachten	-8.500,00	-4.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-15.168,88	-50.600,00	-50.700,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00
5431200	Telefongebühren	-19.547,42	-28.900,00	-28.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
5431300	Porto	-5.871,60	-9.000,00	-9.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5431301	Aufw. f. d. Schülervertretung	-1.016,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-237.156,79	-276.000,00	-275.000,00	-262.000,00	-262.000,00	-262.000,00
5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge	-265,69	-100,00	-100,00			
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-58.776,42					
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-6.812,35					
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-2.298,50					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.776.151,77**	**-9.264.000,00**	**-9.294.300,00**	**-8.930.300,00**	**-9.265.300,00**	**-8.553.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.345.417,93**	**-5.878.900,00**	**-6.115.600,00**	**-6.186.800,00**	**-6.543.000,00**	**-5.909.100,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.345.417,93**	**-5.878.900,00**	**-6.115.600,00**	**-6.186.800,00**	**-6.543.000,00**	**-5.909.100,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.345.417,93**	**-5.878.900,00**	**-6.115.600,00**	**-6.186.800,00**	**-6.543.000,00**	**-5.909.100,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-584.493,43**	**-342.861,00**	**-382.174,00**	**-384.871,00**	**-378.312,00**	**-375.818,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-125.386,86	-111.851,00	-127.791,00	-130.064,00	-130.746,00	-125.917,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-67.455,42	-19.198,00	-21.202,00	-21.656,00	-22.046,00	-22.205,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-337.350,08	-155.943,00	-176.278,00	-175.619,00	-167.175,00	-168.875,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-37.024,60	-38.802,00	-38.942,00	-38.991,00	-39.192,00	-39.170,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-1.041,98	-1.349,00	-1.627,00	-1.674,00	-1.722,00	-1.768,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-940,21	-932,00	-1.380,00	-1.423,00	-1.467,00	-1.509,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-3.525,10	-4.477,00	-4.520,00	-4.665,00	-4.815,00	-4.967,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-11.769,18	-10.309,00	-10.434,00	-10.779,00	-11.149,00	-11.407,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.929.911,36**	**-6.221.761,00**	**-6.497.774,00**	**-6.571.671,00**	**-6.921.312,00**	**-6.284.918,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.929.911,36**	**-6.221.761,00**	**-6.497.774,00**	**-6.571.671,00**	**-6.921.312,00**	**-6.284.918,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.351.478,16	2.245.400,00	1.902.400,00	1.439.900,00	1.439.900,00	1.439.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.876,99	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	221.608,74	304.500,00	329.500,00	364.400,00	364.400,00	364.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.633.697,80**	**2.556.500,00**	**2.238.500,00**	**1.810.900,00**	**1.810.900,00**	**1.810.900,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.469.298,47	-1.615.700,00	-1.662.500,00	-1.714.200,00	-1.765.600,00	-1.818.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.461.686,96	-4.906.500,00	-4.611.200,00	-4.294.500,00	-4.622.400,00	-3.973.100,00
14	- Transferauszahlungen	-1.169.560,15	-1.231.800,00	-1.267.500,00	-1.236.100,00	-1.236.100,00	-1.236.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-536.605,97	-370.300,00	-469.400,00	-445.400,00	-445.400,00	-445.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.637.151,55**	**-8.124.300,00**	**-8.010.600,00**	**-7.690.200,00**	**-8.069.500,00**	**-7.473.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-4.003.453,75**	**-5.567.800,00**	**-5.772.100,00**	**-5.879.300,00**	**-6.258.600,00**	**-5.662.300,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.119,38	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.119,38**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-607.236,22	-2.450.000,00	-460.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-726.063,72	-250.500,00	-246.400,00	-337.300,00	-249.200,00	-292.300,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.333.299,94**	**-2.700.500,00**	**-706.400,00**	**-1.337.300,00**	**-1.249.200,00**	**-292.300,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.239.180,56**	**-2.620.500,00**	**-706.400,00**	**-1.337.300,00**	**-1.249.200,00**	**-292.300,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.692.233,10**	**2.479.500,00**	**2.409.400,00**	**2.109.900,00**	**2.088.700,00**	**2.010.900,00**
4121301	Zuweisung des Landes 8-1 und 13+	55.872,29	46.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4121302	Zuweisung des Landes für die Offene Ganztagsschule	526.302,00	567.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00
4121305	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	42.904,00	45.000,00	34.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4121307	Landeszuweisung "Extra-Geld Schulbudget(s)"	70.246,00					
4121308	Landeszuweisung "Extra-Geld Bildungsgutscheine"	70.247,00					
4121309	Landeszuweisung "Extra-Geld Schulträgerbudget"	93.660,00					
4121310	Schulpauschale	1.020.000,00	930.000,00	785.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	99.623,24	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4141301	Zusch. d. Land. im Zuge d. Progr. "Schule u. Kultur"	12.150,00	17.400,00	17.400,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
4141302	Zuwendungen des Landes für Inklusion	18.753,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4141304	Landesprogramm Extra-Zeit zum Lernen	-24.908,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	657.566,97	714.100,00	842.000,00	840.000,00	818.800,00	741.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**16.876,99**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	6.617,99	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4461000	Vermischte Erträge	10.259,00					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**215.394,93**	**304.500,00**	**329.500,00**	**364.400,00**	**364.400,00**	**364.400,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	50.486,93	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
4488303	Elternbeitr. für Betreuungsangebote	161.100,00	298.000,00	323.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
4488306	Elternbeitr. Ferienbetreuung	3.808,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**277.967,30**	**11.200,00**	**5.600,00**			
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	723,96					
4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen	45.094,00					
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	225.136,10					
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen	7.013,24	11.200,00	5.600,00			
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**26.383,33**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	26.383,33	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.228.855,65**	**2.861.800,00**	**2.811.100,00**	**2.540.900,00**	**2.519.700,00**	**2.441.900,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.313.606,62**	**-1.425.300,00**	**-1.437.900,00**	**-1.481.900,00**	**-1.527.800,00**	**-1.572.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-97.645,22	-97.500,00	-52.800,00	-54.300,00	-55.800,00	-57.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-901.627,36	-1.002.500,00	-1.041.500,00	-1.072.800,00	-1.105.200,00	-1.138.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-72.310,19	-76.300,00	-80.500,00	-82.800,00	-85.100,00	-87.600,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-186.711,52	-205.200,00	-216.900,00	-223.400,00	-230.200,00	-237.100,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-21.113,50	-33.300,00	-35.000,00	-36.900,00	-39.200,00	-39.200,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-9.714,50	-10.500,00	-11.200,00	-11.700,00	-12.300,00	-12.300,00
5071000	Zuf. Rückstellung Altersteilzeit	-24.484,33					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.515.073,06**	**-3.406.500,00**	**-3.314.200,00**	**-3.177.500,00**	**-3.505.400,00**	**-2.856.100,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-919.530,49	-1.598.000,00	-813.000,00	-813.000,00	-813.000,00	-813.000,00
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-2.502,95					
5211200	Brandschutztechnische Maßnahmen	-649,26					
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	-151.466,09					
5241100	Aufwendungen für Strom	-136.733,86	-143.300,00	-341.100,00	-341.100,00	-341.100,00	-143.300,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-144.384,48	-251.600,00	-530.800,00	-530.800,00	-530.800,00	-251.600,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-49.215,67	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-436.402,33	-480.700,00	-622.800,00	-576.800,00	-576.800,00	-576.800,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5241400	Gebäudeversicherung	-98.636,51	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-100.103,71	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
5251100	Treibstoffe	-222,43					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-47.668,50	-53.300,00	-51.300,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00
5255300	Unterh. d. Außengeräte	-2.535,12	-7.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-123.601,84	-171.200,00	-168.600,00	-165.600,00	-165.600,00	-165.600,00
5271001	Aufw. a. Einsparungen Lernmittelfreiheitsgesetz	-133,66					
5281301	Unterrichtskosten	-98.246,51	-139.000,00	-134.500,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00
5281302	Unterrichtskosten - Nutzung neuer Medien	-56.472,12	-167.100,00	-250.200,00	-206.000,00	-533.900,00	-361.600,00
5281303	Zuschuss Hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.235,96	-8.900,00	-8.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5281304	Verwendung Landeszuwendung für Inklusion	-28,25	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5281305	Verpflegungsaufwendungen	-15.974,51	-8.000,00	-4.000,00			
5281306	Aufwendungen Sprachförderung	-7.070,89	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5281307	Verwendung Landeszuweisung Extra-Geld Schulbudget(s)"	-70.246,00					
5281309	Verwendung Landeszuweisung Extra-Geld Schulträgerbudget	-1.147,50					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-29.692,64	-30.000,00	-30.000,00			
5291306	Aufw. im Rahmen d. Ferienbetreuung	-1.110,24	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5291310	Hallenbadbenutzungsgebühren	-20.035,44	-47.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
5291603	Kostenerstattung im Zuge inklusiver Beschulung	-26,10					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.159.918,74**	**-1.013.200,00**	**-1.154.800,00**	**-1.108.700,00**	**-1.061.400,00**	**-946.000,00**
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-921,01	-500,00				
5711100	Abschreibungen Gebäude	-892.310,59	-868.900,00	-909.400,00	-871.200,00	-871.200,00	-908.200,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-1.600,82	-1.600,00	-1.600,00	-1.300,00	-1.000,00	-700,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-181.852,82	-142.200,00	-243.800,00	-236.200,00	-189.200,00	-37.100,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-16.750,92					
5711802	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.048,22					
5711804	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-64.434,36					
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.169.560,15**	**-1.231.800,00**	**-1.267.500,00**	**-1.236.100,00**	**-1.236.100,00**	**-1.236.100,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	469,64					
5318301	Weiterleitung Landeszuschuss Betreuung 8-1 u. 13+	-55.872,29	-46.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5318302	Weiterleit. Landeszuschüsse Offene Ganztagsschule	-526.302,00	-567.000,00	-591.000,00	-591.000,00	-591.000,00	-591.000,00
5318303	Weiterl. Elternbeitr., Pflichtant. Schultr., Verw.	-192.412,50	-219.000,00	-239.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
5318304	Weiterleitung Erstattung "BuT"	-25.750,47					
5318305	Verwendung Landeszuschuss "Geld oder Stelle"	-43.143,00	-45.000,00	-34.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5318311	Aufw. im Zuge d. Programms "Schule u. Kultur"	-12.150,00	-24.300,00	-23.000,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
5318420	Weiterleitung Einspeisungs- Vergütung		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5318900	Städt. Zuschuss Offene Ganztagsschule	-314.399,53	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-355.413,65**	**-370.300,00**	**-469.400,00**	**-445.400,00**	**-445.400,00**	**-445.400,00**
5422000	Mieten und Pachten	-8.500,00	-4.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-15.168,88	-50.600,00	-50.700,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00
5431200	Telefongebühren	-19.547,42	-28.900,00	-28.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
5431300	Porto	-5.871,60	-9.000,00	-9.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5431301	Aufw. f. d. Schülervertretung	-1.016,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-237.156,79	-276.000,00	-275.000,00	-262.000,00	-262.000,00	-262.000,00
5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge	-265,69	-100,00	-100,00			
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-58.776,42					
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-6.812,35					
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-2.298,50					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.513.572,22**	**-7.447.100,00**	**-7.643.800,00**	**-7.449.600,00**	**-7.776.100,00**	**-7.055.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.284.716,57**	**-4.585.300,00**	**-4.832.700,00**	**-4.908.700,00**	**-5.256.400,00**	**-4.613.800,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.284.716,57**	**-4.585.300,00**	**-4.832.700,00**	**-4.908.700,00**	**-5.256.400,00**	**-4.613.800,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.284.716,57**	**-4.585.300,00**	**-4.832.700,00**	**-4.908.700,00**	**-5.256.400,00**	**-4.613.800,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-474.078,89**	**-272.099,00**	**-294.396,00**	**-296.561,00**	**-291.628,00**	**-289.766,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-99.551,55	-88.799,00	-97.644,00	-99.380,00	-99.901,00	-96.212,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-67.060,50	-18.893,00	-20.865,00	-21.312,00	-21.695,00	-21.852,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-267.840,87	-123.803,00	-134.692,00	-134.189,00	-127.737,00	-129.036,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-25.917,22	-27.161,00	-27.259,00	-27.294,00	-27.434,00	-27.419,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-843,77	-1.058,00	-1.313,00	-1.350,00	-1.389,00	-1.426,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-761,36	-731,00	-1.113,00	-1.148,00	-1.184,00	-1.217,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-2.759,42	-3.469,00	-3.538,00	-3.652,00	-3.769,00	-3.888,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-9.344,20	-8.185,00	-7.972,00	-8.236,00	-8.519,00	-8.716,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.758.795,46**	**-4.857.399,00**	**-5.127.096,00**	**-5.205.261,00**	**-5.548.028,00**	**-4.903.566,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.758.795,46**	**-4.857.399,00**	**-5.127.096,00**	**-5.205.261,00**	**-5.548.028,00**	**-4.903.566,00**

Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Kreuztal

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Kurzbeschreibung	Schulentwicklungsplanung - Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und der Anlagen für den Schulsport, der Ausstattung, Einrichtung, der Lehr- und Lernmittel - Überwachung der Schulpflicht - Durchführung der Lernmittelfreiheit - Sicherstellung des Ganztagsbetriebs und Abwicklung der Zuschuss- und Förderprogramme
Zielgruppe	Schulerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, Externe
Verantw. Bereich	Amt für Schulen/Kindergarten/Sport, Sachgebiet Hochbau, Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Kreuztal
Allgemeine Ziele	Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Grundschule und zur Förderung von Schülerinnen und Schülern, Sicherstellung eines ortsnahen Schulangebotes im Rahmen der vorgegebenen Mindestgrößen durch angepasste Schulorganisation, Ausbau der Ganztagsbetreuung, Schaffung bestmöglicher Sachausstattung sowie Bereitstellung von Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten für neue Medien einschließlich Internet
Stellenplanauszug	12,00 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulen/Kindergärten/Sport

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.292.741,16**	**1.411.600,00**	**1.133.300,00**	**1.073.300,00**	**1.070.700,00**	**1.069.800,00**
4121301	Zuweisung des Landes 8-1 und 13+	55.872,29	46.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4121302	Zuweisung des Landes für die Offene Ganztagsschule	526.302,00	567.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00
4121307	Landeszuweisung "Extra-Geld Schulbudget(s)"	27.801,00					
4121308	Landeszuweisung "Extra-Geld Bildungsgutscheine"	26.702,00					
4121309	Landeszuweisung "Extra-Geld Schulträgerbudget"	34.502,00					
4121310	Schulpauschale	290.000,00	500.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	77.229,44	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4141301	Zusch. d. Land. im Zuge d. Progr. "Schule u. Kultur"	9.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4141302	Zuwendungen des Landes für Inklusion	18.753,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4141304	Landesprogramm Extra-Zeit zum Lernen	-21.714,40					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	204.414,43	198.600,00	212.300,00	212.300,00	209.700,00	208.800,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.910,11**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	5.910,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**171.991,27**	**304.100,00**	**329.100,00**	**364.100,00**	**364.100,00**	**364.100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	7.083,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488303	Elternbeitr. für Betreuungsangebote	161.100,00	298.000,00	323.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
4488306	Elternbeitr. Ferienbetreuung	3.808,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**63.539,48**	**9.400,00**	**5.600,00**			
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	723,96					
4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen	9.663,00					
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	48.243,45					
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen	4.909,07	9.400,00	5.600,00			
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**3.358,20**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.358,20					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.537.540,22**	**1.731.100,00**	**1.474.000,00**	**1.443.400,00**	**1.440.800,00**	**1.439.900,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-624.140,78**	**-699.400,00**	**-683.800,00**	**-704.500,00**	**-725.800,00**	**-747.400,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.130,17	-11.600,00	-6.100,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-471.312,88	-531.000,00	-522.500,00	-538.100,00	-554.400,00	-571.100,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-37.207,57	-41.000,00	-40.100,00	-41.200,00	-42.300,00	-43.500,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-97.104,42	-109.900,00	-108.800,00	-112.200,00	-115.600,00	-119.100,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-1.559,70	-4.700,00	-5.000,00	-5.300,00	-5.600,00	-5.600,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-677,10	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5071000	Zuf. Rückstellung Altersteilzeit	-6.148,94					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-954.508,28**	**-1.878.300,00**	**-1.286.200,00**	**-1.234.000,00**	**-1.373.300,00**	**-1.213.300,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-345.068,94	-1.075.500,00	-200.500,00	-200.500,00	-200.500,00	-200.500,00
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-1.639,43					
5241100	Aufwendungen für Strom	-45.154,77	-48.000,00	-114.300,00	-114.300,00	-114.300,00	-48.000,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-80.341,85	-116.800,00	-246.400,00	-246.400,00	-246.400,00	-116.800,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-21.552,23	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-183.337,19	-194.800,00	-250.700,00	-233.700,00	-233.700,00	-233.700,00
5241400	Gebäudeversicherung	-32.025,41	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-35.629,55	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
5251100	Treibstoffe	-222,43					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-31.208,63	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5255300	Unterh. d. Außengeräte	-2.535,12	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-34.084,04	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00
5281301	Unterrichtskosten	-42.263,03	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
5281302	Unterrichtskosten - Nutzung neuer Medien	-28.727,00	-68.400,00	-99.500,00	-94.300,00	-233.600,00	-269.500,00
5281304	Verwendung Landeszuwendung für Inklusion	-28,25	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5281306	Aufwendungen Sprachförderung	-642,36	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5281307	Verwendung Landeszuweisung Extra-Geld Schulbudget(s)"	-27.801,00					
5281309	Verwendung Landeszuweisung Extra-Geld Schulträgerbudget	-1.147,50					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-29.692,64	-30.000,00	-30.000,00			
5291306	Aufw. im Rahmen d. Ferienbetreuung	-1.110,24	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5291310	Hallenbadbenutzungsgebühren	-10.270,57	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
5291603	Kostenerstattung im Zuge inklusiver Beschulung	-26,10					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-462.771,38**	**-393.800,00**	**-458.400,00**	**-417.800,00**	**-401.100,00**	**-375.500,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-353.155,72	-332.100,00	-360.300,00	-322.100,00	-322.100,00	-359.100,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-932,92	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-700,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-60.163,58	-60.800,00	-97.200,00	-94.800,00	-78.100,00	-15.700,00
5711804	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-48.519,16					
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.119.385,15**	**-1.178.200,00**	**-1.226.200,00**	**-1.206.200,00**	**-1.206.200,00**	**-1.206.200,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	809,64					
5318301	Weiterleitung Landeszuschuss Betreuung 8-1 u. 13+	-55.872,29	-46.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5318302	Weiterleit. Landeszuschüsse Offene Ganztagsschule	-526.302,00	-567.000,00	-591.000,00	-591.000,00	-591.000,00	-591.000,00
5318303	Weiterl. Elternbeitr., Pflichtant. Schultr., Verw.	-192.412,50	-219.000,00	-239.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
5318304	Weiterleitung Erstattung "BuT"	-21.758,47					
5318311	Aufw. im Zuge d. Programms "Schule u. Kultur"	-9.450,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
5318900	Städt. Zuschuss Offene Ganztagsschule	-314.399,53	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-124.191,34**	**-131.700,00**	**-231.800,00**	**-236.300,00**	**-236.300,00**	**-236.300,00**
5422000	Mieten und Pachten			-100.000,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-6.867,85	-14.600,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
5431200	Telefongebühren	-10.358,92	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
5431300	Porto	-1.246,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-88.726,54	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-9.912,95					
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-4.779,62					
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-2.298,50					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.284.996,93**	**-4.281.400,00**	**-3.886.400,00**	**-3.798.800,00**	**-3.942.700,00**	**-3.778.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.747.456,71**	**-2.550.300,00**	**-2.412.400,00**	**-2.355.400,00**	**-2.501.900,00**	**-2.338.800,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.747.456,71**	**-2.550.300,00**	**-2.412.400,00**	**-2.355.400,00**	**-2.501.900,00**	**-2.338.800,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.747.456,71**	**-2.550.300,00**	**-2.412.400,00**	**-2.355.400,00**	**-2.501.900,00**	**-2.338.800,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-124.145,31**	**-57.544,00**	**-63.998,00**	**-64.526,00**	**-63.856,00**	**-63.597,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-21.927,75	-14.335,00	-16.620,00	-16.915,00	-17.004,00	-16.376,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-28.969,06	-8.985,00	-9.923,00	-10.135,00	-10.318,00	-10.392,00

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-58.996,04	-19.985,00	-22.926,00	-22.840,00	-21.742,00	-21.963,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-11.107,38	-11.641,00	-11.683,00	-11.698,00	-11.758,00	-11.751,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-232,62	-278,00	-359,00	-369,00	-380,00	-390,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-209,90	-192,00	-304,00	-314,00	-324,00	-333,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-644,36	-807,00	-826,00	-853,00	-880,00	-908,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-2.058,20	-1.321,00	-1.357,00	-1.402,00	-1.450,00	-1.484,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.871.602,02**	**-2.607.844,00**	**-2.476.398,00**	**-2.419.926,00**	**-2.565.756,00**	**-2.402.397,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.871.602,02**	**-2.607.844,00**	**-2.476.398,00**	**-2.419.926,00**	**-2.565.756,00**	**-2.402.397,00**

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
030101.001 Ausstattung für inklusiven Unterricht	-48.000,00 -64.000,00	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-48.000,00 -64.000,00	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
030101.002 Neuanschaffung von Vermögensgegenständen GS	-192.689,01 -256.689,01	-6.066,62 -16.000,00	-16.000,00		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-192.689,01 -256.689,01	-6.066,62 -16.000,00	-16.000,00		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00		
030101.003 Neuanschaffung Pflegegerät GS Fellinghausen	-6.000,00 -6.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.000,00 -6.000,00								
030101.004 An-/Umbau der Adolf-Wurmbach-Grundschule, Eichen	-65.000,00 -65.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000,00 -50.000,00								
030101.005 Umbau der Grundschule Littfeld	-200.000,00 -200.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00 -150.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000,00 -50.000,00								
030101.006 Neuanschaffung Einrichtungsgeg. neue Medien	-160.600,00 -627.500,00	-13.969,41 -33.000,00	-20.000,00		-126.000,00	-143.900,00	-177.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-160.600,00 -627.500,00	-13.969,41 -33.000,00	-20.000,00		-126.000,00	-143.900,00	-177.000,00		
030101.007 Neuanlage von Außenanlagen Schulgelände	-75.000,00 -115.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.000,00 -115.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
030101.008 Errichtung Ganztagsgrunds. Buschhütten	-1.020.000,00 -1.020.000,00								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00 120.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-940.000,00 -940.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-200.000,00 -200.000,00								
030101.011 Umgestaltung Schulhof GS an Dreslers Park IEHK	-155.000,00 -155.000,00	37.794,46 80.000,00							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.000,00 255.000,00	94.119,38 80.000,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000,00 -410.000,00	-56.324,92							
030101.012 Ausstattung nach dem Medienentwicklungsplan	-82.500,00 -141.000,00	-150.156,55 -500,00	-27.000,00		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	496.000,00 496.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-578.500,00 -637.000,00	-150.156,55 -500,00	-27.000,00		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00		
030101.013 Erneuerung d. Spielgeräte u. Außenanlagen GS Littf	-100.000,00 -165.000,00	-106.449,99	-65.000,00						

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -90.000,00	-106.449,99	-40.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000,00 -75.000,00		-25.000,00						
030101.014 Erneuerung der Spielgeräte GS Kredenbach	-125.000,00		-125.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00		-70.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.000,00		-55.000,00						
030101.015 Sanierung Grundschule Eichen	-100.000,00		-100.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-100.000,00						
RST005 Heizungsanlage Grundschule Littfeld		-275.000,00							
73000 Instandhaltungsrückstellungen		-275.000,00							
Gesamtsumme	**-2.104.789,01 -3.040.189,01**	**-513.848,11 16.500,00**	**-367.000,00**		**-166.500,00**	**-184.400,00**	**-217.500,00**		

Produkt 030102 Ganztagshauptschule Eichen

Stadt Kreuztal

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030102	Ganztagshauptschule Eichen

Kurzbeschreibung	Schulentwicklungsplanung - Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und der Anlagen für den Schulsport, der Ausstattung, Einrichtung, der Lehr- und Lernmittel - Überwachung der Schulpflicht - Durchführung der Lernmittelfreiheit - Sicherstellung des Ganztagsbetriebs und Abwicklung der Zuschuss- und Förderprogramme
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, Externe
Verantw. Bereich	Amt für Schulen/Kindergarten/Sport, Sachgebiet Hochbau, Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Kreuztal
Allgemeine Ziele	Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Hauptschule und zur Förderung von Schülerinnen und Schülern, Sicherstellung eines bedarfsgerchten Schulangebotes im Rahmen der vorgegebenen Mindestgrößen durch angepasste Schulorganisation, Ausbau der Ganztagsbetreuung, Schaffung bestmöglicher Sachausstattung sowie Bereitstellung von Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten für neue Medien einschließlich Internet, Bereitstellung gut ausgestatteter Fachräume mit Schwerpunkt im Bereich von Technik und Berufsvorbereitung
Stellenplanauszug	2,20 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulen/Kindergärten/Sport

Teilergebnisplan Produkt 030102 Ganztagshauptschule Eichen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**425.459,76**	**180.500,00**	**121.800,00**	**79.500,00**	**79.500,00**	**79.500,00**
4121305	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	19.364,00	21.000,00	10.000,00			
4121307	Landeszuweisung "Extra-Geld Schulbudget(s)"	2.749,00					
4121308	Landeszuweisung "Extra-Geld Bildungsgutscheine"	2.422,00					
4121309	Landeszuweisung "Extra-Geld Schulträgerbudget"	2.901,00					
4121310	Schulpauschale	325.000,00	90.000,00	30.000,00			
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	3.732,30					
4141301	Zusch. d. Land. im Zuge d. Progr. "Schule u. Kultur"		2.500,00	2.500,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	69.291,46	67.000,00	79.300,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**386,75**	**100,00**	**100,00**			
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	386,75	100,00	100,00			
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**39.305,69**	**400,00**				
4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen	6.442,00					
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	32.162,30					
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen	701,39	400,00				
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**1.817,20**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.817,20					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**466.969,40**	**181.000,00**	**121.900,00**	**79.500,00**	**79.500,00**	**79.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-119.804,76**	**-127.900,00**	**-128.400,00**	**-132.700,00**	**-137.100,00**	**-140.600,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-39.899,43	-42.200,00	-21.400,00	-22.000,00	-22.600,00	-23.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-49.631,12	-54.900,00	-70.800,00	-73.000,00	-75.200,00	-77.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-4.393,02	-4.200,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00	-6.000,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-10.314,39	-11.400,00	-14.800,00	-15.200,00	-15.600,00	-16.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-10.608,95	-11.000,00	-11.500,00	-12.200,00	-13.000,00	-13.000,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-4.957,85	-4.200,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.900,00	-4.900,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-483.213,39**	**-258.600,00**	**-226.900,00**	**-208.500,00**	**-208.500,00**	**-157.500,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-329.495,34	-98.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-158,71					
5241100	Aufwendungen für Strom	-10.630,40	-9.200,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-9.200,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-22.665,77	-34.500,00	-72.800,00	-72.800,00	-72.800,00	-34.500,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-5.635,71	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-51.121,60	-47.600,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
5241400	Gebäudeversicherung	-9.379,26	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-12.274,74	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-10.557,20	-4.000,00	-2.000,00			
5255300	Unterh. d. Außengeräte		-1.000,00	-1.000,00			
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-99,94	-5.600,00	-3.000,00			
5281301	Unterrichtskosten	-6.952,78	-10.000,00	-5.500,00			
5281302	Unterrichtskosten - Nutzung neuer Medien	-4.282,47	-14.600,00	-1.900,00			
5281303	Zuschuss Hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.235,96	-1.400,00	-1.000,00			
5281305	Verpflegungsaufwendungen	-15.974,51	-8.000,00	-4.000,00			
5281307	Verwendung Landeszuweisung Extra-Geld Schulbudget(s)"	-2.749,00					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-119.061,55**	**-109.400,00**	**-134.900,00**	**-133.700,00**	**-121.700,00**	**-106.200,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-94.125,37	-92.100,00	-104.400,00	-104.400,00	-104.400,00	-104.400,00

Teilergebnisplan Produkt 030102 Ganztagshauptschule Eichen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711500	Abschreibungen Maschinen	-421,93	-400,00	-400,00	-400,00	-100,00	
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-22.147,85	-16.900,00	-30.100,00	-28.900,00	-17.200,00	-1.800,00
5711804	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.366,40					
15	**- Transferaufwendungen**	**-19.603,00**	**-23.700,00**	**-11.400,00**			
5318305	Verwendung Landeszuschuss "Geld oder Stelle"	-19.603,00	-21.000,00	-10.000,00			
5318311	Aufw. im Zuge d. Programms "Schule u. Kultur"		-2.700,00	-1.400,00			
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-24.773,41**	**-29.500,00**	**-28.500,00**			
5422000	Mieten und Pachten	-8.500,00	-4.500,00	-4.500,00			
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.214,50	-6.300,00	-6.300,00			
5431200	Telefongebühren	-1.835,09	-3.000,00	-3.000,00			
5431300	Porto	-387,75	-1.500,00	-1.500,00			
5431301	Aufw. f. d. Schülervertretung	-56,50	-100,00	-100,00			
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-10.503,34	-14.000,00	-13.000,00			
5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge	-265,69	-100,00	-100,00			
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-2.010,54					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-766.456,11**	**-549.100,00**	**-530.100,00**	**-474.900,00**	**-467.300,00**	**-404.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-299.486,71**	**-368.100,00**	**-408.200,00**	**-395.400,00**	**-387.800,00**	**-324.800,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-299.486,71**	**-368.100,00**	**-408.200,00**	**-395.400,00**	**-387.800,00**	**-324.800,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-299.486,71**	**-368.100,00**	**-408.200,00**	**-395.400,00**	**-387.800,00**	**-324.800,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.158,36**	**-31.677,00**	**-16.927,00**	**-17.090,00**	**-17.011,00**	**-16.983,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-3.245,43	-9.404,00	-3.345,00	-3.404,00	-3.422,00	-3.296,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-13.824,64	-3.921,00	-4.330,00	-4.423,00	-4.502,00	-4.535,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-8.731,75	-13.111,00	-4.614,00	-4.597,00	-4.376,00	-4.420,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-3.702,46	-3.880,00	-3.894,00	-3.899,00	-3.919,00	-3.917,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-25,46	-40,00	-46,00	-47,00	-48,00	-50,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-22,98	-28,00	-39,00	-40,00	-41,00	-42,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-301,01	-426,00	-386,00	-398,00	-411,00	-424,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-304,63	-867,00	-273,00	-282,00	-292,00	-299,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-329.645,07**	**-399.777,00**	**-425.127,00**	**-412.490,00**	**-404.811,00**	**-341.783,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-329.645,07**	**-399.777,00**	**-425.127,00**	**-412.490,00**	**-404.811,00**	**-341.783,00**

Investitionen Produkt 030102 Ganztagshauptschule Eichen

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
030102.001 Neuanschaffung von Vermögensgegenständen	-74.910,99 -77.410,99	-5.000,00	-2.500,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-74.910,99 -77.410,99	-5.000,00	-2.500,00						
030102.003 Ausstattung für inklusiven Unterricht	-20.000,00 -21.000,00	-2.000,00	-1.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000,00 -21.000,00	-2.000,00	-1.000,00						
030102.004 Einrichtung Informatikraum	-24.500,00 -24.500,00	-500,00							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.500,00 -24.500,00	-500,00							
030102.005 Ausstattung nach dem Medienentwicklungsplan	-36.000,00 -36.500,00	-17.474,88 -500,00	-500,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.000,00 61.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-97.000,00 -97.500,00	-17.474,88 -500,00	-500,00						
030102.006 Umbau Hauptschule Eichen	-115.000,00 -115.000,00	-125.717,11							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000,00 -115.000,00	-3.404,57							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-122.312,54							
Gesamtsumme	**-270.410,99 -274.410,99**	**-143.191,99 -8.000,00**	**-4.000,00**						

Produkt 030103 Ernst-Moritz-Arndt Realschule

Stadt Kreuztal

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030103	Ernst-Moritz-Arndt Realschule

Kurzbeschreibung	Schulentwicklungsplanung - Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und der Anlagen für den Schulsport, der Ausstattung, Einrichtung, der Lehr- und Lernmittel - Überwachung der Schulpflicht - Durchführung der Lernmittelfreiheit - Sicherstellung von Verpflegungsangeboten bei Nachmittagsunterricht und Abwicklung der Zuschuss- und Förderprogramme
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, Externe
Verantw. Bereich	Amt für Schulen/Kindergarten/Sport, Sachgebiet Hochbau, Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Kreuztal
Allgemeine Ziele	Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Realschule und zur Förderung von Schülerinnen und Schülern, Sicherstellung eines bedarfsgerchten Schulangebotes im Rahmen der vorgegebenen Mindestgrößen durch angepasste Schulorganisation, Ausbau der Ganztagsbetreuung, Schaffung bestmöglicher Sachausstattung sowie Bereitstellung von Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten für neue Medien einschließlich Internet, Bereitstellung gut ausgestatteter Fachräumemit Schwerpunkt im Bereich von Technik, Berufsvorbereitung und Naturwissenschaften
Stellenplanauszug	2,73 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulen/Kindergärten/Sport

Teilergebnisplan Produkt 030103 Ernst-Moritz-Arndt Realschule

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**160.169,45**	**161.600,00**	**225.600,00**	**210.600,00**	**206.900,00**	**188.100,00**
4121307	Landeszuweisung "Extra-Geld Schulbudget(s)"	7.626,00					
4121308	Landeszuweisung "Extra-Geld Bildungsgutscheine"	7.672,00					
4121309	Landeszuweisung "Extra-Geld Schulträgerbudget"	10.275,00					
4121310	Schulpauschale	35.000,00	80.000,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	3.847,14					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	95.749,31	81.600,00	110.600,00	110.600,00	106.900,00	88.100,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.734,18**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	7.734,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**58.607,84**	**400,00**				
4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen	9.663,00					
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	48.243,45					
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen	701,39	400,00				
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**980,52**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	980,52					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**227.491,99**	**162.100,00**	**225.700,00**	**210.700,00**	**207.000,00**	**188.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-132.404,23**	**-149.000,00**	**-170.500,00**	**-175.800,00**	**-181.400,00**	**-186.400,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-30.156,48	-23.300,00	-23.700,00	-24.400,00	-25.100,00	-25.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-69.400,54	-86.800,00	-102.800,00	-105.900,00	-109.100,00	-112.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-6.341,81	-6.700,00	-7.900,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.500,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-14.226,60	-18.100,00	-21.400,00	-22.000,00	-22.700,00	-23.400,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-8.424,95	-10.400,00	-10.900,00	-11.400,00	-12.000,00	-12.000,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-3.853,85	-3.700,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-198.786,96**	**-292.000,00**	**-416.400,00**	**-410.000,00**	**-446.300,00**	**-332.800,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-36.050,12	-81.500,00	-116.500,00	-116.500,00	-116.500,00	-116.500,00
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-120,71					
5241100	Aufwendungen für Strom	-17.419,33	-16.100,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-16.100,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-13.442,67	-38.300,00	-80.800,00	-80.800,00	-80.800,00	-38.300,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-5.534,32	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-51.678,70	-51.800,00	-62.200,00	-62.200,00	-62.200,00	-62.200,00
5241400	Gebäudeversicherung	-14.846,92	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-9.342,71	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-518,38	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5255300	Unterh. d. Außengeräte		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-18.520,91	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5281301	Unterrichtskosten	-14.964,65	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
5281302	Unterrichtskosten - Nutzung neuer Medien	-5.351,58	-24.800,00	-37.600,00	-31.200,00	-67.500,00	-18.700,00
5281303	Zuschuss Hauswirtschaftlicher Unterricht		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5281306	Aufwendungen Sprachförderung	-10,00					
5281307	Verwendung Landeszuweisung Extra-Geld Schulbudget(s)"	-7.626,00					
5291310	Hallenbadbenutzungsgebühren	-3.359,96	-6.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-127.501,92**	**-113.600,00**	**-135.900,00**	**-135.600,00**	**-131.500,00**	**-113.000,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-103.732,49	-103.700,00	-103.700,00	-103.700,00	-103.700,00	-103.700,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-165,21	-200,00	-200,00			

Teilergebnisplan Produkt 030103 Ernst-Moritz-Arndt Realschule

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-22.026,62	-9.700,00	-32.000,00	-31.900,00	-27.800,00	-9.300,00
5711804	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.577,60					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-45.773,53**	**-48.300,00**	**-48.300,00**	**-48.300,00**	**-48.300,00**	**-48.300,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.309,63	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
5431200	Telefongebühren	-3.234,65	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431300	Porto	-732,83	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431301	Aufw. f. d. Schülervertretung	-369,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-27.839,95	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-9.763,03					
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-1.524,44					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-504.466,64**	**-602.900,00**	**-771.100,00**	**-769.700,00**	**-807.500,00**	**-680.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-276.974,65**	**-440.800,00**	**-545.400,00**	**-559.000,00**	**-600.500,00**	**-492.300,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-276.974,65**	**-440.800,00**	**-545.400,00**	**-559.000,00**	**-600.500,00**	**-492.300,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-276.974,65**	**-440.800,00**	**-545.400,00**	**-559.000,00**	**-600.500,00**	**-492.300,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-77.346,26**	**-51.001,00**	**-57.801,00**	**-58.170,00**	**-56.984,00**	**-56.534,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-19.234,05	-18.467,00	-21.459,00	-21.841,00	-21.955,00	-21.144,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-53,27					
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-51.748,71	-25.747,00	-29.601,00	-29.490,00	-28.072,00	-28.358,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-3.702,46	-3.880,00	-3.894,00	-3.899,00	-3.919,00	-3.917,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-148,66	-251,00	-232,00	-239,00	-246,00	-252,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-134,14	-173,00	-197,00	-203,00	-210,00	-216,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-519,61	-781,00	-666,00	-688,00	-710,00	-732,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-1.805,36	-1.702,00	-1.752,00	-1.810,00	-1.872,00	-1.915,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-354.320,91**	**-491.801,00**	**-603.201,00**	**-617.170,00**	**-657.484,00**	**-548.834,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-354.320,91**	**-491.801,00**	**-603.201,00**	**-617.170,00**	**-657.484,00**	**-548.834,00**

Investitionen Produkt 030103 Ernst-Moritz-Arndt Realschule

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
030103.001 Neuanschaffung von Vermögensgegenständen	-71.000,00 -91.000,00	-3.354,80 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-71.000,00 -91.000,00	-3.354,80 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
030103.002 Ausstattung für inklusiven Unterricht	-20.000,00 -28.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000,00 -28.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
030103.003 Einrichtung Informatikraum	-66.600,00 -108.200,00	-500,00	-900,00		-33.100,00	-900,00	-6.700,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-66.600,00 -108.200,00	-500,00	-900,00		-33.100,00	-900,00	-6.700,00		
030103.004 Ausstattung nach dem Medienentwicklungsplan	-14.500,00 -46.700,00	-84.703,72 -500,00	-2.200,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.000,00 107.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-121.500,00 -153.700,00	-84.703,72 -500,00	-2.200,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
030103.005 Umbau Ernst-Moritz-Arndt-Realschule	-80.000,00 -80.000,00	-9.844,99							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00 -80.000,00	-9.844,99							
Gesamtsumme	**-252.100,00** **-353.900,00**	**-97.903,51** **-8.000,00**	**-10.100,00**		**-50.100,00**	**-17.900,00**	**-23.700,00**		

Produkt 030104 Städtisches Gymnasium Kreuztal

Stadt Kreuztal

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030104	Städtisches Gymnasium Kreuztal

Kurzbeschreibung	Schulentwicklungsplanung - Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und der Anlagen für den Schulsport, der Ausstattung, Einrichtung, der Lehr- und Lernmittel - Überwachung der Schulpflicht - Durchführung der Lernmittelfreiheit - Sicherstellung von Verpflegungsangeboten bei Nachmittagsunterricht und Abwicklung der Zuschuss- und Förderprogramme
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, Externe
Verantw. Bereich	Amt für Schulen/Kindergarten/Sport, Sachgebiet Hochbau, Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Kreuztal
Allgemeine Ziele	Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Bildungsauftrages des Gymnasiums und zur Förderung von Schülerinnen und Schülern, Sicherstellung eines bedarfsgerchten Schulangebotes im Rahmen der vorgegebenen Mindestgrößen durch angepasste Schulorganisation, Schaffung bestmöglicher Sachausstattung sowie Bereitstellung von Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten für neue Medien einschließlich Internet, Bereitstellung gut ausgestatteter Fachräume mit Schwerpunkt im Bereich von Naturwissenschaften und Informatik
Stellenplanauszug	4,12 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulen/Kindergärten/Sport

Teilergebnisplan Produkt 030104 Städtisches Gymnasium Kreuztal

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**517.976,14**	**489.700,00**	**386.600,00**	**379.600,00**	**373.600,00**	**346.100,00**
4121305	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	23.540,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4121307	Landeszuweisung "Extra-Geld Schulbudget(s)"	15.627,00					
4121308	Landeszuweisung "Extra-Geld Bildungsgutscheine"	16.286,00					
4121309	Landeszuweisung "Extra-Geld Schulträgerbudget"	22.374,00					
4121310	Schulpauschale	290.000,00	190.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	6.718,14	35.000,00				
4141301	Zusch. d. Land. im Zuge d. Progr. "Schule u. Kultur"		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4141304	Landesprogramm Extra-Zeit zum Lernen	-1.280,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	142.151,00	238.300,00	275.200,00	273.200,00	267.200,00	239.700,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**10.259,00**					
4461000	Vermischte Erträge	10.259,00					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**15.000,34**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	15.000,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**57.906,45**	**500,00**				
4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen	9.663,00					
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	48.243,45					
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen		500,00				
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**12.775,56**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	12.775,56	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**613.917,49**	**550.300,00**	**446.700,00**	**439.700,00**	**433.700,00**	**406.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-212.804,25**	**-213.700,00**	**-239.500,00**	**-246.700,00**	**-254.300,00**	**-261.800,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.729,57	-10.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-143.717,02	-158.100,00	-181.800,00	-187.300,00	-192.900,00	-198.700,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-11.537,92	-11.300,00	-14.500,00	-14.900,00	-15.300,00	-15.800,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-30.111,55	-29.800,00	-37.800,00	-38.900,00	-40.100,00	-41.300,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-259,95	-3.600,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.300,00	-4.300,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-112,85	-700,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
5071000	Zuf. Rückstellung Altersteilzeit	-18.335,39					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-368.222,58**	**-539.400,00**	**-522.700,00**	**-509.300,00**	**-577.200,00**	**-414.900,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-153.030,57	-234.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-562,60					
5211200	Brandschutztechnische Maßnahmen	-649,26					
5241100	Aufwendungen für Strom	-27.666,01	-30.000,00	-71.400,00	-71.400,00	-71.400,00	-30.000,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-11.571,23	-42.800,00	-90.300,00	-90.300,00	-90.300,00	-42.800,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-6.685,42	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-51.028,42	-82.900,00	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00
5241400	Gebäudeversicherung	-19.539,37	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-20.390,80	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-2.700,43	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5255300	Unterh. d. Außengeräte		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-38.957,63	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
5281301	Unterrichtskosten	-13.471,12	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5281302	Unterrichtskosten - Nutzung neuer Medien	-2.877,77	-29.700,00	-52.000,00	-38.600,00	-106.500,00	-33.100,00
5281307	Verwendung Landeszuweisung Extra-Geld Schulbudget(s)"	-15.627,00					

Teilergebnisplan Produkt 030104 Städtisches Gymnasium Kreuztal

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291310	Hallenbadbenutzungsgebühren	-3.464,95	-7.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-188.382,41**	**-179.500,00**	**-185.300,00**	**-181.300,00**	**-175.000,00**	**-150.200,00**
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-921,01	-500,00				
5711100	Abschreibungen Gebäude	-143.810,09	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-80,76	-100,00	-100,00			
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-36.093,53	-35.400,00	-41.700,00	-37.800,00	-31.500,00	-6.700,00
5711802	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.048,22					
5711804	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.428,80					
15	**- Transferaufwendungen**	**-25.480,00**	**-26.700,00**	**-26.700,00**	**-26.700,00**	**-26.700,00**	**-26.700,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-340,00					
5318304	Weiterleitung Erstattung "BuT"	-1.600,00					
5318305	Verwendung Landeszuschuss "Geld oder Stelle"	-23.540,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5318311	Aufw. im Zuge d. Programms "Schule u. Kultur"		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-75.932,50**	**-82.700,00**	**-82.700,00**	**-82.700,00**	**-82.700,00**	**-82.700,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.455,35	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
5431200	Telefongebühren	-1.102,06	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5431300	Porto	-1.506,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431301	Aufw. f. d. Schülervertretung	-190,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-54.426,51	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-15.744,09					
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-508,29					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-870.821,74**	**-1.042.000,00**	**-1.056.900,00**	**-1.046.700,00**	**-1.115.900,00**	**-936.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-256.904,25**	**-491.700,00**	**-610.200,00**	**-607.000,00**	**-682.200,00**	**-530.100,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-256.904,25**	**-491.700,00**	**-610.200,00**	**-607.000,00**	**-682.200,00**	**-530.100,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-256.904,25**	**-491.700,00**	**-610.200,00**	**-607.000,00**	**-682.200,00**	**-530.100,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-96.520,92**	**-62.423,00**	**-75.721,00**	**-76.212,00**	**-74.636,00**	**-74.040,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-23.920,41	-23.033,00	-28.503,00	-29.010,00	-29.162,00	-28.085,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-1.244,85	-220,00	-243,00	-248,00	-253,00	-255,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-64.357,25	-32.112,00	-39.318,00	-39.171,00	-37.288,00	-37.667,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-3.702,46	-3.880,00	-3.894,00	-3.899,00	-3.919,00	-3.917,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-210,60	-237,00	-326,00	-335,00	-345,00	-354,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-190,03	-164,00	-276,00	-285,00	-294,00	-302,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-650,08	-654,00	-834,00	-860,00	-888,00	-916,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-2.245,24	-2.123,00	-2.327,00	-2.404,00	-2.487,00	-2.544,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-353.425,17**	**-554.123,00**	**-685.921,00**	**-683.212,00**	**-756.836,00**	**-604.140,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-353.425,17**	**-554.123,00**	**-685.921,00**	**-683.212,00**	**-756.836,00**	**-604.140,00**

Investitionen Produkt 030104 Städtisches Gymnasium Kreuztal

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
030104.001 Neuanschaffung von Vermögensgegenständen	-131.000,00 -179.000,00	-975,00 -8.000,00	-24.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-131.000,00 -179.000,00	-975,00 -8.000,00	-24.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
030104.002 Brandschutzmaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00								
030104.004 Ausstattung für inklusiven Unterricht	-18.000,00 -26.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.000,00 -26.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
030104.005 Neuausstattung der Informatikräume	-86.300,00 -142.900,00	-19.896,80 -500,00	-15.500,00		-29.800,00	-1.100,00	-10.200,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-86.300,00 -142.900,00	-19.896,80 -500,00	-15.500,00		-29.800,00	-1.100,00	-10.200,00		
030104.006 An-/Umbau von Differenzierungsräumen	-30.000,00 -30.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00								
030104.007 Erweiterung Gymnasium/ Gesamtschule	-5.040.000,00 -7.040.000,00	-431.211,75 -2.450.000,00		-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.040.000,00 -7.040.000,00	-431.211,75 -2.450.000,00		-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00			
030104.008 Ausstattung nach dem Medienentwicklungsplan	-77.000,00 -119.700,00	-120.978,91 -61.000,00	-12.700,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.000,00 137.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-214.000,00 -256.700,00	-120.978,91 -61.000,00	-12.700,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
030104.009 Ausstattung neuer Fachräume im Gymnasium	-30.000,00 -30.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.000,00 -30.000,00								
030104.010 Schulhofgestaltung Schulkomplex Ges.-,Realsch.,Gym	-250.000,00		-250.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00		-250.000,00						
RST010 Lüftungsanlage Gymnasium		-60.676,00							
73000 Instandhaltungsrückstellungen		-60.676,00							
Gesamtsumme	**-5.462.300,00** **-7.867.600,00**	**-633.738,46** **-2.521.500,00**	**-304.200,00**	**-2.000.000,00**	**-1.049.800,00**	**-1.021.100,00**	**-30.200,00**		

Erläuterungen

Erweiterung Gymnasium/ Gesamtschule

Zur Umsetzung der schulorganisatorischen Veränderungen sowie zur Schaffung zusätzlicher Raumkontingente als Folge der Einführung des „G9“ sind in den nächsten Jahren erhebliche Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen im Bereich des städtischen Gymnasiums sowie der Clara-Schumann-Gesamtschule erforderlich.

Zur Sicherung der Gesamtfinanzierung werden Verpflichtungsermächtigungen von jeweils 1.000.000 EUR zu Lasten der Haushaltsjahre 2024 und 2025 veranschlagt.

Produkt 030105 Clara-Schumann-Gesamtschule

Stadt Kreuztal

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030105	Clara-Schumann-Gesamtschule

Kurzbeschreibung	Schulentwicklungsplanung - Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und der Anlagen für den Schulsport, der Ausstattung, Einrichtung, der Lehr- und Lernmittel - Überwachung der Schulpflicht - Durchführung der Lernmittelfreiheit - Sicherstellung des Ganztagsbetriebs und Abwicklung der Zuschuss- und Förderprogramme
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, Externe
Verantw. Bereich	Amt für Schulen/Kindergarten/Sport, Sachgebiet Hochbau, Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Kreuztal
Allgemeine Ziele	Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Gesamtschule und zur Förderung von Schülerinnen und Schülern, Sicherstellung eines bedarfsgerchten Schulangebotes im Rahmen der vorgegebenen Mindestgrößen durch angepasste Schulorganisation, Schaffung bestmöglicher Sachausstattung sowie Bereitstellung von Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten für neue Medien einschließlich Internet, Bereitstellung gut ausgestatteter Fachräume sowie ausreichender Raumkapazitäten für die Ganztagsangebote
Stellenplanauszug	3,04 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulen/Kindergärten/Sport

Teilergebnisplan Produkt 030105 Clara-Schumann-Gesamtschule

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**295.886,59**	**236.100,00**	**542.100,00**	**366.900,00**	**358.000,00**	**327.400,00**
4121307	Landeszuweisung "Extra-Geld Schulbudget(s)"	16.443,00					
4121308	Landeszuweisung "Extra-Geld Bildungsgutscheine"	17.165,00					
4121309	Landeszuweisung "Extra-Geld Schulträgerbudget"	23.608,00					
4121310	Schulpauschale	80.000,00	70.000,00	375.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	8.096,22	35.000,00				
4141301	Zusch. d. Land. im Zuge d. Progr. "Schule u. Kultur"	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4141304	Landesprogramm Extra-Zeit zum Lernen	-1.913,60					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	145.960,77	128.600,00	164.600,00	164.400,00	155.500,00	124.900,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**707,88**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	707,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**20.282,39**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	20.282,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**58.607,84**	**500,00**				
4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen	9.663,00					
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	48.243,45					
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen	701,39	500,00				
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**7.451,85**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.451,85					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**382.936,55**	**237.300,00**	**542.800,00**	**367.600,00**	**358.700,00**	**328.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-224.452,60**	**-235.300,00**	**-215.700,00**	**-222.200,00**	**-229.200,00**	**-235.900,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.729,57	-10.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-167.565,80	-171.700,00	-163.600,00	-168.500,00	-173.600,00	-178.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-12.829,87	-13.100,00	-12.600,00	-13.000,00	-13.400,00	-13.800,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-34.954,56	-36.000,00	-34.100,00	-35.100,00	-36.200,00	-37.300,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-259,95	-3.600,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.300,00	-4.300,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-112,85	-700,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-510.341,85**	**-438.200,00**	**-862.000,00**	**-815.700,00**	**-900.100,00**	**-737.600,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-55.885,52	-109.000,00	-377.000,00	-377.000,00	-377.000,00	-377.000,00
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-21,50					
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	-151.466,09					
5241100	Aufwendungen für Strom	-35.863,35	-40.000,00	-95.200,00	-95.200,00	-95.200,00	-40.000,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-16.362,96	-19.200,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-19.200,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-9.807,99	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-99.236,42	-103.600,00	-153.300,00	-124.300,00	-124.300,00	-124.300,00
5241400	Gebäudeversicherung	-22.845,55	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-22.465,91	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-2.683,86	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5255300	Unterh. d. Außengeräte		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-31.939,32	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5271001	Aufw. a. Einsparungen Lernmittelfreiheitsgesetz	-133,66					
5281301	Unterrichtskosten	-20.594,93	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
5281302	Unterrichtskosten - Nutzung neuer Medien	-15.233,30	-29.600,00	-59.200,00	-41.900,00	-126.300,00	-40.300,00
5281303	Zuschuss Hauswirtschaftlicher Unterricht		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5281306	Aufwendungen Sprachförderung	-6.418,53					

Teilergebnisplan Produkt 030105 Clara-Schumann-Gesamtschule

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5281307	Verwendung Landeszuweisung Extra-Geld Schulbudget(s)"	-16.443,00					
5291310	Hallenbadbenutzungsgebühren	-2.939,96	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-262.201,48**	**-216.900,00**	**-240.300,00**	**-240.300,00**	**-232.100,00**	**-201.100,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-197.486,92	-197.500,00	-197.500,00	-197.500,00	-197.500,00	-197.500,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-41.421,24	-19.400,00	-42.800,00	-42.800,00	-34.600,00	-3.600,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-16.750,92					
5711804	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.542,40					
15	**- Transferaufwendungen**	**-5.092,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
5318304	Weiterleitung Erstattung "BuT"	-2.392,00					
5318311	Aufw. im Zuge d. Programms "Schule u. Kultur"	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
5318420	Weiterleitung Einspeisungs- Vergütung		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-84.742,87**	**-78.100,00**	**-78.100,00**	**-78.100,00**	**-78.100,00**	**-78.100,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.321,55	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
5431200	Telefongebühren	-3.016,70	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
5431300	Porto	-1.997,86	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431301	Aufw. f. d. Schülervertretung	-400,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-55.660,45	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-21.345,81					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.086.830,80**	**-971.700,00**	**-1.399.300,00**	**-1.359.500,00**	**-1.442.700,00**	**-1.255.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-703.894,25**	**-734.400,00**	**-856.500,00**	**-991.900,00**	**-1.084.000,00**	**-927.800,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-703.894,25**	**-734.400,00**	**-856.500,00**	**-991.900,00**	**-1.084.000,00**	**-927.800,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-703.894,25**	**-734.400,00**	**-856.500,00**	**-991.900,00**	**-1.084.000,00**	**-927.800,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-145.908,04**	**-69.454,00**	**-79.949,00**	**-80.563,00**	**-79.141,00**	**-78.612,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-31.223,91	-23.560,00	-27.717,00	-28.210,00	-28.358,00	-27.311,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-22.968,68	-5.767,00	-6.369,00	-6.506,00	-6.622,00	-6.670,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-84.007,12	-32.848,00	-38.233,00	-38.091,00	-36.259,00	-36.628,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-3.702,46	-3.880,00	-3.894,00	-3.899,00	-3.919,00	-3.917,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-226,43	-252,00	-350,00	-360,00	-370,00	-380,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-204,31	-174,00	-297,00	-306,00	-315,00	-324,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-644,36	-801,00	-826,00	-853,00	-880,00	-908,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-2.930,77	-2.172,00	-2.263,00	-2.338,00	-2.418,00	-2.474,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-849.802,29**	**-803.854,00**	**-936.449,00**	**-1.072.463,00**	**-1.163.141,00**	**-1.006.412,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-849.802,29**	**-803.854,00**	**-936.449,00**	**-1.072.463,00**	**-1.163.141,00**	**-1.006.412,00**

Investitionen Produkt 030105 Clara-Schumann-Gesamtschule

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
030105.001 Neuanschaffung von Vermögensgegenständen	-115.600,00 -147.600,00	-3.088,97 -8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-115.600,00 -147.600,00	-3.088,97 -8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
030105.002 Brandschutzmaßnahmen	-35.000,00 -35.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00 -35.000,00								
030105.003 Neuanschaffung Bestell- u. Bezahlsystem Mensa	-9.000,00 -9.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.000,00 -9.000,00								
030105.004 Neuausstattung der Informatikräume	-95.400,00 -153.900,00	-23.798,58 -500,00	-900,00		-50.900,00	-5.800,00	-900,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-95.400,00 -153.900,00	-23.798,58 -500,00	-900,00		-50.900,00	-5.800,00	-900,00		
030105.005 Erneuerung der Fachschränke im Werkraum	-16.000,00 -16.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.000,00 -16.000,00								
030105.006 Kauf einer Garage für Zweiräder	-10.000,00 -10.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00								
030105.007 Ausstattung für inklusiven Unterricht	-20.000,00 -28.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000,00 -28.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
030105.008 An-/Umbau von Differenzierungsräumen	-15.000,00 -15.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00								
030105.010 Ausstattung nach dem Medienentwicklungsplan	-119.000,00 -159.200,00	-142.536,02 -89.000,00	-10.200,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.000,00 136.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-255.000,00 -295.200,00	-142.536,02 -89.000,00	-10.200,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
RST004 Lüftungsanlage Sportbunker Gymnasium/Gesamtschule		-151.466,09							
73000 Instandhaltungsrückstellungen		-151.466,09							
RST009 Lüftungsanlage Gesamtschule		-117.857,91							
73000 Instandhaltungsrückstellungen		-117.857,91							
Gesamtsumme	**-435.000,00 -573.700,00**	**-438.747,57 -99.500,00**	**-21.100,00**		**-70.900,00**	**-25.800,00**	**-20.900,00**		

Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Schülerbeförderung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**17.532,54**	**10.700,00**				
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen	17.532,54	10.700,00				
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.532,54**	**10.700,00**				
11	**- Personalaufwendungen**	**-54.710,43**	**-52.500,00**	**-5.200,00**	**-5.300,00**	**-5.400,00**	**-5.500,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-41.243,57	-40.100,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-3.762,91	-3.400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-9.703,95	-9.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-624.566,78**	**-800.000,00**	**-792.000,00**	**-777.000,00**	**-777.000,00**	**-777.000,00**
5291410	Schülerbeförderung Grundschule Buschhütten	-24.108,27	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
5291411	Schülerbeförderung Grundschule Eichen	-9.980,96	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5291412	Schülerbeförderung Grundschule Fellinghausen	-24.228,06	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5291413	Schülerbeförderung Grundschule Kredenbach	-61.001,44	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5291414	Schülerbeförderung Grundschule Kreuztal	-9.671,55	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5291415	Schülerbeförderung Kath. Grundschule Kreuztal	-30.060,59	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5291417	Schülerbeförd. Adolf-Wurmbach-Grundschule Littfeld	-28.279,81	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
5291419	Schülerbeförderung Hauptschule	-16.016,20	-23.000,00	-15.000,00			
5291420	Schülerbeförderung Realschule	-82.562,49	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
5291421	Schülerbeförderung Gymnasium	-125.767,45	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5291422	Schülerbeförderung Gesamtschule	-212.889,96	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-679.277,21**	**-852.500,00**	**-797.200,00**	**-782.300,00**	**-782.400,00**	**-782.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-661.744,67**	**-841.800,00**	**-797.200,00**	**-782.300,00**	**-782.400,00**	**-782.500,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-661.744,67**	**-841.800,00**	**-797.200,00**	**-782.300,00**	**-782.400,00**	**-782.500,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-661.744,67**	**-841.800,00**	**-797.200,00**	**-782.300,00**	**-782.400,00**	**-782.500,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-28.645,70**	**-13.123,00**	**-10.088,00**	**-10.137,00**	**-10.181,00**	**-10.197,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-5.416,06	-1.729,00	-515,00	-524,00	-527,00	-507,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-14.571,76	-2.411,00	-710,00	-707,00	-673,00	-680,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-7.404,92	-7.761,00	-7.789,00	-7.798,00	-7.839,00	-7.834,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-184,45	-270,00	-285,00	-294,00	-302,00	-310,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Schülerbeförderung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-166,43	-186,00	-242,00	-250,00	-257,00	-265,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-393,71	-607,00	-505,00	-521,00	-538,00	-555,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-508,37	-159,00	-42,00	-43,00	-45,00	-46,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-690.390,37**	**-854.923,00**	**-807.288,00**	**-792.437,00**	**-792.581,00**	**-792.697,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-690.390,37**	**-854.923,00**	**-807.288,00**	**-792.437,00**	**-792.581,00**	**-792.697,00**

Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Kreuztal

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Schülerbeförderung
Produkt	030201	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung	Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung, Maßnahmen der Schulwegsicherung, Mitwirkung beim Schülerticket
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen
Verantw. Bereich	Amt für Schulen/Kindergarten/Sport
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Kreuztal
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Schülerbeförderung, Gewährleistung sicherer Schulwege und Vermeidung von Wegeunfällen
Stellenplanauszug	1,14 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulen/Kindergärten/Sport

Teilergebnisplan Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**17.532,54**	**10.700,00**				
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen	17.532,54	10.700,00				
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.532,54**	**10.700,00**				
11	**- Personalaufwendungen**	**-54.710,43**	**-52.500,00**	**-5.200,00**	**-5.300,00**	**-5.400,00**	**-5.500,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-41.243,57	-40.100,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-3.762,91	-3.400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-9.703,95	-9.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-624.566,78**	**-800.000,00**	**-792.000,00**	**-777.000,00**	**-777.000,00**	**-777.000,00**
5291410	Schülerbeförderung Grundschule Buschhütten	-24.108,27	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
5291411	Schülerbeförderung Grundschule Eichen	-9.980,96	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5291412	Schülerbeförderung Grundschule Fellinghausen	-24.228,06	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5291413	Schülerbeförderung Grundschule Kredenbach	-61.001,44	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5291414	Schülerbeförderung Grundschule Kreuztal	-9.671,55	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5291415	Schülerbeförderung Kath. Grundschule Kreuztal	-30.060,59	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5291417	Schülerbeförd. Adolf-Wurmbach-Grundschule Littfeld	-28.279,81	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
5291419	Schülerbeförderung Hauptschule	-16.016,20	-23.000,00	-15.000,00			
5291420	Schülerbeförderung Realschule	-82.562,49	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
5291421	Schülerbeförderung Gymnasium	-125.767,45	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5291422	Schülerbeförderung Gesamtschule	-212.889,96	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-679.277,21**	**-852.500,00**	**-797.200,00**	**-782.300,00**	**-782.400,00**	**-782.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-661.744,67**	**-841.800,00**	**-797.200,00**	**-782.300,00**	**-782.400,00**	**-782.500,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-661.744,67**	**-841.800,00**	**-797.200,00**	**-782.300,00**	**-782.400,00**	**-782.500,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-661.744,67**	**-841.800,00**	**-797.200,00**	**-782.300,00**	**-782.400,00**	**-782.500,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-28.645,70**	**-13.123,00**	**-10.088,00**	**-10.137,00**	**-10.181,00**	**-10.197,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-5.416,06	-1.729,00	-515,00	-524,00	-527,00	-507,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-14.571,76	-2.411,00	-710,00	-707,00	-673,00	-680,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-7.404,92	-7.761,00	-7.789,00	-7.798,00	-7.839,00	-7.834,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-184,45	-270,00	-285,00	-294,00	-302,00	-310,00

Teilergebnisplan Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-166,43	-186,00	-242,00	-250,00	-257,00	-265,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-393,71	-607,00	-505,00	-521,00	-538,00	-555,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-508,37	-159,00	-42,00	-43,00	-45,00	-46,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-690.390,37**	**-854.923,00**	**-807.288,00**	**-792.437,00**	**-792.581,00**	**-792.697,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-690.390,37**	**-854.923,00**	**-807.288,00**	**-792.437,00**	**-792.581,00**	**-792.697,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Schulzweckverband Kreuztal-Hilchenbach-Bad Laasphe

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**172.062,97**	**512.100,00**	**367.600,00**	**202.600,00**	**202.600,00**	**202.600,00**
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		310.000,00				
4121310	Schulpauschale			165.000,00			
4143000	Zuw. lfd Zwecke von Zweckverbänden	139.704,11	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.358,86	32.100,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**12.282,68**	**500,00**				
4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen	1.932,60					
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	9.648,69					
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen	701,39	500,00				
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**184.345,65**	**512.600,00**	**367.600,00**	**202.600,00**	**202.600,00**	**202.600,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-163.908,18**	**-182.500,00**	**-266.400,00**	**-276.500,00**	**-284.900,00**	**-293.500,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.742,21	-2.000,00		-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-126.197,60	-140.700,00	-207.200,00	-213.400,00	-219.800,00	-226.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-10.869,55	-10.800,00	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-25.098,82	-28.200,00	-42.400,00	-43.700,00	-45.000,00	-46.400,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte		-700,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte		-100,00	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-337.429,83**	**-700.000,00**	**-505.000,00**	**-340.000,00**	**-340.000,00**	**-340.000,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen		-340.000,00	-165.000,00			
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-264,47					
5233000	Zweckverbandsumlage	-337.093,36	-360.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-72,00					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-81.964,33**	**-81.900,00**	**-81.900,00**	**-81.900,00**	**-81.900,00**	**-81.900,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-81.904,21	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-60,12					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-583.302,34**	**-964.400,00**	**-853.300,00**	**-698.400,00**	**-706.800,00**	**-715.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-398.956,69**	**-451.800,00**	**-485.700,00**	**-495.800,00**	**-504.200,00**	**-512.800,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-398.956,69**	**-451.800,00**	**-485.700,00**	**-495.800,00**	**-504.200,00**	**-512.800,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-398.956,69**	**-451.800,00**	**-485.700,00**	**-495.800,00**	**-504.200,00**	**-512.800,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-81.768,84**	**-57.639,00**	**-77.690,00**	**-78.173,00**	**-76.503,00**	**-75.855,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Schulzweckverband Kreuztal-Hilchenbach-Bad Laasphe

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-20.419,25	-21.323,00	-29.632,00	-30.160,00	-30.318,00	-29.198,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-394,92	-305,00	-337,00	-344,00	-351,00	-353,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-54.937,45	-29.729,00	-40.876,00	-40.723,00	-38.765,00	-39.159,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-3.702,46	-3.880,00	-3.894,00	-3.899,00	-3.919,00	-3.917,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-13,76	-21,00	-29,00	-30,00	-31,00	-32,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-12,42	-15,00	-25,00	-25,00	-26,00	-27,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-371,97	-401,00	-477,00	-492,00	-508,00	-524,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-1.916,61	-1.965,00	-2.420,00	-2.500,00	-2.585,00	-2.645,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-480.725,53**	**-509.439,00**	**-563.390,00**	**-573.973,00**	**-580.703,00**	**-588.655,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-480.725,53**	**-509.439,00**	**-563.390,00**	**-573.973,00**	**-580.703,00**	**-588.655,00**

Produkt 030301 Schulzweckverband Kreuztal-Hilchenbach-Bad Laasphe

Stadt Kreuztal

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Schulzweckverband Kreuztal-Hilchenbach-Bad Laasphe
Produkt	030301	Schulzweckverband Kreuztal-Hilchenbach-Bad Laasphe

Kurzbeschreibung	Schulentwicklungsplanung - Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und der Anlagen für den Schulsport, der Ausstattung, Einrichtung, der Lehr- und Lernmittel - Überwachung der Schulpflicht - Durchführung der Lernmittelfreiheit - Abwicklung der Zuschuss- und Förderprogramme
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberchtigte, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, Externe
Verantw. Bereich	Amt für Schulen/Kindergarten/Sport
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Kreuztal, Satzung des Schulzweckverbandes und Beschlüsse der Schulverbandsversammlung
Allgemeine Ziele	Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Förderschule Lernen und zur Förderung von Schülerinnen und Schülern, Sicherstellung eines bedarfsgerchten Schulangebotes im Rahmen der vorgegebenen Mindestgrößen durch angepasste Schulorganisation, Schaffung bestmöglicher Sachausstattung sowie Bereitstellung von Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten für neue Medien einschließlich Internet, Bereitstellung gut ausgestatteter Fachräume mit Schwerpunkt im Bereich Technik und Berufsvorbereitung
Stellenplanauszug	2,89 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulen/Kindergärten/Sport

Teilergebnisplan Produkt 030301 Schulzweckverband Kreuztal-Hilchenbach-Bad Laasphe

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**172.062,97**	**512.100,00**	**367.100,00**	**202.100,00**	**202.100,00**	**202.100,00**
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		310.000,00				
4121310	Schulpauschale			165.000,00			
4143000	Zuw. lfd Zwecke von Zweckverbänden	139.704,11	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.358,86	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**12.282,68**	**500,00**				
4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen	1.932,60					
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	9.648,69					
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen	701,39	500,00				
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**184.345,65**	**512.600,00**	**367.100,00**	**202.100,00**	**202.100,00**	**202.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-163.908,18**	**-182.500,00**	**-266.400,00**	**-276.500,00**	**-284.900,00**	**-293.500,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.742,21	-2.000,00		-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-126.197,60	-140.700,00	-207.200,00	-213.400,00	-219.800,00	-226.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-10.869,55	-10.800,00	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-25.098,82	-28.200,00	-42.400,00	-43.700,00	-45.000,00	-46.400,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte		-700,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte		-100,00	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-337.429,83**	**-700.000,00**	**-505.000,00**	**-340.000,00**	**-340.000,00**	**-340.000,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen		-340.000,00	-165.000,00			
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-264,47					
5233000	Zweckverbandsumlage	-337.093,36	-360.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-72,00					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-81.964,33**	**-81.900,00**	**-81.900,00**	**-81.900,00**	**-81.900,00**	**-81.900,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-81.904,21	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00	-81.900,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-60,12					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-583.302,34**	**-964.400,00**	**-853.300,00**	**-698.400,00**	**-706.800,00**	**-715.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-398.956,69**	**-451.800,00**	**-486.200,00**	**-496.300,00**	**-504.700,00**	**-513.300,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-398.956,69**	**-451.800,00**	**-486.200,00**	**-496.300,00**	**-504.700,00**	**-513.300,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-398.956,69**	**-451.800,00**	**-486.200,00**	**-496.300,00**	**-504.700,00**	**-513.300,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-81.768,84**	**-57.639,00**	**-77.690,00**	**-78.173,00**	**-76.503,00**	**-75.855,00**

Teilergebnisplan Produkt 030301 Schulzweckverband Kreuztal-Hilchenbach-Bad Laasphe

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-20.419,25	-21.323,00	-29.632,00	-30.160,00	-30.318,00	-29.198,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-394,92	-305,00	-337,00	-344,00	-351,00	-353,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-54.937,45	-29.729,00	-40.876,00	-40.723,00	-38.765,00	-39.159,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-3.702,46	-3.880,00	-3.894,00	-3.899,00	-3.919,00	-3.917,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-13,76	-21,00	-29,00	-30,00	-31,00	-32,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-12,42	-15,00	-25,00	-25,00	-26,00	-27,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-371,97	-401,00	-477,00	-492,00	-508,00	-524,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-1.916,61	-1.965,00	-2.420,00	-2.500,00	-2.585,00	-2.645,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-480.725,53**	**-509.439,00**	**-563.890,00**	**-574.473,00**	**-581.203,00**	**-589.155,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-480.725,53**	**-509.439,00**	**-563.890,00**	**-574.473,00**	**-581.203,00**	**-589.155,00**

Investitionen Produkt 030301 Schulzweckverband Kreuztal-Hilchenbach-Bad Laasphe

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
030301.003 Umbau Toilettenanlagen sowie Pausenhalle	-15.000,00 -15.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00								
Gesamtsumme	**-15.000,00** **-15.000,00**								

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**133.372,43**	**146.000,00**	**148.200,00**	**148.200,00**	**146.700,00**	**146.000,00**
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	10.879,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	34.715,70	47.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4144000	Zuw. lfd Zwecke vom sonst. öff. Bereich	1.434,45					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	86.343,28	92.000,00	91.700,00	91.700,00	90.200,00	89.500,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**287.752,78**	**353.100,00**	**353.100,00**	**353.100,00**	**353.100,00**	**353.100,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	287.752,78	353.100,00	353.100,00	353.100,00	353.100,00	353.100,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.158,74**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	1.587,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4461000	Vermischte Erträge	2.571,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.253,46**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	1.253,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**16.075,71**	**200,00**	**17.500,00**	**2.200,00**	**200,00**	**200,00**
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	310,69					
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen			17.300,00	2.000,00		
4591000	Spenden	15.765,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4591900	Andere so. ord. Erträge	0,02					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**442.613,12**	**510.100,00**	**529.600,00**	**514.300,00**	**510.800,00**	**510.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.047.896,94**	**-1.103.100,00**	**-1.173.200,00**	**-1.203.100,00**	**-1.233.900,00**	**-1.265.800,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-716.692,70	-708.700,00	-779.000,00	-802.300,00	-826.400,00	-851.300,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	-132.982,05	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-54.031,86	-52.100,00	-56.200,00	-57.900,00	-59.600,00	-61.400,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-144.190,33	-148.000,00	-163.000,00	-167.900,00	-172.900,00	-178.100,00
5071000	Zuf. Rückstellung Altersteilzeit		-19.300,00				
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-172.972,65**	**-168.500,00**	**-200.100,00**	**-200.100,00**	**-200.100,00**	**-165.200,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-8.758,60	-25.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-16.107,83	-16.100,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-16.100,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-16.848,88	-11.400,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-11.400,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-961,02	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-24.796,25	-31.100,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00
5241400	Gebäudeversicherung	-12.781,86	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-25.837,49	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-7.542,67	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
5281000	Sächlicher Aufwand	-44.767,92	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
5281900	Verwendung von Spenden	-9.604,63	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-4.965,50	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-100.654,51**	**-97.000,00**	**-98.400,00**	**-98.100,00**	**-95.100,00**	**-91.500,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-68.850,12	-68.900,00	-68.900,00	-68.900,00	-68.900,00	-68.900,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-28.583,19	-28.100,00	-29.500,00	-29.200,00	-26.200,00	-22.600,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.221,20					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-121.816,87**	**-175.800,00**	**-243.300,00**	**-243.300,00**	**-243.300,00**	**-152.300,00**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-83.701,72	-122.800,00	-197.800,00	-197.800,00	-197.800,00	-106.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-30.707,19	-36.500,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431200	Telefongebühren		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-7.083,40	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-324,56					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.443.340,97**	**-1.544.400,00**	**-1.715.000,00**	**-1.744.600,00**	**-1.772.400,00**	**-1.674.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.000.727,85**	**-1.034.300,00**	**-1.185.400,00**	**-1.230.300,00**	**-1.261.600,00**	**-1.164.700,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.000.727,85**	**-1.034.300,00**	**-1.185.400,00**	**-1.230.300,00**	**-1.261.600,00**	**-1.164.700,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000.727,85**	**-1.034.300,00**	**-1.185.400,00**	**-1.230.300,00**	**-1.261.600,00**	**-1.164.700,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.320.076,67**	**-1.116.924,00**	**-1.188.950,00**	**-1.196.230,00**	**-1.173.658,00**	**-1.164.861,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-309.007,43	-382.121,00	-415.158,00	-422.546,00	-424.761,00	-409.074,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-5.116,35	-9.155,00	-10.112,00	-10.327,00	-10.513,00	-10.589,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-831.378,19	-532.751,00	-572.678,00	-570.540,00	-543.110,00	-548.636,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-133.288,59	-139.691,00	-140.202,00	-140.372,00	-141.094,00	-141.013,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-3.108,06	-5.214,00	-4.725,00	-4.862,00	-5.003,00	-5.132,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-2.804,44	-3.594,00	-4.007,00	-4.133,00	-4.261,00	-4.384,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-6.369,21	-9.176,00	-8.168,00	-8.429,00	-8.699,00	-8.975,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-29.004,40	-35.222,00	-33.900,00	-35.021,00	-36.217,00	-37.058,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.320.804,52**	**-2.151.224,00**	**-2.374.350,00**	**-2.426.530,00**	**-2.435.258,00**	**-2.329.561,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.320.804,52**	**-2.151.224,00**	**-2.374.350,00**	**-2.426.530,00**	**-2.435.258,00**	**-2.329.561,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.477,93	54.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.821,08	353.100,00	353.100,00	353.100,00	353.100,00	353.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.894,64	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.253,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.197,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**363.645,09**	**418.100,00**	**420.600,00**	**420.600,00**	**420.600,00**	**420.600,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.047.896,94	-1.083.800,00	-1.173.200,00	-1.203.100,00	-1.233.900,00	-1.265.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.948,85	-168.500,00	-200.100,00	-200.100,00	-200.100,00	-165.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.296,45	-175.800,00	-243.300,00	-243.300,00	-243.300,00	-152.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.357.142,24**	**-1.428.100,00**	**-1.616.600,00**	**-1.646.500,00**	**-1.677.300,00**	**-1.583.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-993.497,15**	**-1.010.000,00**	**-1.196.000,00**	**-1.225.900,00**	**-1.256.700,00**	**-1.162.700,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.909,16	-24.500,00	-40.500,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.909,16**	**-24.500,00**	**-40.500,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-7.909,16**	**-24.500,00**	**-40.500,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kulturarbeit

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.095,14**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.095,14	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**48.385,83**	**51.100,00**	**51.100,00**	**51.100,00**	**51.100,00**	**51.100,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	48.385,83	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.172,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	1.587,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4461000	Vermischte Erträge	584,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**410,43**					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	410,43					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**14.965,02**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4591000	Spenden	14.965,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591900	Andere so. ord. Erträge	0,02					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**67.028,42**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-266.879,79**	**-280.600,00**	**-317.200,00**	**-326.700,00**	**-336.500,00**	**-346.600,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-211.501,56	-220.400,00	-249.900,00	-257.400,00	-265.100,00	-273.100,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-15.196,47	-14.300,00	-15.400,00	-15.900,00	-16.400,00	-16.900,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-40.181,76	-45.900,00	-51.900,00	-53.400,00	-55.000,00	-56.600,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.092,15**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	270,37					
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5281000	Sächlicher Aufwand	-514,19	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5281900	Verwendung von Spenden	-2.848,33	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.386,38**	**-2.600,00**	**-3.500,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.300,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-1.457,53	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.059,85	-1.100,00	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.800,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-869,00					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-93.761,92**	**-138.800,00**	**-213.800,00**	**-213.800,00**	**-213.800,00**	**-122.800,00**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-83.701,72	-122.800,00	-197.800,00	-197.800,00	-197.800,00	-106.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-10.060,20	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-367.120,24**	**-423.300,00**	**-535.800,00**	**-545.200,00**	**-555.000,00**	**-474.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-300.091,82**	**-360.800,00**	**-473.300,00**	**-482.700,00**	**-492.500,00**	**-411.500,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-300.091,82**	**-360.800,00**	**-473.300,00**	**-482.700,00**	**-492.500,00**	**-411.500,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-300.091,82**	**-360.800,00**	**-473.300,00**	**-482.700,00**	**-492.500,00**	**-411.500,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-876.929,92**	**-779.221,00**	**-795.261,00**	**-800.295,00**	**-783.080,00**	**-776.405,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kulturarbeit

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-221.837,30	-295.928,00	-305.352,00	-310.785,00	-312.415,00	-300.876,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-4.649,94	-7.504,00	-8.288,00	-8.465,00	-8.617,00	-8.679,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-596.849,24	-412.582,00	-421.210,00	-419.636,00	-399.461,00	-403.526,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-29.619,69	-31.043,00	-31.156,00	-31.194,00	-31.354,00	-31.336,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-767,38	-1.313,00	-1.165,00	-1.199,00	-1.234,00	-1.266,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-692,42	-905,00	-988,00	-1.019,00	-1.051,00	-1.081,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-1.691,59	-2.669,00	-2.169,00	-2.239,00	-2.310,00	-2.384,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-20.822,36	-27.277,00	-24.933,00	-25.758,00	-26.638,00	-27.257,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.177.021,74**	**-1.140.021,00**	**-1.268.561,00**	**-1.282.995,00**	**-1.275.580,00**	**-1.187.905,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.177.021,74**	**-1.140.021,00**	**-1.268.561,00**	**-1.282.995,00**	**-1.275.580,00**	**-1.187.905,00**

Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Kreuztal

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturarbeit
Produkt	040101	Kulturelle Veranstaltungen

Kurzbeschreibung	Planung des städtischen Kulturangebots, Umsetzung der vielfältigen Veranstaltungen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kreuztal sowie Interessenten aus regionalen und überregionalen Bereichen
Verantw. Bereich	Amt für Kultur und Stadtwerbung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse polititscher Gremien der Stadt Kreuztal
Allgemeine Ziele	Schaffung eines kulturellen Angebots, das Möglichkeiten zur kulturellen Bildung, Weiterbildung und Unterhaltung eröffnet
Stellenplanauszug	2,85 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Kultur und Stadtwerbung

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**756,44**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	756,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**48.385,83**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	48.385,83	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.607,40**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	1.587,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4461000	Vermischte Erträge	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**12.175,02**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4591000	Spenden	12.175,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4591900	Andere so. ord. Erträge	0,02					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.924,69**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-263.993,76**	**-277.100,00**	**-313.500,00**	**-322.900,00**	**-332.600,00**	**-342.600,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-209.217,26	-217.600,00	-247.000,00	-254.400,00	-262.000,00	-269.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-15.020,08	-14.100,00	-15.200,00	-15.700,00	-16.200,00	-16.700,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-39.756,42	-45.400,00	-51.300,00	-52.800,00	-54.400,00	-56.000,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
5281900	Verwendung von Spenden		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.326,53**	**-1.500,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-1.457,53	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-869,00					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-88.842,26**	**-132.000,00**	**-207.000,00**	**-207.000,00**	**-207.000,00**	**-116.000,00**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-78.782,06	-116.000,00	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00	-100.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-10.060,20	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-355.162,55**	**-410.700,00**	**-523.000,00**	**-532.400,00**	**-542.100,00**	**-461.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-292.237,86**	**-348.700,00**	**-461.000,00**	**-470.400,00**	**-480.100,00**	**-399.100,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-292.237,86**	**-348.700,00**	**-461.000,00**	**-470.400,00**	**-480.100,00**	**-399.100,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-292.237,86**	**-348.700,00**	**-461.000,00**	**-470.400,00**	**-480.100,00**	**-399.100,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-875.426,93**	**-777.942,00**	**-793.933,00**	**-798.963,00**	**-781.757,00**	**-775.087,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-221.635,81	-295.726,00	-305.129,00	-310.558,00	-312.187,00	-300.656,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-4.649,94	-7.504,00	-8.288,00	-8.465,00	-8.617,00	-8.679,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-596.307,14	-412.300,00	-420.902,00	-419.330,00	-399.169,00	-403.231,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-28.879,20	-30.267,00	-30.377,00	-30.414,00	-30.570,00	-30.553,00

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-767,38	-1.313,00	-1.165,00	-1.199,00	-1.234,00	-1.266,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-692,42	-905,00	-988,00	-1.019,00	-1.051,00	-1.081,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-1.691,59	-2.669,00	-2.169,00	-2.239,00	-2.310,00	-2.384,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-20.803,45	-27.258,00	-24.915,00	-25.739,00	-26.619,00	-27.237,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.167.664,79**	**-1.126.642,00**	**-1.254.933,00**	**-1.269.363,00**	**-1.261.857,00**	**-1.174.187,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.167.664,79**	**-1.126.642,00**	**-1.254.933,00**	**-1.269.363,00**	**-1.261.857,00**	**-1.174.187,00**

Investitionen Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
040101.001 Kunstobjekte heimischer Künstler	-4.000,00 -4.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.000,00 -4.000,00								
040101.002 Erwerb von Vermögensgegenständen	-87.500,00		-27.500,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-87.500,00		-27.500,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
Gesamtsumme	**-4.000,00** **-91.500,00**		**-27.500,00**		**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**		

Produkt 040102 Städtische Kulturförderung

Stadt Kreuztal

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturarbeit
Produkt	040102	Städtische Kulturförderung

Kurzbeschreibung	Finanzelle Förderung und Beratung kulturtreibender Vereine
Zielgruppe	Kulturtreibende Vereine
Verantw. Bereich	Amt für Kultur und Stadtwerbung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien der Stadt Kreuztal
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Sicherung der kulturellen Aktivitäten
Verantwortliche Organisationseinheit	Kultur und Stadtwerbung

Teilergebnisplan Produkt 040102 Städtische Kulturförderung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**338,70**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	338,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.790,00**					
4591000	Spenden	2.790,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.128,70**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.362,52**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
5281000	Sächlicher Aufwand	-514,19	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5281900	Verwendung von Spenden	-2.848,33					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.059,85**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-900,00**
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.059,85	-1.100,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.422,37**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.293,67**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.600,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.293,67**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.600,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.293,67**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.600,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.293,67**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.600,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.293,67**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.600,00**

Investitionen Produkt 040102 Städtische Kulturförderung

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
040102.001 Erwerb von Vermögensgegenständen		-2.100,00							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.100,00							
Gesamtsumme		**-2.100,00**							

Produkt 040103 Kulturbahnhof

Stadt Kreuztal

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturarbeit
Produkt	040103	Kulturbahnhof

Kurzbeschreibung	Planung und Umsetzung von Veranstaltungen im Kulturbahnhof
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kreuztal sowie Interessenten aus regionalen und überregionalen Bereichen
Verantw. Bereich	Amt für Kultur und Stadtwerbung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien der Stadt Kreuztal
Allgemeine Ziele	Schaffung eines kulturellen Angebots, das Möglichkeiten zur kulturellen Bildung, Weiterbildung und Unterhaltung eröffnet
Stellenplanauszug	0,03 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Kultur und Stadtwerbung

Teilergebnisplan Produkt 040103 Kulturbahnhof

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**564,60**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4461000	Vermischte Erträge	564,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**410,43**					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	410,43					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**975,03**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.886,03**	**-3.500,00**	**-3.700,00**	**-3.800,00**	**-3.900,00**	**-4.000,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-2.284,30	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-176,39	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-425,34	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**270,37**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	270,37					
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.919,66**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-4.919,66	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.535,32**	**-10.500,00**	**-10.700,00**	**-10.800,00**	**-10.900,00**	**-11.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.560,29**	**-10.300,00**	**-10.500,00**	**-10.600,00**	**-10.700,00**	**-10.800,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.560,29**	**-10.300,00**	**-10.500,00**	**-10.600,00**	**-10.700,00**	**-10.800,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.560,29**	**-10.300,00**	**-10.500,00**	**-10.600,00**	**-10.700,00**	**-10.800,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.502,99**	**-1.279,00**	**-1.328,00**	**-1.332,00**	**-1.323,00**	**-1.318,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-201,49	-202,00	-223,00	-227,00	-228,00	-220,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-542,10	-282,00	-308,00	-306,00	-292,00	-295,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-740,49	-776,00	-779,00	-780,00	-784,00	-783,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-18,91	-19,00	-18,00	-19,00	-19,00	-20,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.063,28**	**-11.579,00**	**-11.828,00**	**-11.932,00**	**-12.023,00**	**-12.118,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-8.063,28**	**-11.579,00**	**-11.828,00**	**-11.932,00**	**-12.023,00**	**-12.118,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Stadtbibliothek

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**86.593,49**	**90.800,00**	**90.600,00**	**90.600,00**	**89.100,00**	**88.400,00**
4144000	Zuw. lfd Zwecke vom sonst. öff. Bereich	1.434,45					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	85.159,04	90.800,00	90.600,00	90.600,00	89.100,00	88.400,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**34.782,66**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	34.782,66	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.346,20**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
4461000	Vermischte Erträge	1.346,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**843,03**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	843,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.019,64**					
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	219,64					
4591000	Spenden	800,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**124.585,02**	**128.100,00**	**127.900,00**	**127.900,00**	**126.400,00**	**125.700,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-352.315,92**	**-356.200,00**	**-385.600,00**	**-397.200,00**	**-409.100,00**	**-421.400,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-274.539,56	-277.700,00	-300.400,00	-309.400,00	-318.700,00	-328.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-20.975,49	-21.000,00	-22.700,00	-23.400,00	-24.100,00	-24.800,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-56.800,87	-57.500,00	-62.500,00	-64.400,00	-66.300,00	-68.300,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-143.215,27**	**-127.700,00**	**-169.900,00**	**-169.900,00**	**-169.900,00**	**-136.900,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-9.028,97	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-16.107,83	-16.000,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-16.000,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-9.423,43	-9.800,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-9.800,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-426,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-24.796,25	-31.100,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00
5241400	Gebäudeversicherung	-8.973,63	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-25.837,49	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-3.404,80	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281000	Sächlicher Aufwand	-44.253,73	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5281900	Verwendung von Spenden	-963,14					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-91.136,07**	**-90.900,00**	**-90.600,00**	**-90.400,00**	**-87.700,00**	**-85.300,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-67.392,59	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-23.743,48	-23.500,00	-23.200,00	-23.000,00	-20.300,00	-17.900,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-14.746,84**	**-25.500,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-14.400,89	-18.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5431200	Telefongebühren		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-106,39	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-239,56					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-601.414,10**	**-600.300,00**	**-664.100,00**	**-675.500,00**	**-684.700,00**	**-661.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-476.829,08**	**-472.200,00**	**-536.200,00**	**-547.600,00**	**-558.300,00**	**-535.900,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-476.829,08**	**-472.200,00**	**-536.200,00**	**-547.600,00**	**-558.300,00**	**-535.900,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Stadtbibliothek

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-476.829,08**	**-472.200,00**	**-536.200,00**	**-547.600,00**	**-558.300,00**	**-535.900,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-282.073,74**	**-208.144,00**	**-261.243,00**	**-262.607,00**	**-258.362,00**	**-256.592,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-58.500,32	-58.051,00	-80.030,00	-81.454,00	-81.881,00	-78.857,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-157.393,58	-80.934,00	-110.395,00	-109.983,00	-104.695,00	-105.760,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-59.239,38	-62.085,00	-62.312,00	-62.387,00	-62.709,00	-62.673,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-284,24	-378,00	-436,00	-448,00	-461,00	-473,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-256,47	-261,00	-370,00	-381,00	-393,00	-404,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-908,74	-1.084,00	-1.165,00	-1.203,00	-1.241,00	-1.281,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-5.491,01	-5.351,00	-6.535,00	-6.751,00	-6.982,00	-7.144,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-758.902,82**	**-680.344,00**	**-797.443,00**	**-810.207,00**	**-816.662,00**	**-792.492,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-758.902,82**	**-680.344,00**	**-797.443,00**	**-810.207,00**	**-816.662,00**	**-792.492,00**

Produkt 040201 Stadtbibliothek

Stadt Kreuztal

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Stadtbibliothek
Produkt	040201	Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Ausleihe von Medien (Bücher, Zeitschriften, CD, DVD usw.), die sowohl der Aus- und Weiterbildung als auch der sinnvollen Freizeitgestaltung dienen, Leseförderung für Kinder und Jugendliche, Informationsvermittlung, Durchführung von Autorenlesungen
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Kreuztal und Umgebung, Nutzer der Einrichtung
Verantw. Bereich	Stadtbibliothek
Auftragsgrundlage	Benutzungsordnung für die Stadtbibliothek
Allgemeine Ziele	Förderung der Lesekompetenz für Kinder und Jugendliche, Beitrag zur Volksbildung
Stellenplanauszug	5,75 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Produkt 040201 Stadtbibliothek

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**86.593,49**	**90.800,00**	**90.600,00**	**90.600,00**	**89.100,00**	**88.400,00**
4144000	Zuw. lfd Zwecke vom sonst. öff. Bereich	1.434,45					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	85.159,04	90.800,00	90.600,00	90.600,00	89.100,00	88.400,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**34.782,66**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	34.782,66	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.346,20**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
4461000	Vermischte Erträge	1.346,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**843,03**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	843,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.019,64**					
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	219,64					
4591000	Spenden	800,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**124.585,02**	**128.100,00**	**127.900,00**	**127.900,00**	**126.400,00**	**125.700,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-352.315,92**	**-356.200,00**	**-385.600,00**	**-397.200,00**	**-409.100,00**	**-421.400,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-274.539,56	-277.700,00	-300.400,00	-309.400,00	-318.700,00	-328.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-20.975,49	-21.000,00	-22.700,00	-23.400,00	-24.100,00	-24.800,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-56.800,87	-57.500,00	-62.500,00	-64.400,00	-66.300,00	-68.300,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-143.215,27**	**-127.700,00**	**-169.900,00**	**-169.900,00**	**-169.900,00**	**-136.900,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-9.028,97	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-16.107,83	-16.000,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-16.000,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-9.423,43	-9.800,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-9.800,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-426,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-24.796,25	-31.100,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00
5241400	Gebäudeversicherung	-8.973,63	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-25.837,49	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-3.404,80	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5281000	Sächlicher Aufwand	-44.253,73	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5281900	Verwendung von Spenden	-963,14					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-91.136,07**	**-90.900,00**	**-90.600,00**	**-90.400,00**	**-87.700,00**	**-85.300,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-67.392,59	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00	-67.400,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-23.743,48	-23.500,00	-23.200,00	-23.000,00	-20.300,00	-17.900,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-14.746,84**	**-25.500,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-14.400,89	-18.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5431200	Telefongebühren		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-106,39	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-239,56					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-601.414,10**	**-600.300,00**	**-664.100,00**	**-675.500,00**	**-684.700,00**	**-661.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-476.829,08**	**-472.200,00**	**-536.200,00**	**-547.600,00**	**-558.300,00**	**-535.900,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-476.829,08**	**-472.200,00**	**-536.200,00**	**-547.600,00**	**-558.300,00**	**-535.900,00**

Teilergebnisplan Produkt 040201 Stadtbibliothek

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-476.829,08**	**-472.200,00**	**-536.200,00**	**-547.600,00**	**-558.300,00**	**-535.900,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-282.073,74**	**-208.144,00**	**-261.243,00**	**-262.607,00**	**-258.362,00**	**-256.592,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-58.500,32	-58.051,00	-80.030,00	-81.454,00	-81.881,00	-78.857,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-157.393,58	-80.934,00	-110.395,00	-109.983,00	-104.695,00	-105.760,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-59.239,38	-62.085,00	-62.312,00	-62.387,00	-62.709,00	-62.673,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-284,24	-378,00	-436,00	-448,00	-461,00	-473,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-256,47	-261,00	-370,00	-381,00	-393,00	-404,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-908,74	-1.084,00	-1.165,00	-1.203,00	-1.241,00	-1.281,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-5.491,01	-5.351,00	-6.535,00	-6.751,00	-6.982,00	-7.144,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-758.902,82**	**-680.344,00**	**-797.443,00**	**-810.207,00**	**-816.662,00**	**-792.492,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-758.902,82**	**-680.344,00**	**-797.443,00**	**-810.207,00**	**-816.662,00**	**-792.492,00**

Investitionen Produkt 040201 Stadtbibliothek

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
040201.001 Einrichtungskosten Zentrale Stadtbibliothek	-57.000,00 -77.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.000,00 -77.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
040201.002 Neuerrichtung der Stadtbibliothek	-1.630.000,00 -1.630.000,00								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.120.000,00 1.120.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.400.000,00 -2.400.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-350.000,00 -350.000,00								
Gesamtsumme	**-1.687.000,00** **-1.707.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**		

Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Stadtarchiv

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**607,54**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4461000	Vermischte Erträge	607,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**			**17.300,00**	**2.000,00**		
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen			17.300,00	2.000,00		
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**607,54**	**100,00**	**17.400,00**	**2.100,00**	**100,00**	**100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-107.440,26**	**-109.000,00**	**-95.700,00**	**-98.600,00**	**-101.600,00**	**-104.700,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-84.200,25	-68.800,00	-73.900,00	-76.100,00	-78.400,00	-80.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-6.511,30	-5.900,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.800,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-16.728,71	-15.000,00	-15.600,00	-16.100,00	-16.600,00	-17.100,00
5071000	Zuf. Rückstellung Altersteilzeit		-19.300,00				
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-18.818,50**	**-35.300,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-22.800,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen		-20.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom		-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-7.425,45	-1.600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-1.600,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-535,02	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5241400	Gebäudeversicherung	-3.808,23	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-2.084,30	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-4.965,50	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-907,72**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-700,00**
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-907,72	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-700,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
5431200	Telefongebühren		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-127.166,48**	**-145.700,00**	**-121.800,00**	**-124.700,00**	**-127.700,00**	**-128.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-126.558,94**	**-145.600,00**	**-104.400,00**	**-122.600,00**	**-127.600,00**	**-128.600,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-126.558,94**	**-145.600,00**	**-104.400,00**	**-122.600,00**	**-127.600,00**	**-128.600,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-126.558,94**	**-145.600,00**	**-104.400,00**	**-122.600,00**	**-127.600,00**	**-128.600,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-49.141,69**	**-39.803,00**	**-36.732,00**	**-36.911,00**	**-36.566,00**	**-36.400,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-8.955,01	-9.210,00	-7.957,00	-8.099,00	-8.141,00	-7.841,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-157,05	-1.067,00	-1.178,00	-1.203,00	-1.225,00	-1.234,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-24.093,22	-12.840,00	-10.976,00	-10.935,00	-10.410,00	-10.516,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Stadtarchiv

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-14.809,84	-15.521,00	-15.578,00	-15.597,00	-15.677,00	-15.668,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-33,04	-48,00	-58,00	-60,00	-62,00	-63,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-29,81	-33,00	-49,00	-51,00	-52,00	-54,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-223,18	-235,00	-286,00	-295,00	-305,00	-314,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-840,54	-849,00	-650,00	-671,00	-694,00	-710,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-175.700,63**	**-185.403,00**	**-141.132,00**	**-159.511,00**	**-164.166,00**	**-165.000,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-175.700,63**	**-185.403,00**	**-141.132,00**	**-159.511,00**	**-164.166,00**	**-165.000,00**

Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Kreuztal

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Stadtarchiv
Produkt	040301	Stadtarchiv

Kurzbeschreibung	Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung (Öffentlichkeitsarbeit, historische Bildungsarbeit, Forschung) von Archivgut
Zielgruppe	Dienststellen, Einrichtungen der städtischen Verwaltung, Betroffene und Dritte mit berechtigtem Interesse, Einrichtungen, Gruppen und Personen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens (Schulen, Heimatvereine, überregionale, heimatkundliche und regionalgeschichtliche Organisationen)
Verantw. Bereich	Amt für Personal/Organisation/IT
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Sicherung, Verwahrung, Erschließung, Erforschung, Veröffentlichung oder sonstige Nutzbarmachung von Dokumenten zur Rechts- und Interessenwahrung der Verwaltung, zur Sicherung berechtigter Belange Betroffener oder Dritter, zur Dokumentation von Verwaltungshandeln/Verwaltungsgeschichte sowie Regionalgeschichte der Stadt Kreuztal
Stellenplanauszug	1,37 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Personal/Organisation/IT

Teilergebnisplan Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**607,54**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4461000	Vermischte Erträge	607,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**			**17.300,00**	**2.000,00**		
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen			17.300,00	2.000,00		
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**607,54**	**100,00**	**17.400,00**	**2.100,00**	**100,00**	**100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-107.440,26**	**-109.000,00**	**-95.700,00**	**-98.600,00**	**-101.600,00**	**-104.700,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-84.200,25	-68.800,00	-73.900,00	-76.100,00	-78.400,00	-80.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-6.511,30	-5.900,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.800,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-16.728,71	-15.000,00	-15.600,00	-16.100,00	-16.600,00	-17.100,00
5071000	Zuf. Rückstellung Altersteilzeit		-19.300,00				
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-18.818,50**	**-35.300,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-22.800,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen		-20.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom		-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-7.425,45	-1.600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-1.600,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-535,02	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5241400	Gebäudeversicherung	-3.808,23	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-2.084,30	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-4.965,50	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-907,72**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-700,00**
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-907,72	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-700,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
5431200	Telefongebühren		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-127.166,48**	**-145.700,00**	**-121.800,00**	**-124.700,00**	**-127.700,00**	**-128.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-126.558,94**	**-145.600,00**	**-104.400,00**	**-122.600,00**	**-127.600,00**	**-128.600,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-126.558,94**	**-145.600,00**	**-104.400,00**	**-122.600,00**	**-127.600,00**	**-128.600,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-126.558,94**	**-145.600,00**	**-104.400,00**	**-122.600,00**	**-127.600,00**	**-128.600,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-49.141,69**	**-39.803,00**	**-36.732,00**	**-36.911,00**	**-36.566,00**	**-36.400,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-8.955,01	-9.210,00	-7.957,00	-8.099,00	-8.141,00	-7.841,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-157,05	-1.067,00	-1.178,00	-1.203,00	-1.225,00	-1.234,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-24.093,22	-12.840,00	-10.976,00	-10.935,00	-10.410,00	-10.516,00

Teilergebnisplan Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-14.809,84	-15.521,00	-15.578,00	-15.597,00	-15.677,00	-15.668,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-33,04	-48,00	-58,00	-60,00	-62,00	-63,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-29,81	-33,00	-49,00	-51,00	-52,00	-54,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-223,18	-235,00	-286,00	-295,00	-305,00	-314,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-840,54	-849,00	-650,00	-671,00	-694,00	-710,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-175.700,63**	**-185.403,00**	**-141.132,00**	**-159.511,00**	**-164.166,00**	**-165.000,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-175.700,63**	**-185.403,00**	**-141.132,00**	**-159.511,00**	**-164.166,00**	**-165.000,00**

Investitionen Produkt 040301 Stadtarchiv

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
040301.001 Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen	-57.000,00 -77.000,00	-1.323,96 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.000,00 -77.000,00	-1.323,96 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Gesamtsumme	**-57.000,00 -77.000,00**	**-1.323,96 -5.000,00**	**-5.000,00**		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**		

Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.968,10**	**6.600,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	10.879,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	89,10	100,00				
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**204.584,29**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	204.584,29	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**33,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4461000	Vermischte Erträge	33,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**91,05**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	91,05					
4591000	Spenden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**215.676,44**	**271.900,00**	**271.800,00**	**271.800,00**	**271.800,00**	**271.800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-260.157,64**	**-298.600,00**	**-308.800,00**	**-312.800,00**	**-316.900,00**	**-321.200,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-98.756,73	-96.000,00	-103.900,00	-107.000,00	-110.200,00	-113.500,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	-132.982,05	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-7.653,35	-7.400,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.700,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-20.765,51	-20.200,00	-21.900,00	-22.600,00	-23.300,00	-24.000,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.846,73**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-2.053,57	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
5281900	Verwendung von Spenden	-5.793,16	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-5.224,34**	**-2.600,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.100,00**	**-2.200,00**
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.872,14	-2.600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.100,00	-2.200,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.352,20					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-13.308,11**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-6.246,10	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-6.977,01	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-85,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-286.536,82**	**-316.400,00**	**-327.400,00**	**-331.400,00**	**-335.200,00**	**-338.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-70.860,38**	**-44.500,00**	**-55.600,00**	**-59.600,00**	**-63.400,00**	**-66.800,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-70.860,38**	**-44.500,00**	**-55.600,00**	**-59.600,00**	**-63.400,00**	**-66.800,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-70.860,38**	**-44.500,00**	**-55.600,00**	**-59.600,00**	**-63.400,00**	**-66.800,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-68.002,68**	**-56.965,00**	**-59.079,00**	**-59.625,00**	**-59.263,00**	**-59.269,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-12.059,99	-12.110,00	-13.347,00	-13.585,00	-13.656,00	-13.152,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-309,36	-584,00	-646,00	-659,00	-671,00	-676,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-32.447,08	-16.884,00	-18.411,00	-18.343,00	-17.461,00	-17.638,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-14.809,84	-15.521,00	-15.578,00	-15.597,00	-15.677,00	-15.668,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-2.021,34	-3.466,00	-3.056,00	-3.144,00	-3.235,00	-3.319,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-1.823,88	-2.389,00	-2.591,00	-2.673,00	-2.756,00	-2.835,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-3.399,20	-4.895,00	-4.360,00	-4.498,00	-4.643,00	-4.790,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-1.131,99	-1.116,00	-1.090,00	-1.126,00	-1.164,00	-1.191,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-138.863,06**	**-101.465,00**	**-114.679,00**	**-119.225,00**	**-122.663,00**	**-126.069,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-138.863,06**	**-101.465,00**	**-114.679,00**	**-119.225,00**	**-122.663,00**	**-126.069,00**

Produkt 040401 Musikschule

Stadt Kreuztal

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Musikschule
Produkt	040401	Musikschule

Kurzbeschreibung	Musikerziehung mit Angeboten im Elementarbereich, Instrumentenausbildung in Einzel- und Gruppenunterricht, Chor, Orchester und Ensembles
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Kreuztal und Umgebung
Verantw. Bereich	Amt für Schulen/Kindergärten/Sport
Auftragsgrundlage	Schulordnung und Entgeltordnung für die Musikschule der Stadt Kreuztal, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Kreuztal
Allgemeine Ziele	Kinder, Jugendliche und Erwachsene an Musik heranführen, Begabungen erkennen, individuelle Förderung, vorberufliche Fachausbildung, Hinführung zum Studium
Stellenplanauszug	1,80 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Kultur und Stadtwerbung

Teilergebnisplan Produkt 040401 Musikschule

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.968,10**	**6.600,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	10.879,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	89,10	100,00				
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**204.584,29**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	204.584,29	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**33,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4461000	Vermischte Erträge	33,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**91,05**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	91,05					
4591000	Spenden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**215.676,44**	**271.900,00**	**271.800,00**	**271.800,00**	**271.800,00**	**271.800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-260.157,64**	**-298.600,00**	**-308.800,00**	**-312.800,00**	**-316.900,00**	**-321.200,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-98.756,73	-96.000,00	-103.900,00	-107.000,00	-110.200,00	-113.500,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	-132.982,05	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-7.653,35	-7.400,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.700,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-20.765,51	-20.200,00	-21.900,00	-22.600,00	-23.300,00	-24.000,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.846,73**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-2.053,57	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
5281900	Verwendung von Spenden	-5.793,16	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-5.224,34**	**-2.600,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.100,00**	**-2.200,00**
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.872,14	-2.600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.100,00	-2.200,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.352,20					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-13.308,11**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-6.246,10	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-6.977,01	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-85,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-286.536,82**	**-316.400,00**	**-327.400,00**	**-331.400,00**	**-335.200,00**	**-338.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-70.860,38**	**-44.500,00**	**-55.600,00**	**-59.600,00**	**-63.400,00**	**-66.800,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-70.860,38**	**-44.500,00**	**-55.600,00**	**-59.600,00**	**-63.400,00**	**-66.800,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-70.860,38**	**-44.500,00**	**-55.600,00**	**-59.600,00**	**-63.400,00**	**-66.800,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-68.002,68**	**-56.965,00**	**-59.079,00**	**-59.625,00**	**-59.263,00**	**-59.269,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-12.059,99	-12.110,00	-13.347,00	-13.585,00	-13.656,00	-13.152,00

Teilergebnisplan Produkt 040401 Musikschule

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-309,36	-584,00	-646,00	-659,00	-671,00	-676,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-32.447,08	-16.884,00	-18.411,00	-18.343,00	-17.461,00	-17.638,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-14.809,84	-15.521,00	-15.578,00	-15.597,00	-15.677,00	-15.668,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-2.021,34	-3.466,00	-3.056,00	-3.144,00	-3.235,00	-3.319,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-1.823,88	-2.389,00	-2.591,00	-2.673,00	-2.756,00	-2.835,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-3.399,20	-4.895,00	-4.360,00	-4.498,00	-4.643,00	-4.790,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-1.131,99	-1.116,00	-1.090,00	-1.126,00	-1.164,00	-1.191,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-138.863,06**	**-101.465,00**	**-114.679,00**	**-119.225,00**	**-122.663,00**	**-126.069,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-138.863,06**	**-101.465,00**	**-114.679,00**	**-119.225,00**	**-122.663,00**	**-126.069,00**

Investitionen Produkt 040401 Musikschule

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
040401.001 Anschaffung von Instrumenten	-57.500,00 -69.500,00	-1.264,00 -14.500,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.500,00 -69.500,00	-1.264,00 -14.500,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
Gesamtsumme	**-57.500,00 -69.500,00**	**-1.264,00 -14.500,00**	**-3.000,00**		**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**		

Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Volkshochschule

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**34.715,70**	**47.500,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	34.715,70	47.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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**	**34.715,70**	**47.500,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-61.103,33**	**-58.700,00**	**-65.900,00**	**-67.800,00**	**-69.800,00**	**-71.900,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-47.694,60	-45.800,00	-50.900,00	-52.400,00	-54.000,00	-55.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-3.695,25	-3.500,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-9.713,48	-9.400,00	-11.100,00	-11.400,00	-11.700,00	-12.100,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-61.103,33**	**-58.700,00**	**-65.900,00**	**-67.800,00**	**-69.800,00**	**-71.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-26.387,63**	**-11.200,00**	**-15.900,00**	**-17.800,00**	**-19.800,00**	**-21.900,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-26.387,63**	**-11.200,00**	**-15.900,00**	**-17.800,00**	**-19.800,00**	**-21.900,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.387,63**	**-11.200,00**	**-15.900,00**	**-17.800,00**	**-19.800,00**	**-21.900,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-43.928,64**	**-32.791,00**	**-36.635,00**	**-36.792,00**	**-36.387,00**	**-36.195,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-7.654,81	-6.822,00	-8.472,00	-8.623,00	-8.668,00	-8.348,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-20.595,07	-9.511,00	-11.686,00	-11.643,00	-11.083,00	-11.196,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-14.809,84	-15.521,00	-15.578,00	-15.597,00	-15.677,00	-15.668,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-2,06	-9,00	-10,00	-11,00	-11,00	-11,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-1,86	-6,00	-9,00	-9,00	-9,00	-10,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-146,50	-293,00	-188,00	-194,00	-200,00	-206,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-718,50	-629,00	-692,00	-715,00	-739,00	-756,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-70.316,27**	**-43.991,00**	**-52.535,00**	**-54.592,00**	**-56.187,00**	**-58.095,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-70.316,27**	**-43.991,00**	**-52.535,00**	**-54.592,00**	**-56.187,00**	**-58.095,00**

Produkt 040501 Volkshochschule

Stadt Kreuztal

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Volkshochschule
Produkt	040501	Volkshochschule

Kurzbeschreibung	Personelle Unterstützung der Volkshochschule des Kreises Siegen-Wittgenstein
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kreuztal, Einrichtungsnutzer
Verantw. Bereich	Amt für Kultur und Stadtwerbung
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, Vereinbarungen mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein, Beschlüsse politicher Gremien auf Kreis- und Stadtebene
Stellenplanauszug	1,33 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Kultur und Stadtwerbung

Teilergebnisplan Produkt 040501 Volkshochschule

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**34.715,70**	**47.500,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	34.715,70	47.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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**	**34.715,70**	**47.500,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-61.103,33**	**-58.700,00**	**-65.900,00**	**-67.800,00**	**-69.800,00**	**-71.900,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-47.694,60	-45.800,00	-50.900,00	-52.400,00	-54.000,00	-55.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-3.695,25	-3.500,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-9.713,48	-9.400,00	-11.100,00	-11.400,00	-11.700,00	-12.100,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-61.103,33**	**-58.700,00**	**-65.900,00**	**-67.800,00**	**-69.800,00**	**-71.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-26.387,63**	**-11.200,00**	**-15.900,00**	**-17.800,00**	**-19.800,00**	**-21.900,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-26.387,63**	**-11.200,00**	**-15.900,00**	**-17.800,00**	**-19.800,00**	**-21.900,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.387,63**	**-11.200,00**	**-15.900,00**	**-17.800,00**	**-19.800,00**	**-21.900,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-43.928,64**	**-32.791,00**	**-36.635,00**	**-36.792,00**	**-36.387,00**	**-36.195,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-7.654,81	-6.822,00	-8.472,00	-8.623,00	-8.668,00	-8.348,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-20.595,07	-9.511,00	-11.686,00	-11.643,00	-11.083,00	-11.196,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-14.809,84	-15.521,00	-15.578,00	-15.597,00	-15.677,00	-15.668,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-2,06	-9,00	-10,00	-11,00	-11,00	-11,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-1,86	-6,00	-9,00	-9,00	-9,00	-10,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-146,50	-293,00	-188,00	-194,00	-200,00	-206,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-718,50	-629,00	-692,00	-715,00	-739,00	-756,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-70.316,27**	**-43.991,00**	**-52.535,00**	**-54.592,00**	**-56.187,00**	**-58.095,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-70.316,27**	**-43.991,00**	**-52.535,00**	**-54.592,00**	**-56.187,00**	**-58.095,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.529.697,19**	**1.069.800,00**	**1.445.300,00**	**1.445.300,00**	**1.445.300,00**	**1.445.300,00**
4140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund	68.700,00	69.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	1.264.716,54	810.400,00	1.215.600,00	1.215.600,00	1.215.600,00	1.215.600,00
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	146.649,56	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	49.631,09	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**42.980,32**	**90.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**
4211000	Ersatz soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen	40.770,32	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4211003	Aufw.ersatz BuT § 3 Abs. 3 AsylbLG	2.210,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**385.053,40**	**391.000,00**	**751.000,00**	**751.000,00**	**751.000,00**	**751.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	385.053,40	391.000,00	751.000,00	751.000,00	751.000,00	751.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.598,86**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
4411000	Mieten und Pachten	319,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4461000	Vermischte Erträge	5.279,47	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**132.221,00**	**120.100,00**	**122.100,00**	**122.100,00**	**122.100,00**	**122.100,00**
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverbände	78.624,38	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	13.596,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**12.542,40**					
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	766,40					
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	9.776,00					
4591000	Spenden	2.000,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.108.093,17**	**1.675.000,00**	**2.392.500,00**	**2.392.500,00**	**2.392.500,00**	**2.392.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.114.606,93**	**-1.155.300,00**	**-1.273.100,00**	**-1.313.600,00**	**-1.355.300,00**	**-1.393.700,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-147.036,83	-136.200,00	-119.900,00	-123.500,00	-127.200,00	-131.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-700.082,57	-744.800,00	-844.700,00	-870.000,00	-896.100,00	-922.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-53.951,32	-57.100,00	-65.500,00	-67.700,00	-69.900,00	-72.100,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-143.934,76	-152.800,00	-175.000,00	-180.200,00	-185.600,00	-191.200,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-49.717,60	-49.000,00	-51.700,00	-54.800,00	-58.200,00	-58.200,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-19.883,85	-15.400,00	-16.300,00	-17.400,00	-18.300,00	-18.300,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-224.809,45**	**-391.900,00**	**-559.900,00**	**-559.900,00**	**-559.900,00**	**-425.800,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-27.793,61	-178.000,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-678,29					
5241100	Aufwendungen für Strom	-56.444,68	-51.900,00	-163.500,00	-163.500,00	-163.500,00	-91.900,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-38.155,58	-56.300,00	-170.800,00	-170.800,00	-170.800,00	-108.300,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-49.680,60	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-7.044,70	-7.200,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
5241400	Gebäudeversicherung	-6.421,72	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-656,41	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-15.135,72	-11.400,00	-99.400,00	-99.400,00	-99.400,00	-99.400,00
5281900	Verwendung von Spenden	-3.684,00					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-19.114,14	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-73.599,21**	**-79.700,00**	**-127.900,00**	**-131.300,00**	**-127.100,00**	**-126.200,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-54.772,04	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-6.459,49	-6.200,00	-14.100,00	-13.900,00	-13.300,00	-12.400,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.367,68	-18.800,00	-59.100,00	-62.700,00	-59.100,00	-59.100,00

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.319.664,32**	**-1.724.100,00**	**-2.371.600,00**	**-2.371.600,00**	**-2.371.600,00**	**-2.371.600,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-88.085,42	-108.600,00	-108.600,00	-108.600,00	-108.600,00	-108.600,00
5318500	Förderung d. Flüchtlingshilfe d. karitative Institutionen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5318502	Zuschüsse zu Aktivit. u. Veranstalt. d. Altenhilfe	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318503	Zuschuss f. Seniorenberatung a. d. Diakoniestation	-36.201,57	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
5318504	Zuschuss f. d. Kreuztaler Schuldnerberatung	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5331000	SL natürl. Personen außerh. v. Einrichtungen	-171.690,33	-200.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
5331501	HZL nach § 2 AsylbLG i.V.m SGB XII	-166.042,36	-210.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5331502	Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG in Verbindung m	-134.647,39	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5331503	HZL nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII PKS16	-65.481,76	-140.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331504	Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII PKS16	-42.950,05	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5331506	HZL nach §§ 1, 3 AsylbLG	-66.003,81	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5331507	Barbetrag nach §§ 1, 3 AsylbLG		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331508	Unterkunftskosten nach §§ 1, 3 AsylbLG	-45.866,80	-80.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5331509	Krankenhilfe §§ 1,3 AsylbLG Solidarfonds PKS 13	-40.470,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5331510	Einmalige Beihilfen nach §§ 1, 3, 6 AsylbLG		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5331511	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331512	HzL nach § 3 AsylbLG – PKS 15			-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
5331513	Unterkunftskosten nach §§ 1, 3 AsylbLG – PKS 15			-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5331514	HZL nach § 3 AsylbLG	-129.133,04	-160.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5331515	Barbetrag nach § 3 AsylbLG		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331516	Unterkunftskosten nach § 3 AsylbLG	-103.635,83	-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331517	Krankenhilfe §§ 1, 3 AsylbLG Solidarfonds PKS 19	-73.340,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5331518	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	-6.570,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331519	Sachleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331521	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII	-80.560,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331522	Leistungen nach § 5 AsylbLG (Arbeitsgelegenheiten)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5331523	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII PKS16	-22.990,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5331524	Krankenhilfe nach § 3 AsylbLG – PKS 15			-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
5331525	Einmalzahlung n. § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII PKS11	-5.500,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5331526	Einmalzahlung n. § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII PKS16	-2.550,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5331527	Einmalzahlung n. § 3 AsylbLG PKS13	-2.250,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5331528	Einmalzahlung n. § 3 AsylbLG PKS19	-5.900,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5331529	Einmalzahlung n. § 3 AsylbLG PKS15			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-12.995,96	-27.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-216.059,47**	**-250.000,00**	**-359.000,00**	**-359.000,00**	**-304.000,00**	**-304.000,00**
5422000	Mieten und Pachten	-41.154,77	-41.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-83.126,97	-156.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-75.817,31	-52.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
5431200	Telefongebühren	-1.063,76	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-12.852,86					
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-943,80					
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-1.100,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.948.739,38**	**-3.601.000,00**	**-4.691.500,00**	**-4.735.400,00**	**-4.717.900,00**	**-4.621.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-840.646,21**	**-1.926.000,00**	**-2.299.000,00**	**-2.342.900,00**	**-2.325.400,00**	**-2.228.800,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-840.646,21**	**-1.926.000,00**	**-2.299.000,00**	**-2.342.900,00**	**-2.325.400,00**	**-2.228.800,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-840.646,21**	**-1.926.000,00**	**-2.299.000,00**	**-2.342.900,00**	**-2.325.400,00**	**-2.228.800,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-674.384,62**	**-466.847,00**	**-557.712,00**	**-560.735,00**	**-552.715,00**	**-549.448,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-137.368,99	-122.829,00	-159.368,00	-162.204,00	-163.055,00	-157.034,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-286,30	-405,00	-448,00	-457,00	-466,00	-469,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-369.587,64	-171.246,00	-219.836,00	-219.015,00	-208.486,00	-210.608,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-145.136,47	-152.108,00	-152.665,00	-152.848,00	-153.636,00	-153.549,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-1.697,19	-2.145,00	-2.616,00	-2.690,00	-2.768,00	-2.843,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-1.531,39	-1.477,00	-2.217,00	-2.289,00	-2.361,00	-2.426,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-5.882,78	-5.315,00	-7.548,00	-7.788,00	-8.039,00	-8.294,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-12.893,86	-11.322,00	-13.014,00	-13.444,00	-13.904,00	-14.225,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.515.030,83**	**-2.392.847,00**	**-2.856.712,00**	**-2.903.635,00**	**-2.878.115,00**	**-2.778.248,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.515.030,83**	**-2.392.847,00**	**-2.856.712,00**	**-2.903.635,00**	**-2.878.115,00**	**-2.778.248,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.457.038,18	1.020.100,00	1.395.600,00	1.395.600,00	1.395.600,00	1.395.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	43.615,63	90.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.669,68	391.000,00	751.000,00	751.000,00	751.000,00	751.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.598,86	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.752,79	120.100,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.041.675,14**	**1.625.300,00**	**2.342.800,00**	**2.342.800,00**	**2.342.800,00**	**2.342.800,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.038.720,14	-1.090.900,00	-1.205.100,00	-1.241.400,00	-1.278.800,00	-1.317.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.165,55	-391.900,00	-559.900,00	-559.900,00	-559.900,00	-425.800,00
14	- Transferauszahlungen	-1.398.280,28	-1.724.100,00	-2.371.600,00	-2.371.600,00	-2.371.600,00	-2.371.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-215.119,21	-250.000,00	-359.000,00	-359.000,00	-304.000,00	-304.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.860.285,18**	**-3.456.900,00**	**-4.495.600,00**	**-4.531.900,00**	**-4.514.300,00**	**-4.418.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-818.610,04**	**-1.831.600,00**	**-2.152.800,00**	**-2.189.100,00**	**-2.171.500,00**	**-2.075.800,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.902,47	-28.800,00	-74.100,00	-72.700,00	-69.100,00	-69.100,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.902,47**	**-28.800,00**	**-74.100,00**	**-72.700,00**	**-69.100,00**	**-69.100,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-19.902,47**	**-28.800,00**	**-74.100,00**	**-72.700,00**	**-69.100,00**	**-69.100,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0501 Grundsicherung und andere Leistungen nach SGB XII

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**-226.775,84**	**-217.100,00**	**-205.200,00**	**-213.100,00**	**-221.300,00**	**-226.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-126.738,24	-127.100,00	-110.400,00	-113.700,00	-117.100,00	-120.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-30.034,54	-30.500,00	-31.900,00	-32.900,00	-33.900,00	-34.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-2.327,71	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-6.042,05	-6.100,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.800,00	-7.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-45.657,50	-38.700,00	-41.000,00	-43.500,00	-46.200,00	-46.200,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-15.975,80	-12.300,00	-13.000,00	-13.800,00	-14.600,00	-14.600,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-226.775,84**	**-217.100,00**	**-205.200,00**	**-213.100,00**	**-221.300,00**	**-226.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-226.775,84**	**-217.100,00**	**-205.200,00**	**-213.100,00**	**-221.300,00**	**-226.100,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-226.775,84**	**-217.100,00**	**-205.200,00**	**-213.100,00**	**-221.300,00**	**-226.100,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-226.775,84**	**-217.100,00**	**-205.200,00**	**-213.100,00**	**-221.300,00**	**-226.100,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-126.676,55**	**-92.820,00**	**-99.511,00**	**-100.031,00**	**-98.461,00**	**-97.806,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-27.020,02	-27.132,00	-29.904,00	-30.436,00	-30.596,00	-29.466,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-72.696,65	-37.827,00	-41.250,00	-41.096,00	-39.120,00	-39.518,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-23.695,75	-24.834,00	-24.925,00	-24.955,00	-25.083,00	-25.069,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-114,93	-109,00	-181,00	-186,00	-191,00	-196,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-103,71	-75,00	-153,00	-158,00	-163,00	-167,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-509,31	-342,00	-656,00	-677,00	-699,00	-721,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-2.536,18	-2.501,00	-2.442,00	-2.523,00	-2.609,00	-2.669,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-353.452,39**	**-309.920,00**	**-304.711,00**	**-313.131,00**	**-319.761,00**	**-323.906,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-353.452,39**	**-309.920,00**	**-304.711,00**	**-313.131,00**	**-319.761,00**	**-323.906,00**

Produkt 050101 Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhaltung sowie Grundsicherung

Stadt Kreuztal

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundsicherung und andere Leistungen nach SGB XII
Produkt	050101	Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhaltung sowie Grundsicherung

Kurzbeschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die zwar nicht mehr erwerbsfähig, aber auch noch nicht vollständig und dauerhaft erwerbsgemindert sind
Zielgruppe	Einkommensschwache Einwohner der Stadt Kreuztal, die altersbedingt (ab 65 Jahren) oder aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation nicht mehr oder vorübergehend nicht mehr erwerbsfähig sind
Verantw. Bereich	Amt für Soziales und Recht
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Teil XII
Allgemeine Ziele	Erbringung von Grundleistungen für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können
Stellenplanauszug	2,90 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales

Teilergebnisplan Produkt 050101 Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhaltung sowie Grundsicherung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**-226.775,84**	**-217.100,00**	**-205.200,00**	**-213.100,00**	**-221.300,00**	**-226.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-126.738,24	-127.100,00	-110.400,00	-113.700,00	-117.100,00	-120.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-30.034,54	-30.500,00	-31.900,00	-32.900,00	-33.900,00	-34.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-2.327,71	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-6.042,05	-6.100,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.800,00	-7.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-45.657,50	-38.700,00	-41.000,00	-43.500,00	-46.200,00	-46.200,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-15.975,80	-12.300,00	-13.000,00	-13.800,00	-14.600,00	-14.600,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-226.775,84**	**-217.100,00**	**-205.200,00**	**-213.100,00**	**-221.300,00**	**-226.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-226.775,84**	**-217.100,00**	**-205.200,00**	**-213.100,00**	**-221.300,00**	**-226.100,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-226.775,84**	**-217.100,00**	**-205.200,00**	**-213.100,00**	**-221.300,00**	**-226.100,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-226.775,84**	**-217.100,00**	**-205.200,00**	**-213.100,00**	**-221.300,00**	**-226.100,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-126.676,55**	**-92.820,00**	**-99.511,00**	**-100.031,00**	**-98.461,00**	**-97.806,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-27.020,02	-27.132,00	-29.904,00	-30.436,00	-30.596,00	-29.466,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-72.696,65	-37.827,00	-41.250,00	-41.096,00	-39.120,00	-39.518,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-23.695,75	-24.834,00	-24.925,00	-24.955,00	-25.083,00	-25.069,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-114,93	-109,00	-181,00	-186,00	-191,00	-196,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-103,71	-75,00	-153,00	-158,00	-163,00	-167,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-509,31	-342,00	-656,00	-677,00	-699,00	-721,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-2.536,18	-2.501,00	-2.442,00	-2.523,00	-2.609,00	-2.669,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-353.452,39**	**-309.920,00**	**-304.711,00**	**-313.131,00**	**-319.761,00**	**-323.906,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-353.452,39**	**-309.920,00**	**-304.711,00**	**-313.131,00**	**-319.761,00**	**-323.906,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0502 Leistungen für die 'Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein'

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**78.624,38**	**80.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverbände	78.624,38	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.624,38**	**80.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-77.171,35**	**-78.600,00**	**-81.800,00**	**-84.300,00**	**-86.900,00**	**-89.500,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-60.334,44	-61.500,00	-64.100,00	-66.000,00	-68.000,00	-70.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-4.667,64	-4.800,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-12.169,27	-12.300,00	-12.700,00	-13.100,00	-13.500,00	-13.900,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-77.171,35**	**-78.600,00**	**-81.800,00**	**-84.300,00**	**-86.900,00**	**-89.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.453,03**	**1.400,00**	**200,00**	**-2.300,00**	**-4.900,00**	**-7.500,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.453,03**	**1.400,00**	**200,00**	**-2.300,00**	**-4.900,00**	**-7.500,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.453,03**	**1.400,00**	**200,00**	**-2.300,00**	**-4.900,00**	**-7.500,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-62.571,68**	**-72.496,00**	**-57.422,00**	**-57.588,00**	**-57.366,00**	**-57.183,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-6.716,26	-13.488,00	-7.433,00	-7.565,00	-7.605,00	-7.324,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-18.069,91	-18.805,00	-10.253,00	-10.215,00	-9.724,00	-9.823,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-37.024,61	-38.803,00	-38.945,00	-38.992,00	-39.193,00	-39.171,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-9,64	-9,00	-22,00	-22,00	-23,00	-24,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-8,69	-6,00	-18,00	-19,00	-20,00	-20,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-112,16	-142,00	-144,00	-148,00	-153,00	-158,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-630,41	-1.243,00	-607,00	-627,00	-648,00	-663,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.118,65**	**-71.096,00**	**-57.222,00**	**-59.888,00**	**-62.266,00**	**-64.683,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-61.118,65**	**-71.096,00**	**-57.222,00**	**-59.888,00**	**-62.266,00**	**-64.683,00**

Produkt 050201 Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein

Stadt Kreuztal

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Leistungen für die 'Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein'
Produkt	050201	Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein

Kurzbeschreibung	Gestellung von Personal- und Sachmitteln für die 'Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein' (früher ARGE). Diese erbringt Grunsicherungsleistungen für Arbeitssuchende in geteilter Trägerschaft für die Bundesagentur für Arbeit und den Kreis Siegen-Wittgenstein und versucht insbesondere, Arbeitssuchende wieder in den Arbeitsmarkt zurück zu führen
Zielgruppe	Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein nach SGB II (früher ARGE)
Verantw. Bereich	Amt für Personal/Organisation/IT
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Bundesagentur für Arbeit und dem Kreis Siegen-Wittgenstein bzw. Personalgestellungsvetrag zwischen der 'Gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein (früher ARGE) und der Stadt Kreuztal
Allgemeine Ziele	Angemessene und bedarfsorientierte Gestellung von Personal- und Sachmitteln für die Gemeinsame Einrichtung (früher ARGE)
Stellenplanauszug	1,00 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales

Teilergebnisplan Produkt 050201 Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**78.624,38**	**80.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverbände	78.624,38	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.624,38**	**80.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-77.171,35**	**-78.600,00**	**-81.800,00**	**-84.300,00**	**-86.900,00**	**-89.500,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-60.334,44	-61.500,00	-64.100,00	-66.000,00	-68.000,00	-70.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-4.667,64	-4.800,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-12.169,27	-12.300,00	-12.700,00	-13.100,00	-13.500,00	-13.900,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-77.171,35**	**-78.600,00**	**-81.800,00**	**-84.300,00**	**-86.900,00**	**-89.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.453,03**	**1.400,00**	**200,00**	**-2.300,00**	**-4.900,00**	**-7.500,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.453,03**	**1.400,00**	**200,00**	**-2.300,00**	**-4.900,00**	**-7.500,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.453,03**	**1.400,00**	**200,00**	**-2.300,00**	**-4.900,00**	**-7.500,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-62.571,68**	**-72.496,00**	**-57.422,00**	**-57.588,00**	**-57.366,00**	**-57.183,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-6.716,26	-13.488,00	-7.433,00	-7.565,00	-7.605,00	-7.324,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-18.069,91	-18.805,00	-10.253,00	-10.215,00	-9.724,00	-9.823,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-37.024,61	-38.803,00	-38.945,00	-38.992,00	-39.193,00	-39.171,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-9,64	-9,00	-22,00	-22,00	-23,00	-24,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-8,69	-6,00	-18,00	-19,00	-20,00	-20,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-112,16	-142,00	-144,00	-148,00	-153,00	-158,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-630,41	-1.243,00	-607,00	-627,00	-648,00	-663,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.118,65**	**-71.096,00**	**-57.222,00**	**-59.888,00**	**-62.266,00**	**-64.683,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-61.118,65**	**-71.096,00**	**-57.222,00**	**-59.888,00**	**-62.266,00**	**-64.683,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Hilfen nach dem AsylbLG

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.258.526,77**	**740.000,00**	**1.340.000,00**	**1.340.000,00**	**1.340.000,00**	**1.340.000,00**
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	1.111.877,21	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	146.649,56	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**42.980,32**	**90.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**
4211000	Ersatz soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen	40.770,32	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4211003	Aufw.ersatz BuT § 3 Abs. 3 AsylbLG	2.210,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10.270,40**					
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	494,40					
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	9.776,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.311.777,49**	**830.500,00**	**1.410.500,00**	**1.410.500,00**	**1.410.500,00**	**1.410.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-124.405,73**	**-121.400,00**	**-121.200,00**	**-124.900,00**	**-128.600,00**	**-132.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-11.245,35					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-87.069,75	-88.800,00	-88.300,00	-90.900,00	-93.600,00	-96.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-6.477,52	-6.500,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-17.347,11	-17.400,00	-17.300,00	-17.800,00	-18.300,00	-18.800,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte		-6.800,00	-7.100,00	-7.400,00	-7.700,00	-7.700,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-2.266,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.178.577,33**	**-1.559.000,00**	**-2.206.500,00**	**-2.206.500,00**	**-2.206.500,00**	**-2.206.500,00**
5331000	SL natürl. Personen außerh. v. Einrichtungen	-171.690,33	-200.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
5331501	HZL nach § 2 AsylbLG i.V.m SGB XII	-166.042,36	-210.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5331502	Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG in Verbindung m	-134.647,39	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5331503	HZL nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII PKS16	-65.481,76	-140.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331504	Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII PKS16	-42.950,05	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5331506	HZL nach §§ 1, 3 AsylbLG	-66.003,81	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5331507	Barbetrag nach §§ 1, 3 AsylbLG		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331508	Unterkunftskosten nach §§ 1, 3 AsylbLG	-45.866,80	-80.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5331509	Krankenhilfe §§ 1,3 AsylbLG Solidarfonds PKS 13	-40.470,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5331510	Einmalige Beihilfen nach §§ 1, 3, 6 AsylbLG		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5331511	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331512	HzL nach § 3 AsylbLG – PKS 15			-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
5331513	Unterkunftskosten nach §§ 1, 3 AsylbLG – PKS 15			-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5331514	HZL nach § 3 AsylbLG	-129.133,04	-160.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5331515	Barbetrag nach § 3 AsylbLG		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331516	Unterkunftskosten nach § 3 AsylbLG	-103.635,83	-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331517	Krankenhilfe §§ 1, 3 AsylbLG Solidarfonds PKS 19	-73.340,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5331518	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	-6.570,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331519	Sachleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331521	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII	-80.560,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331522	Leistungen nach § 5 AsylbLG (Arbeitsgelegenheiten)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5331523	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII PKS16	-22.990,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5331524	Krankenhilfe nach § 3 AsylbLG – PKS 15			-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Hilfen nach dem AsylbLG

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5331525	Einmalzahlung n. § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII PKS11	-5.500,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5331526	Einmalzahlung n. § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII PKS16	-2.550,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5331527	Einmalzahlung n. § 3 AsylbLG PKS13	-2.250,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5331528	Einmalzahlung n. § 3 AsylbLG PKS19	-5.900,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5331529	Einmalzahlung n. § 3 AsylbLG PKS15			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-12.995,96	-27.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.100,00**					
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-1.100,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.304.083,06**	**-1.680.400,00**	**-2.327.700,00**	**-2.331.400,00**	**-2.335.100,00**	**-2.338.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**7.694,43**	**-849.900,00**	**-917.200,00**	**-920.900,00**	**-924.600,00**	**-928.100,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**7.694,43**	**-849.900,00**	**-917.200,00**	**-920.900,00**	**-924.600,00**	**-928.100,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.694,43**	**-849.900,00**	**-917.200,00**	**-920.900,00**	**-924.600,00**	**-928.100,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-77.676,94**	**-33.891,00**	**-36.176,00**	**-36.444,00**	**-36.062,00**	**-35.962,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-17.470,88	-9.243,00	-9.440,00	-9.608,00	-9.658,00	-9.302,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-47.004,94	-12.886,00	-13.022,00	-12.973,00	-12.349,00	-12.475,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-8.885,91	-9.313,00	-9.347,00	-9.358,00	-9.406,00	-9.401,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-437,72	-340,00	-667,00	-686,00	-706,00	-725,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-394,96	-234,00	-566,00	-584,00	-602,00	-619,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-1.842,66	-1.023,00	-2.363,00	-2.439,00	-2.517,00	-2.597,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-1.639,87	-852,00	-771,00	-796,00	-824,00	-843,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-69.982,51**	**-883.791,00**	**-953.376,00**	**-957.344,00**	**-960.662,00**	**-964.062,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-69.982,51**	**-883.791,00**	**-953.376,00**	**-957.344,00**	**-960.662,00**	**-964.062,00**

Produkt 050301 Hilfe für Asylbewerber und Flüchtlinge

Stadt Kreuztal

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen nach dem AsylbLG
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber und Flüchtlinge

Kurzbeschreibung	Erbringung von Leistungen nach dem AsylbLG für Asylbewerber und Flüchtige, die sich nicht selbst unterhalten können, Hilfegewährung durch unentgeltliche Bereitstellung der Unterkunft - Gewährung von Grundleistungen in Form von Barleistungen sowie Bewilligung von Krankenhilfe, Realisierung von Erstattungsansprüchen
Zielgruppe	Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge, die unter den Leistungsbereich des Asylbewerberleistungsgesetzes fallen
Verantw. Bereich	Amt für Soziales und Recht
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz
Allgemeine Ziele	Erbringung von rechtmäßigen, existenzsichernden Grundleistungen für den v. g. Personenkreis, soweit der Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestritten werden kann
Stellenplanauszug	1,77 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Flüchtlinge und Integration

Teilergebnisplan Produkt 050301 Hilfe für Asylbewerber und Flüchtlinge

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.258.526,77**	**740.000,00**	**1.340.000,00**	**1.340.000,00**	**1.340.000,00**	**1.340.000,00**
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	1.111.877,21	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	146.649,56	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**42.980,32**	**90.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**
4211000	Ersatz soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen	40.770,32	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4211003	Aufw.ersatz BuT § 3 Abs. 3 AsylbLG	2.210,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10.270,40**					
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	494,40					
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	9.776,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.311.777,49**	**830.500,00**	**1.410.500,00**	**1.410.500,00**	**1.410.500,00**	**1.410.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-124.405,73**	**-121.400,00**	**-121.200,00**	**-124.900,00**	**-128.600,00**	**-132.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-11.245,35					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-87.069,75	-88.800,00	-88.300,00	-90.900,00	-93.600,00	-96.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-6.477,52	-6.500,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-17.347,11	-17.400,00	-17.300,00	-17.800,00	-18.300,00	-18.800,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte		-6.800,00	-7.100,00	-7.400,00	-7.700,00	-7.700,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-2.266,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.178.577,33**	**-1.559.000,00**	**-2.206.500,00**	**-2.206.500,00**	**-2.206.500,00**	**-2.206.500,00**
5331000	SL natürl. Personen außerh. v. Einrichtungen	-171.690,33	-200.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
5331501	HZL nach § 2 AsylbLG i.V.m SGB XII	-166.042,36	-210.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5331502	Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG in Verbindung m	-134.647,39	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5331503	HZL nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII PKS16	-65.481,76	-140.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331504	Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII PKS16	-42.950,05	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5331506	HZL nach §§ 1, 3 AsylbLG	-66.003,81	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5331507	Barbetrag nach §§ 1, 3 AsylbLG		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331508	Unterkunftskosten nach §§ 1, 3 AsylbLG	-45.866,80	-80.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5331509	Krankenhilfe §§ 1,3 AsylbLG Solidarfonds PKS 13	-40.470,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5331510	Einmalige Beihilfen nach §§ 1, 3, 6 AsylbLG		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5331511	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331512	HzL nach § 3 AsylbLG – PKS 15			-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
5331513	Unterkunftskosten nach §§ 1, 3 AsylbLG – PKS 15			-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5331514	HZL nach § 3 AsylbLG	-129.133,04	-160.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5331515	Barbetrag nach § 3 AsylbLG		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331516	Unterkunftskosten nach § 3 AsylbLG	-103.635,83	-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331517	Krankenhilfe §§ 1, 3 AsylbLG Solidarfonds PKS 19	-73.340,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5331518	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	-6.570,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331519	Sachleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331521	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII	-80.560,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331522	Leistungen nach § 5 AsylbLG (Arbeitsgelegenheiten)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5331523	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII PKS16	-22.990,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5331524	Krankenhilfe nach § 3 AsylbLG – PKS 15			-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00

Teilergebnisplan Produkt 050301 Hilfe für Asylbewerber und Flüchtlinge

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5331525	Einmalzahlung n. § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII PKS11	-5.500,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5331526	Einmalzahlung n. § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII PKS16	-2.550,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5331527	Einmalzahlung n. § 3 AsylbLG PKS13	-2.250,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5331528	Einmalzahlung n. § 3 AsylbLG PKS19	-5.900,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5331529	Einmalzahlung n. § 3 AsylbLG PKS15			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-12.995,96	-27.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.100,00**					
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-1.100,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.304.083,06**	**-1.680.400,00**	**-2.327.700,00**	**-2.331.400,00**	**-2.335.100,00**	**-2.338.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**7.694,43**	**-849.900,00**	**-917.200,00**	**-920.900,00**	**-924.600,00**	**-928.100,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**7.694,43**	**-849.900,00**	**-917.200,00**	**-920.900,00**	**-924.600,00**	**-928.100,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.694,43**	**-849.900,00**	**-917.200,00**	**-920.900,00**	**-924.600,00**	**-928.100,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-77.676,94**	**-33.891,00**	**-36.176,00**	**-36.444,00**	**-36.062,00**	**-35.962,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-17.470,88	-9.243,00	-9.440,00	-9.608,00	-9.658,00	-9.302,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-47.004,94	-12.886,00	-13.022,00	-12.973,00	-12.349,00	-12.475,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-8.885,91	-9.313,00	-9.347,00	-9.358,00	-9.406,00	-9.401,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-437,72	-340,00	-667,00	-686,00	-706,00	-725,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-394,96	-234,00	-566,00	-584,00	-602,00	-619,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-1.842,66	-1.023,00	-2.363,00	-2.439,00	-2.517,00	-2.597,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-1.639,87	-852,00	-771,00	-796,00	-824,00	-843,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-69.982,51**	**-883.791,00**	**-953.376,00**	**-957.344,00**	**-960.662,00**	**-964.062,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-69.982,51**	**-883.791,00**	**-953.376,00**	**-957.344,00**	**-960.662,00**	**-964.062,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Stadtteilbüro Fritz-Erler-Siedlung/Soziale Stadt

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**172.839,33**	**162.100,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
4140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund	68.700,00	69.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	104.139,33	92.400,00				
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.960,76**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.960,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.598,86**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
4411000	Mieten und Pachten	319,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4461000	Vermischte Erträge	5.279,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**30.000,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.000,00**					
4591000	Spenden	2.000,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**214.398,95**	**194.300,00**	**72.200,00**	**72.200,00**	**72.200,00**	**72.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-107.810,03**	**-119.400,00**	**-109.600,00**	**-112.900,00**	**-116.200,00**	**-119.700,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-84.420,60	-93.400,00	-85.100,00	-87.700,00	-90.300,00	-93.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-6.527,89	-7.200,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-16.861,54	-18.800,00	-17.600,00	-18.100,00	-18.600,00	-19.200,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-22.830,26**	**-14.800,00**	**-25.700,00**	**-25.700,00**	**-25.700,00**	**-15.700,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-156,15					
5241100	Aufwendungen für Strom	-1.681,74	-2.700,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-2.700,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-4.488,98	-5.700,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-5.700,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-7.044,70	-4.600,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5241400	Gebäudeversicherung	-127,13					
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-1.535,27	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-4.112,29	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5281900	Verwendung von Spenden	-3.684,00					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-5.734,09**	**-2.600,00**	**-4.300,00**	**-4.100,00**	**-3.500,00**	**-2.700,00**
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.053,07	-2.600,00	-4.300,00	-4.100,00	-3.500,00	-2.700,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.681,02					
15	**- Transferaufwendungen**	**-86.361,19**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-86.361,19	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-149.915,50**	**-200.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-83.126,97	-150.000,00	-55.000,00	-55.000,00		
5431000	Geschäftsaufwendungen	-64.828,03	-50.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5431200	Telefongebühren	-1.016,70					
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-943,80					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-372.651,07**	**-441.800,00**	**-374.600,00**	**-377.700,00**	**-325.400,00**	**-318.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-158.252,12**	**-247.500,00**	**-302.400,00**	**-305.500,00**	**-253.200,00**	**-245.900,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-158.252,12**	**-247.500,00**	**-302.400,00**	**-305.500,00**	**-253.200,00**	**-245.900,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						

Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Stadtteilbüro Fritz-Erler-Siedlung/Soziale Stadt

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-158.252,12**	**-247.500,00**	**-302.400,00**	**-305.500,00**	**-253.200,00**	**-245.900,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-57.459,58**	**-23.309,00**	**-38.631,00**	**-38.872,00**	**-38.287,00**	**-38.064,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-12.881,44	-5.629,00	-11.779,00	-11.988,00	-12.051,00	-11.606,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-286,30	-405,00	-448,00	-457,00	-466,00	-469,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-34.657,17	-7.847,00	-16.248,00	-16.187,00	-15.409,00	-15.566,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-7.404,92	-7.761,00	-7.789,00	-7.798,00	-7.839,00	-7.834,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-233,31	-320,00	-360,00	-370,00	-381,00	-391,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-210,52	-221,00	-305,00	-315,00	-325,00	-334,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-576,83	-607,00	-740,00	-763,00	-788,00	-813,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-1.209,09	-519,00	-962,00	-994,00	-1.028,00	-1.051,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-215.711,70**	**-270.809,00**	**-341.031,00**	**-344.372,00**	**-291.487,00**	**-283.964,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-215.711,70**	**-270.809,00**	**-341.031,00**	**-344.372,00**	**-291.487,00**	**-283.964,00**

Produkt 050401 Stadtteilbüro Fritz-Erler-Siedlung/Soziale Stadt

Stadt Kreuztal

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Stadtteilbüro Fritz-Erler-Siedlung/Soziale Stadt
Produkt	050401	Stadtteilbüro Fritz-Erler-Siedlung/Soziale Stadt

Kurzbeschreibung	Organisatorische. Personelle und auch finanzielle Unterstützung des Stadtteilbüros in der Fritz-Erler-Siedlung, Betrieb und Unterhaltung der Einrichtung, Quartiersmanagement
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Fritz-Erler-Siedlung und dabei insbesondere diejenigen des Geschosswohnungsbaus, Landesentwicklungsgesellschaft als Eigentümerin der Mietobjekte
Verantw. Bereich	Amt für Kinder/Jugend/Familie/Stadtteilmanagement
Auftragsgrundlage	Bund- bzw. Landesprogramm Stadtumbau West, Vereinbarungen mit der Landesentwicklungsgesellschaft, Beschlüsse der politischen Gremien
Allgemeine Ziele	Städtebauliche und wohnungswirtschaftliche Sicherung und Erneuerung der Wohnanlage durch Reduzierung des Wohnungsbestandes und Profilierung des Standortes, Attraktivierung des Wohnumfeldes, Ergänzung des Infrastrukturangebotes sowie Entgegenwirken zunehmender Segregationsprozesse
Stellenplanauszug	0,83 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Kinder/Jugend/Familie/Stadtteilmanagement

Teilergebnisplan Produkt 050401 Stadtteilbüro Fritz-Erler-Siedlung/Soziale Stadt

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**172.839,33**	**162.100,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
4140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund	68.700,00	69.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	104.139,33	92.400,00				
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.960,76**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.960,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.598,86**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
4411000	Mieten und Pachten	319,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4461000	Vermischte Erträge	5.279,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**30.000,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.000,00**					
4591000	Spenden	2.000,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**214.398,95**	**194.300,00**	**72.200,00**	**72.200,00**	**72.200,00**	**72.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-107.810,03**	**-119.400,00**	**-109.600,00**	**-112.900,00**	**-116.200,00**	**-119.700,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-84.420,60	-93.400,00	-85.100,00	-87.700,00	-90.300,00	-93.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-6.527,89	-7.200,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-16.861,54	-18.800,00	-17.600,00	-18.100,00	-18.600,00	-19.200,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-22.830,26**	**-14.800,00**	**-25.700,00**	**-25.700,00**	**-25.700,00**	**-15.700,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-156,15					
5241100	Aufwendungen für Strom	-1.681,74	-2.700,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-2.700,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-4.488,98	-5.700,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-5.700,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-7.044,70	-4.600,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5241400	Gebäudeversicherung	-127,13					
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-1.535,27	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-4.112,29	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5281900	Verwendung von Spenden	-3.684,00					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-5.734,09**	**-2.600,00**	**-4.300,00**	**-4.100,00**	**-3.500,00**	**-2.700,00**
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.053,07	-2.600,00	-4.300,00	-4.100,00	-3.500,00	-2.700,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.681,02					
15	**- Transferaufwendungen**	**-86.361,19**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-86.361,19	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-149.915,50**	**-200.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-83.126,97	-150.000,00	-55.000,00	-55.000,00		
5431000	Geschäftsaufwendungen	-64.828,03	-50.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5431200	Telefongebühren	-1.016,70					
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-943,80					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-372.651,07**	**-441.800,00**	**-374.600,00**	**-377.700,00**	**-325.400,00**	**-318.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-158.252,12**	**-247.500,00**	**-302.400,00**	**-305.500,00**	**-253.200,00**	**-245.900,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-158.252,12**	**-247.500,00**	**-302.400,00**	**-305.500,00**	**-253.200,00**	**-245.900,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						

Teilergebnisplan Produkt 050401 Stadtteilbüro Fritz-Erler-Siedlung/Soziale Stadt

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-158.252,12**	**-247.500,00**	**-302.400,00**	**-305.500,00**	**-253.200,00**	**-245.900,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-57.459,58**	**-23.309,00**	**-38.631,00**	**-38.872,00**	**-38.287,00**	**-38.064,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-12.881,44	-5.629,00	-11.779,00	-11.988,00	-12.051,00	-11.606,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-286,30	-405,00	-448,00	-457,00	-466,00	-469,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-34.657,17	-7.847,00	-16.248,00	-16.187,00	-15.409,00	-15.566,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-7.404,92	-7.761,00	-7.789,00	-7.798,00	-7.839,00	-7.834,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-233,31	-320,00	-360,00	-370,00	-381,00	-391,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-210,52	-221,00	-305,00	-315,00	-325,00	-334,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-576,83	-607,00	-740,00	-763,00	-788,00	-813,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-1.209,09	-519,00	-962,00	-994,00	-1.028,00	-1.051,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-215.711,70**	**-270.809,00**	**-341.031,00**	**-344.372,00**	**-291.487,00**	**-283.964,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-215.711,70**	**-270.809,00**	**-341.031,00**	**-344.372,00**	**-291.487,00**	**-283.964,00**

Investitionen Produkt 050401 Stadtteilbüro Fritz-Erler-Siedlung/Soziale Stadt

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
050401.001 Erwerb Vermögensgegenstände Stadtteilbüro		-7.534,79							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.534,79							
Gesamtsumme		**-7.534,79**							

Teilergebnisplan Produktgruppe 0505 Einrichtungen für Flüchtlinge und andere Ausländer

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**98.331,09**	**167.700,00**	**65.300,00**	**65.300,00**	**65.300,00**	**65.300,00**
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	48.700,00	118.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	49.631,09	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**381.092,64**	**390.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	381.092,64	390.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13.596,62**					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	13.596,62					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**272,00**					
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	272,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**493.292,35**	**557.700,00**	**815.300,00**	**815.300,00**	**815.300,00**	**815.300,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-321.071,11**	**-338.800,00**	**-475.900,00**	**-490.200,00**	**-504.900,00**	**-520.100,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-249.531,39	-263.500,00	-370.000,00	-381.100,00	-392.500,00	-404.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-19.371,68	-20.300,00	-28.500,00	-29.400,00	-30.300,00	-31.200,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-52.168,04	-55.000,00	-77.400,00	-79.700,00	-82.100,00	-84.600,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-201.979,19**	**-377.100,00**	**-534.200,00**	**-534.200,00**	**-534.200,00**	**-410.100,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-27.637,46	-178.000,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-678,29					
5241100	Aufwendungen für Strom	-54.762,94	-49.200,00	-157.100,00	-157.100,00	-157.100,00	-89.200,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-33.666,60	-50.600,00	-158.800,00	-158.800,00	-158.800,00	-102.600,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-49.680,60	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung		-2.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5241400	Gebäudeversicherung	-6.294,59	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	878,86	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-11.023,43	-10.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-19.114,14	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-67.865,12**	**-77.100,00**	**-123.600,00**	**-127.200,00**	**-123.600,00**	**-123.500,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-54.772,04	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.406,42	-3.600,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.700,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.686,66	-18.800,00	-59.100,00	-62.700,00	-59.100,00	-59.100,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-65.043,97**	**-50.000,00**	**-229.000,00**	**-229.000,00**	**-229.000,00**	**-229.000,00**
5422000	Mieten und Pachten	-41.154,77	-41.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-10.989,28	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431200	Telefongebühren	-47,06	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-12.852,86					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-655.959,39**	**-843.000,00**	**-1.362.700,00**	**-1.380.600,00**	**-1.391.700,00**	**-1.282.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-162.667,04**	**-285.300,00**	**-547.400,00**	**-565.300,00**	**-576.400,00**	**-467.400,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-162.667,04**	**-285.300,00**	**-547.400,00**	**-565.300,00**	**-576.400,00**	**-467.400,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						

Teilergebnisplan Produktgruppe 0505 Einrichtungen für Flüchtlinge und andere Ausländer

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-162.667,04**	**-285.300,00**	**-547.400,00**	**-565.300,00**	**-576.400,00**	**-467.400,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-159.874,45**	**-106.598,00**	**-175.759,00**	**-176.911,00**	**-173.531,00**	**-172.282,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-37.275,22	-34.671,00	-62.871,00	-63.989,00	-64.325,00	-61.949,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-100.288,02	-48.339,00	-86.725,00	-86.401,00	-82.247,00	-83.084,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-14.809,84	-15.521,00	-15.578,00	-15.597,00	-15.677,00	-15.668,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-880,94	-1.317,00	-1.335,00	-1.374,00	-1.414,00	-1.451,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-794,88	-907,00	-1.132,00	-1.168,00	-1.205,00	-1.239,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-2.326,79	-2.647,00	-2.984,00	-3.079,00	-3.178,00	-3.279,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-3.498,76	-3.196,00	-5.134,00	-5.303,00	-5.485,00	-5.612,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-322.541,49**	**-391.898,00**	**-723.159,00**	**-742.211,00**	**-749.931,00**	**-639.682,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-322.541,49**	**-391.898,00**	**-723.159,00**	**-742.211,00**	**-749.931,00**	**-639.682,00**

Produkt 050501 Einrichtungen für Flüchtlinge und andere Ausländer

Stadt Kreuztal

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Einrichtungen für Flüchtlinge und andere Ausländer
Produkt	050501	Einrichtungen für Flüchtlinge und andere Ausländer

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Einrichtungen zur Unterbringung von Aussiedlern, Betreuung des betroffenen Personenkreises
Zielgruppe	Einrichtungsnutzer
Verantw. Bereich	Amt für Soziales und Recht, Sachgebiet Hochbau, Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, AsylbLG
Allgemeine Ziele	Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Unterbringung der betroffenen Personen nach den gesetzlichen Vorgaben
Stellenplanauszug	4,33 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Flüchtlinge und Integration

Teilergebnisplan Produkt 050501 Einrichtungen für Flüchtlinge und andere Ausländer

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**98.331,09**	**167.700,00**	**65.300,00**	**65.300,00**	**65.300,00**	**65.300,00**
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	48.700,00	118.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	49.631,09	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**381.092,64**	**390.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	381.092,64	390.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13.596,62**					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	13.596,62					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**272,00**					
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	272,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**493.292,35**	**557.700,00**	**815.300,00**	**815.300,00**	**815.300,00**	**815.300,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-321.071,11**	**-338.800,00**	**-475.900,00**	**-490.200,00**	**-504.900,00**	**-520.100,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-249.531,39	-263.500,00	-370.000,00	-381.100,00	-392.500,00	-404.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-19.371,68	-20.300,00	-28.500,00	-29.400,00	-30.300,00	-31.200,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-52.168,04	-55.000,00	-77.400,00	-79.700,00	-82.100,00	-84.600,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-201.979,19**	**-377.100,00**	**-534.200,00**	**-534.200,00**	**-534.200,00**	**-410.100,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-27.637,46	-178.000,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-678,29					
5241100	Aufwendungen für Strom	-54.762,94	-49.200,00	-157.100,00	-157.100,00	-157.100,00	-89.200,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-33.666,60	-50.600,00	-158.800,00	-158.800,00	-158.800,00	-102.600,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-49.680,60	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung		-2.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5241400	Gebäudeversicherung	-6.294,59	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	878,86	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-11.023,43	-10.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-19.114,14	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-67.865,12**	**-77.100,00**	**-123.600,00**	**-127.200,00**	**-123.600,00**	**-123.500,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-54.772,04	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.406,42	-3.600,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.700,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.686,66	-18.800,00	-59.100,00	-62.700,00	-59.100,00	-59.100,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-65.043,97**	**-50.000,00**	**-229.000,00**	**-229.000,00**	**-229.000,00**	**-229.000,00**
5422000	Mieten und Pachten	-41.154,77	-41.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-10.989,28	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431200	Telefongebühren	-47,06	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-12.852,86					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-655.959,39**	**-843.000,00**	**-1.362.700,00**	**-1.380.600,00**	**-1.391.700,00**	**-1.282.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-162.667,04**	**-285.300,00**	**-547.400,00**	**-565.300,00**	**-576.400,00**	**-467.400,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-162.667,04**	**-285.300,00**	**-547.400,00**	**-565.300,00**	**-576.400,00**	**-467.400,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						

Teilergebnisplan Produkt 050501 Einrichtungen für Flüchtlinge und andere Ausländer

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-162.667,04**	**-285.300,00**	**-547.400,00**	**-565.300,00**	**-576.400,00**	**-467.400,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-159.874,45**	**-106.598,00**	**-175.759,00**	**-176.911,00**	**-173.531,00**	**-172.282,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-37.275,22	-34.671,00	-62.871,00	-63.989,00	-64.325,00	-61.949,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-100.288,02	-48.339,00	-86.725,00	-86.401,00	-82.247,00	-83.084,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-14.809,84	-15.521,00	-15.578,00	-15.597,00	-15.677,00	-15.668,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-880,94	-1.317,00	-1.335,00	-1.374,00	-1.414,00	-1.451,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-794,88	-907,00	-1.132,00	-1.168,00	-1.205,00	-1.239,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-2.326,79	-2.647,00	-2.984,00	-3.079,00	-3.178,00	-3.279,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-3.498,76	-3.196,00	-5.134,00	-5.303,00	-5.485,00	-5.612,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-322.541,49**	**-391.898,00**	**-723.159,00**	**-742.211,00**	**-749.931,00**	**-639.682,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-322.541,49**	**-391.898,00**	**-723.159,00**	**-742.211,00**	**-749.931,00**	**-639.682,00**

Investitionen Produkt 050501 Einrichtungen für Flüchtlinge und andere Ausländer

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
050501.001 Erwerb bewegl. Vermögen ÜGH	-43.000,00 -88.000,00	-10.000,00	-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-43.000,00 -88.000,00	-10.000,00	-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
050501.002 Errichtung von Unterkünften für Asylanten	-1.300.000,00 -1.300.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000,00 -1.300.000,00								
Gesamtsumme	**-1.343.000,00** **-1.388.000,00**	**-10.000,00**	**-15.000,00**		**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**		

Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Wohngeld

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**-79.449,21**	**-99.500,00**	**-94.200,00**	**-97.200,00**	**-100.300,00**	**-103.300,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.782,24	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-58.485,59	-74.300,00	-70.000,00	-72.100,00	-74.300,00	-76.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-4.524,80	-5.700,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00	-6.000,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-12.125,73	-15.400,00	-14.600,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-1.119,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-411,60	-300,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-79.449,21**	**-99.500,00**	**-94.200,00**	**-97.200,00**	**-100.300,00**	**-103.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-79.449,21**	**-99.500,00**	**-94.200,00**	**-97.200,00**	**-100.300,00**	**-103.300,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-79.449,21**	**-99.500,00**	**-94.200,00**	**-97.200,00**	**-100.300,00**	**-103.300,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.449,21**	**-99.500,00**	**-94.200,00**	**-97.200,00**	**-100.300,00**	**-103.300,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-55.397,06**	**-33.314,00**	**-40.192,00**	**-40.371,00**	**-39.883,00**	**-39.660,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-10.685,74	-7.099,00	-9.920,00	-10.097,00	-10.150,00	-9.775,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-28.749,70	-9.897,00	-13.684,00	-13.633,00	-12.978,00	-13.110,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-14.809,84	-15.521,00	-15.578,00	-15.597,00	-15.677,00	-15.668,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA		-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-6,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung		-3,00	-4,00	-5,00	-5,00	-5,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-148,79	-135,00	-191,00	-197,00	-203,00	-210,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-1.002,99	-654,00	-810,00	-837,00	-865,00	-886,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-134.846,27**	**-132.814,00**	**-134.392,00**	**-137.571,00**	**-140.183,00**	**-142.960,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-134.846,27**	**-132.814,00**	**-134.392,00**	**-137.571,00**	**-140.183,00**	**-142.960,00**

Produkt 050601 Gewährung von Wohngeld

Stadt Kreuztal

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Wohngeld
Produkt	050601	Gewährung von Wohngeld

Kurzbeschreibung	Wohngeldsachbearbeitung im Auftrag des Landes
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kreuztal, Wohngeldempfänger
Verantw. Bereich	Amt für Soziales und Recht
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz
Allgemeine Ziele	Finanzielle Unterstützung der Zielgruppe im Auftrag des Landes
Stellenplanauszug	1,82 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales

Teilergebnisplan Produkt 050601 Gewährung von Wohngeld

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**-79.449,21**	**-99.500,00**	**-94.200,00**	**-97.200,00**	**-100.300,00**	**-103.300,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.782,24	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-58.485,59	-74.300,00	-70.000,00	-72.100,00	-74.300,00	-76.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-4.524,80	-5.700,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00	-6.000,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-12.125,73	-15.400,00	-14.600,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-1.119,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-411,60	-300,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-79.449,21**	**-99.500,00**	**-94.200,00**	**-97.200,00**	**-100.300,00**	**-103.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-79.449,21**	**-99.500,00**	**-94.200,00**	**-97.200,00**	**-100.300,00**	**-103.300,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-79.449,21**	**-99.500,00**	**-94.200,00**	**-97.200,00**	**-100.300,00**	**-103.300,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.449,21**	**-99.500,00**	**-94.200,00**	**-97.200,00**	**-100.300,00**	**-103.300,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-55.397,06**	**-33.314,00**	**-40.192,00**	**-40.371,00**	**-39.883,00**	**-39.660,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-10.685,74	-7.099,00	-9.920,00	-10.097,00	-10.150,00	-9.775,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-28.749,70	-9.897,00	-13.684,00	-13.633,00	-12.978,00	-13.110,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-14.809,84	-15.521,00	-15.578,00	-15.597,00	-15.677,00	-15.668,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA		-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-6,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung		-3,00	-4,00	-5,00	-5,00	-5,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-148,79	-135,00	-191,00	-197,00	-203,00	-210,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-1.002,99	-654,00	-810,00	-837,00	-865,00	-886,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-134.846,27**	**-132.814,00**	**-134.392,00**	**-137.571,00**	**-140.183,00**	**-142.960,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-134.846,27**	**-132.814,00**	**-134.392,00**	**-137.571,00**	**-140.183,00**	**-142.960,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0507 Sonstige Hilfen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**-138.187,92**	**-140.300,00**	**-146.800,00**	**-151.400,00**	**-156.000,00**	**-160.600,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.782,36	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-103.858,07	-105.700,00	-110.700,00	-114.000,00	-117.400,00	-120.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-8.038,91	-8.200,00	-8.500,00	-8.800,00	-9.100,00	-9.400,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-21.977,73	-22.300,00	-23.400,00	-24.100,00	-24.800,00	-25.500,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-1.119,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-411,60	-300,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-15.000,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**
5318500	Förderung d. Flüchtlingshilfe d. karitative Institutionen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5318504	Zuschuss f. d. Kreuztaler Schuldnerberatung	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-153.187,92**	**-157.800,00**	**-164.300,00**	**-168.900,00**	**-173.500,00**	**-178.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-153.187,92**	**-157.800,00**	**-164.300,00**	**-168.900,00**	**-173.500,00**	**-178.100,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-153.187,92**	**-157.800,00**	**-164.300,00**	**-168.900,00**	**-173.500,00**	**-178.100,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-153.187,92**	**-157.800,00**	**-164.300,00**	**-168.900,00**	**-173.500,00**	**-178.100,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-75.267,21**	**-58.755,00**	**-61.651,00**	**-61.924,00**	**-61.156,00**	**-60.803,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-13.979,29	-14.180,00	-15.471,00	-15.747,00	-15.829,00	-15.245,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-37.610,90	-19.769,00	-21.342,00	-21.262,00	-20.240,00	-20.446,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-22.214,77	-23.282,00	-23.367,00	-23.395,00	-23.516,00	-23.503,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-5,51	-14,00	-16,00	-16,00	-16,00	-17,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-4,97	-10,00	-13,00	-14,00	-14,00	-14,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-139,63	-193,00	-179,00	-185,00	-191,00	-197,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-1.312,14	-1.307,00	-1.263,00	-1.305,00	-1.350,00	-1.381,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-228.455,13**	**-216.555,00**	**-225.951,00**	**-230.824,00**	**-234.656,00**	**-238.903,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-228.455,13**	**-216.555,00**	**-225.951,00**	**-230.824,00**	**-234.656,00**	**-238.903,00**

Produkt 050701 Sonstige Hilfen

Stadt Kreuztal

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Sonstige Hilfen
Produkt	050701	Sonstige Hilfen

Kurzbeschreibung	Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Rentenanträgen, Annahme von Anträgen auf Hilfen für Blinde, Gehörlose und hochgradig Sehschwache, Zuschussabwicklung für soziale Einrichtungen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, soziale Einrichtungen
Verantw. Bereich	Amt für Soziales und Recht
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (Teile VI, VIII, IX und XII), Landesblindengesetz
Allgemeine Ziele	Bürgerservice, Hilfestellung bei Antragstellung, Nothilfe in außergewöhnlichen Notlagen
Stellenplanauszug	2,11 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales

Teilergebnisplan Produkt 050701 Sonstige Hilfen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**-138.187,92**	**-140.300,00**	**-146.800,00**	**-151.400,00**	**-156.000,00**	**-160.600,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.782,36	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-103.858,07	-105.700,00	-110.700,00	-114.000,00	-117.400,00	-120.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-8.038,91	-8.200,00	-8.500,00	-8.800,00	-9.100,00	-9.400,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-21.977,73	-22.300,00	-23.400,00	-24.100,00	-24.800,00	-25.500,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-1.119,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-411,60	-300,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-15.000,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**
5318500	Förderung d. Flüchtlingshilfe d. karitative Institutionen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5318504	Zuschuss f. d. Kreuztaler Schuldnerberatung	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-153.187,92**	**-157.800,00**	**-164.300,00**	**-168.900,00**	**-173.500,00**	**-178.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-153.187,92**	**-157.800,00**	**-164.300,00**	**-168.900,00**	**-173.500,00**	**-178.100,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-153.187,92**	**-157.800,00**	**-164.300,00**	**-168.900,00**	**-173.500,00**	**-178.100,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-153.187,92**	**-157.800,00**	**-164.300,00**	**-168.900,00**	**-173.500,00**	**-178.100,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-75.267,21**	**-58.755,00**	**-61.651,00**	**-61.924,00**	**-61.156,00**	**-60.803,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-13.979,29	-14.180,00	-15.471,00	-15.747,00	-15.829,00	-15.245,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-37.610,90	-19.769,00	-21.342,00	-21.262,00	-20.240,00	-20.446,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-22.214,77	-23.282,00	-23.367,00	-23.395,00	-23.516,00	-23.503,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-5,51	-14,00	-16,00	-16,00	-16,00	-17,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-4,97	-10,00	-13,00	-14,00	-14,00	-14,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-139,63	-193,00	-179,00	-185,00	-191,00	-197,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-1.312,14	-1.307,00	-1.263,00	-1.305,00	-1.350,00	-1.381,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-228.455,13**	**-216.555,00**	**-225.951,00**	**-230.824,00**	**-234.656,00**	**-238.903,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-228.455,13**	**-216.555,00**	**-225.951,00**	**-230.824,00**	**-234.656,00**	**-238.903,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0508 Seniorenservice

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
4461000	Vermischte Erträge		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.000,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-39.735,74**	**-40.200,00**	**-38.400,00**	**-39.600,00**	**-41.100,00**	**-42.300,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.488,64	-3.500,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-26.348,19	-27.100,00	-24.600,00	-25.300,00	-26.100,00	-26.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-2.015,17	-2.000,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-5.243,29	-5.500,00	-5.600,00	-5.800,00	-6.000,00	-6.200,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-1.821,60	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.900,00	-1.900,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-818,85	-600,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-39.725,80**	**-42.600,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-1.724,23	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5318502	Zuschüsse zu Aktivit. u. Veranstalt. d. Altenhilfe	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318503	Zuschuss f. Seniorenberatung a. d. Diakoniestation	-36.201,57	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-79.461,54**	**-82.800,00**	**-81.000,00**	**-82.200,00**	**-83.700,00**	**-84.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-69.461,54**	**-70.300,00**	**-68.500,00**	**-69.700,00**	**-71.200,00**	**-72.400,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-69.461,54**	**-70.300,00**	**-68.500,00**	**-69.700,00**	**-71.200,00**	**-72.400,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-69.461,54**	**-70.300,00**	**-68.500,00**	**-69.700,00**	**-71.200,00**	**-72.400,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-59.461,15**	**-45.664,00**	**-48.370,00**	**-48.594,00**	**-47.969,00**	**-47.688,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-11.340,14	-11.387,00	-12.550,00	-12.774,00	-12.841,00	-12.367,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-30.510,35	-15.876,00	-17.312,00	-17.248,00	-16.419,00	-16.586,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-16.290,83	-17.073,00	-17.136,00	-17.156,00	-17.245,00	-17.235,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-15,14	-31,00	-30,00	-31,00	-32,00	-33,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-13,66	-21,00	-26,00	-26,00	-27,00	-28,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-226,61	-226,00	-291,00	-300,00	-310,00	-319,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-1.064,42	-1.050,00	-1.025,00	-1.059,00	-1.095,00	-1.120,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-128.922,69**	**-115.964,00**	**-116.870,00**	**-118.294,00**	**-119.169,00**	**-120.088,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0508 Seniorenservice

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-128.922,69**	**-115.964,00**	**-116.870,00**	**-118.294,00**	**-119.169,00**	**-120.088,00**

Produkt 050801 Seniorenservice

Stadt Kreuztal

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Seniorenservice
Produkt	050801	Seniorenservice

Kurzbeschreibung	Planung, Umsetzung und Förderung von Angeboten und Projekten, die die spezifischen Belange, Anliegen und Interessen der älteren Generation betreffen, Unterstützung des Seniorenbeirats
Zielgruppe	Senioren
Verantw. Bereich	Amt für Soziales und Recht
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Teil XII
Allgemeine Ziele	Erhalt bzw. Verbesserung der Lebensqualtität der älteren Mitbürger
Stellenplanauszug	0,61 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Kinder/Jugend/Familie/Stadtteilmanagement

Teilergebnisplan Produkt 050801 Seniorenservice

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
4461000	Vermischte Erträge		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.000,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-39.735,74**	**-40.200,00**	**-38.400,00**	**-39.600,00**	**-41.100,00**	**-42.300,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.488,64	-3.500,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-26.348,19	-27.100,00	-24.600,00	-25.300,00	-26.100,00	-26.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-2.015,17	-2.000,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-5.243,29	-5.500,00	-5.600,00	-5.800,00	-6.000,00	-6.200,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-1.821,60	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.900,00	-1.900,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-818,85	-600,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-39.725,80**	**-42.600,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-1.724,23	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5318502	Zuschüsse zu Aktivit. u. Veranstalt. d. Altenhilfe	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318503	Zuschuss f. Seniorenberatung a. d. Diakoniestation	-36.201,57	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-79.461,54**	**-82.800,00**	**-81.000,00**	**-82.200,00**	**-83.700,00**	**-84.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-69.461,54**	**-70.300,00**	**-68.500,00**	**-69.700,00**	**-71.200,00**	**-72.400,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-69.461,54**	**-70.300,00**	**-68.500,00**	**-69.700,00**	**-71.200,00**	**-72.400,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-69.461,54**	**-70.300,00**	**-68.500,00**	**-69.700,00**	**-71.200,00**	**-72.400,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-59.461,15**	**-45.664,00**	**-48.370,00**	**-48.594,00**	**-47.969,00**	**-47.688,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-11.340,14	-11.387,00	-12.550,00	-12.774,00	-12.841,00	-12.367,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-30.510,35	-15.876,00	-17.312,00	-17.248,00	-16.419,00	-16.586,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-16.290,83	-17.073,00	-17.136,00	-17.156,00	-17.245,00	-17.235,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-15,14	-31,00	-30,00	-31,00	-32,00	-33,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-13,66	-21,00	-26,00	-26,00	-27,00	-28,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-226,61	-226,00	-291,00	-300,00	-310,00	-319,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-1.064,42	-1.050,00	-1.025,00	-1.059,00	-1.095,00	-1.120,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-128.922,69**	**-115.964,00**	**-116.870,00**	**-118.294,00**	**-119.169,00**	**-120.088,00**

Teilergebnisplan Produkt 050801 Seniorenservice

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-128.922,69**	**-115.964,00**	**-116.870,00**	**-118.294,00**	**-119.169,00**	**-120.088,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.591.784,45**	**7.527.700,00**	**7.923.010,00**	**8.665.410,00**	**8.867.610,00**	**9.266.610,00**
4140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund	130.332,00	125.000,00	62.500,00			
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	132.387,61	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
4141304	Landesprogramm Extra-Zeit zum Lernen	-8.960,80	-8.000,00				
4141500	Zuwendungen Familienhilfe		76.000,00				
4141601	Erstatt. der Personalkost. für zusätzl. päd. Fachkraft	185.407,78	163.700,00	172.150,00	172.150,00	172.150,00	172.150,00
4141603	Landesz. f. Fortb. u. Fahrtk. - integr. Kinderbetreuung	8.274,96	5.700,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	6.799.021,69	6.750.000,00	7.260.500,00	8.065.500,00	8.270.500,00	8.670.500,00
4142601	Zusch. d. Kreis. im Zuge d. Anerk. a. Familienzentrum	40.166,00	40.400,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
4142602	Zuw. f. Fortbildung im Elementarbereich	1.345,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4144000	Zuw. lfd Zwecke vom sonst. öff. Bereich	114,00					
4144300	Zuw. lfd Zwecke vom sonst. öff. Bereich BUT	20.168,20	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von priv. Unternehmen	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	261.106,41	275.400,00	286.300,00	286.200,00	283.400,00	282.400,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.659,50**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	6.623,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4321100	Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalte)	3.036,50					
4321500	Teilnehmergebühren Ferienspiele		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**162.897,21**	**161.500,00**	**164.000,00**	**166.500,00**	**169.000,00**	**169.000,00**
4411000	Mieten und Pachten	154.465,24	155.000,00	157.500,00	160.000,00	162.500,00	162.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	6.691,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4461000	Vermischte Erträge	1.740,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.437,50**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	9.437,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**98.720,70**	**48.400,00**	**66.500,00**	**14.200,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen	13.528,20					
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	67.540,83					
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen	7.976,30	43.100,00	61.200,00	8.900,00		
4591000	Spenden	9.675,37	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**7.159,98**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.159,98					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.879.659,34**	**7.765.800,00**	**8.181.710,00**	**8.874.310,00**	**9.070.110,00**	**9.469.110,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-7.473.297,08**	**-7.887.900,00**	**-9.055.800,00**	**-9.327.400,00**	**-9.606.600,00**	**-9.892.800,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-56.994,49	-61.000,00	-56.300,00	-58.000,00	-59.700,00	-61.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-5.801.538,98	-6.048.300,00	-6.896.600,00	-7.103.600,00	-7.316.600,00	-7.536.200,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	-8.446,90	-16.000,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-445.918,44	-464.800,00	-544.000,00	-560.500,00	-577.100,00	-594.300,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-1.100.689,94	-1.277.200,00	-1.497.400,00	-1.542.200,00	-1.588.500,00	-1.636.100,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-12.921,90	-15.300,00	-16.300,00	-17.500,00	-18.700,00	-18.700,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-5.768,65	-5.300,00	-5.700,00	-6.100,00	-6.500,00	-6.500,00
5071000	Zuf. Rückstellung Altersteilzeit	-41.017,78					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-672.001,60**	**-817.000,00**	**-912.400,00**	**-907.450,00**	**-907.450,00**	**-785.050,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-100.707,72	-252.500,00	-179.500,00	-179.500,00	-179.500,00	-179.500,00
5211100	Unterhaltung von Grundstücksaufbauten (o. Gebäude)		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-7,99					

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-34.664,58	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-26.507,94	-29.200,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00	-29.200,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-42.895,79	-73.800,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-73.800,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-30.685,24	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-199.613,26	-202.100,00	-242.500,00	-242.500,00	-242.500,00	-242.500,00
5241400	Gebäudeversicherung	-18.492,85	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-74.906,76	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-68.653,42	-32.300,00	-37.600,00	-32.650,00	-32.650,00	-32.650,00
5255300	Unterh. d. Außengeräte	-11.375,33	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5281000	Sächlicher Aufwand	-8.009,31	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
5281601	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsmaterial	-19.415,19	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
5281900	Verwendung von Spenden	-4.558,58	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5291423	Beförderung zum Kindergarten	-328,06	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5291601	Aufw. im Zusammenhang m. d. Anerk. a. Familienzentrum	-30.898,78	-40.400,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
5291605	Elternarbeit	-280,80	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-510.566,06**	**-471.600,00**	**-479.200,00**	**-458.900,00**	**-434.900,00**	**-416.900,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-437.064,23	-425.700,00	-432.900,00	-418.300,00	-399.800,00	-386.700,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-44.200,16	-44.700,00	-45.100,00	-39.400,00	-33.900,00	-29.000,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.376,70					
5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-15.158,30					
5711802	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.133,88					
5711803	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-485,40					
5731000	Abschreibungen auf das UV	-1.147,39	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-557.168,31**	**-657.200,00**	**-673.200,00**	**-700.200,00**	**-710.700,00**	**-710.700,00**
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	-9.358,83					
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	-827,30					
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-25.400,15	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00
5318304	Weiterleitung Erstattung "BuT"	-8.391,50	-10.000,00				
5318410	Betriebskostenzu. f. d. Kinderg. Freier Träger AWO	-322.366,52	-350.000,00	-355.000,00	-360.000,00	-365.000,00	-365.000,00
5318411	Betriebskostenzu. f. d. Kinderg. Freier Träger Kirche	-27.770,08	-50.000,00	-52.500,00	-55.000,00	-58.000,00	-58.000,00
5318413	Betriebskostenzu. f. d. Kita in Dreslers Park	-16.119,28	-20.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5318414	Betriebskostenzu. f. d. Kinderhort "Villa Schübel"	-9.125,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
5318415	Betriebskostenzu. f. d. Kitas Freier Träger ALF	-101.325,54	-110.000,00	-112.500,00	-115.000,00	-117.500,00	-117.500,00
5318416	Betriebskostenzu. f. d. KiTa Waldritter			-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5318604	Weiterl. Zusch. Digitalisierung u. Aufholen Corona	-15.876,16					
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-20.607,95	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-210.531,85**	**-260.100,00**	**-199.700,00**	**-169.700,00**	**-169.700,00**	**-169.700,00**
5411100	Aus- und Fortbildung	-3.830,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5412400	Aus- und Fortbil. im Rahmen integr. Kinderbetreuung	-6.422,52	-5.700,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
5412401	Fortbildung im Elementarbereich	-1.345,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5422000	Mieten und Pachten	-15.780,07	-22.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-63.600,31	-93.700,00	-93.700,00	-93.700,00	-93.700,00	-93.700,00
5429500	Förderung der Mädchen- und Jungenarbeit	-12.067,55	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5429501	Aufwendungen Familienhilfe	-41.200,00	-76.000,00	-30.000,00			
5431000	Geschäftsaufwendungen	-18.031,78	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
5431200	Telefongebühren	-12.769,66	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
5431400	Fachliteratur	-2.405,93	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5431450	Einführung und Pflege der Kreuztaler Familienkarte		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-13.375,12	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-14.352,58					
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-4.008,88					

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanlagen	-1.142,45					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.423.564,90**	**-10.093.800,00**	**-11.320.300,00**	**-11.563.650,00**	**-11.829.350,00**	**-11.975.150,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.543.905,56**	**-2.328.000,00**	**-3.138.590,00**	**-2.689.340,00**	**-2.759.240,00**	**-2.506.040,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.543.905,56**	**-2.328.000,00**	**-3.138.590,00**	**-2.689.340,00**	**-2.759.240,00**	**-2.506.040,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.543.905,56**	**-2.328.000,00**	**-3.138.590,00**	**-2.689.340,00**	**-2.759.240,00**	**-2.506.040,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-801.374,66**	**-815.303,00**	**-892.443,00**	**-904.771,00**	**-909.006,00**	**-910.520,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-76.378,10	-84.514,00	-98.272,00	-100.019,00	-100.544,00	-96.831,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-361.553,21	-444.706,00	-491.138,00	-501.657,00	-510.652,00	-514.349,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-205.493,28	-117.829,00	-135.557,00	-135.052,00	-128.559,00	-129.866,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-148.098,44	-155.214,00	-155.779,00	-155.967,00	-156.772,00	-156.683,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-458,36	-1.294,00	-731,00	-752,00	-775,00	-792,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-413,58	-891,00	-619,00	-639,00	-659,00	-677,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-1.810,61	-3.065,00	-2.323,00	-2.395,00	-2.473,00	-2.550,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-7.169,08	-7.790,00	-8.024,00	-8.290,00	-8.572,00	-8.772,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.345.280,22**	**-3.143.303,00**	**-4.031.033,00**	**-3.594.111,00**	**-3.668.246,00**	**-3.416.560,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.345.280,22**	**-3.143.303,00**	**-4.031.033,00**	**-3.594.111,00**	**-3.668.246,00**	**-3.416.560,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.880.050,85	7.252.300,00	7.636.710,00	8.379.210,00	8.584.210,00	8.984.210,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.669,50	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.401,07	161.500,00	164.000,00	166.500,00	169.000,00	169.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.437,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.138,61	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.077.697,53**	**7.447.300,00**	**7.834.210,00**	**8.579.210,00**	**8.786.710,00**	**9.186.710,00**
10	- Personalauszahlungen	-7.370.341,74	-7.867.300,00	-9.033.800,00	-9.303.800,00	-9.581.400,00	-9.867.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-722.688,55	-817.000,00	-912.400,00	-907.450,00	-907.450,00	-785.050,00
14	- Transferauszahlungen	-472.455,24	-657.200,00	-673.200,00	-700.200,00	-710.700,00	-710.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-223.244,39	-260.100,00	-199.700,00	-169.700,00	-169.700,00	-169.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.788.729,92**	**-9.601.600,00**	**-10.819.100,00**	**-11.081.150,00**	**-11.369.250,00**	**-11.533.050,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-711.032,39**	**-2.154.300,00**	**-2.984.890,00**	**-2.501.940,00**	**-2.582.540,00**	**-2.346.340,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.680,03	165.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.680,03**	**165.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.799,17	-394.000,00	-317.000,00	-227.000,00	-97.000,00	-97.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-340.606,99**	**-394.000,00**	**-317.000,00**	**-227.000,00**	**-97.000,00**	**-97.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-147.926,96**	**-229.000,00**	**-187.000,00**	**-227.000,00**	**-97.000,00**	**-97.000,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.276.372,57**	**7.173.500,00**	**7.627.410,00**	**8.369.810,00**	**8.572.010,00**	**8.971.610,00**
4140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund	130.332,00	125.000,00	62.500,00			
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	130.587,61					
4141601	Erstatt. der Personalkost. für zusätzl. päd. Fachkraft	185.407,78	163.700,00	172.150,00	172.150,00	172.150,00	172.150,00
4141603	Landesz. f. Fortb. u. Fahrtk. - integr. Kinderbetreuung	8.274,96	5.700,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	6.539.741,60	6.575.000,00	7.065.000,00	7.870.000,00	8.075.000,00	8.475.000,00
4142601	Zusch. d. Kreis. im Zuge d. Anerk. a. Familienzentrum	40.166,00	40.400,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
4142602	Zuw. f. Fortbildung im Elementarbereich	1.345,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4144000	Zuw. lfd Zwecke vom sonst. öff. Bereich	114,00					
4144300	Zuw. lfd Zwecke vom sonst. öff. Bereich BUT	20.168,20	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von priv. Unternehmen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	220.235,42	235.200,00	242.200,00	242.100,00	239.300,00	238.900,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**158.041,20**	**155.100,00**	**157.600,00**	**160.100,00**	**162.600,00**	**162.600,00**
4411000	Mieten und Pachten	154.465,24	155.000,00	157.500,00	160.000,00	162.500,00	162.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	2.450,86					
4461000	Vermischte Erträge	1.125,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.601,46**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	3.601,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**84.546,47**	**43.200,00**	**61.300,00**	**9.000,00**	**100,00**	**100,00**
4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen	12.239,80					
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	61.108,37					
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen	7.976,30	43.100,00	61.200,00	8.900,00		
4591000	Spenden	3.222,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**7.159,98**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.159,98					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.529.721,68**	**7.371.900,00**	**7.846.410,00**	**8.539.010,00**	**8.734.810,00**	**9.134.410,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-6.936.082,56**	**-7.310.400,00**	**-8.371.400,00**	**-8.623.200,00**	**-8.881.900,00**	**-9.148.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-24.296,08	-27.000,00	-22.300,00	-23.000,00	-23.700,00	-24.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-5.425.269,81	-5.645.800,00	-6.429.200,00	-6.622.200,00	-6.820.800,00	-7.025.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-418.023,56	-434.100,00	-508.600,00	-524.100,00	-539.700,00	-555.900,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-1.023.747,33	-1.195.200,00	-1.402.600,00	-1.444.600,00	-1.487.900,00	-1.532.500,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-2.599,50	-6.600,00	-6.900,00	-7.300,00	-7.700,00	-7.700,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-1.128,50	-1.700,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
5071000	Zuf. Rückstellung Altersteilzeit	-41.017,78					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-534.190,21**	**-706.400,00**	**-781.600,00**	**-776.650,00**	**-776.650,00**	**-671.650,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-90.058,94	-244.500,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00
5211100	Unterhaltung von Grundstücksaufbauten (o. Gebäude)		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-7,99					
5241100	Aufwendungen für Strom	-23.491,43	-26.000,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.800,00	-26.000,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-38.402,06	-62.100,00	-131.300,00	-131.300,00	-131.300,00	-62.100,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-28.711,99	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-184.747,10	-180.400,00	-216.500,00	-216.500,00	-216.500,00	-216.500,00
5241400	Gebäudeversicherung	-15.849,51	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-67.347,07	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-17.483,87	-18.800,00	-24.100,00	-19.150,00	-19.150,00	-19.150,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5255300	Unterh. d. Außengeräte	-11.375,33	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5281000	Sächlicher Aufwand	-1.233,51	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5281601	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsmaterial	-19.415,19	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
5281900	Verwendung von Spenden	-4.558,58					
5291423	Beförderung zum Kindergarten	-328,06	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5291601	Aufw. im Zusammenhang m. d. Anerk. a. Familienzentrum	-30.898,78	-40.400,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
5291605	Elternarbeit	-280,80	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-389.497,75**	**-367.200,00**	**-372.300,00**	**-361.700,00**	**-344.800,00**	**-339.700,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-331.901,27	-328.800,00	-333.400,00	-328.200,00	-316.600,00	-315.100,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-36.900,11	-37.200,00	-37.700,00	-32.300,00	-27.000,00	-23.400,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.771,40					
5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-15.158,30					
5711802	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.133,88					
5711803	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-485,40					
5731000	Abschreibungen auf das UV	-1.147,39	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-514.681,61**	**-580.000,00**	**-606.000,00**	**-633.000,00**	**-643.500,00**	**-643.500,00**
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	-663,78					
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	-827,30					
5318410	Betriebskostenzu. f. d. Kinderg. Freier Träger AWO	-322.366,52	-350.000,00	-355.000,00	-360.000,00	-365.000,00	-365.000,00
5318411	Betriebskostenzu. f. d. Kinderg. Freier Träger Kirche	-27.770,08	-50.000,00	-52.500,00	-55.000,00	-58.000,00	-58.000,00
5318413	Betriebskostenzu. f. d. Kita in Dreslers Park	-16.119,28	-20.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5318414	Betriebskostenzu. f. d. Kinderhort "Villa Schübel"	-9.125,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
5318415	Betriebskostenzu. f. d. Kitas Freier Träger ALF	-101.325,54	-110.000,00	-112.500,00	-115.000,00	-117.500,00	-117.500,00
5318416	Betriebskostenzu. f. d. KiTa Waldritter			-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5318604	Weiterl. Zusch. Digitalisierung u. Aufholen Corona	-15.876,16					
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-20.607,95	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-72.018,44**	**-74.200,00**	**-59.800,00**	**-59.800,00**	**-59.800,00**	**-59.800,00**
5411100	Aus- und Fortbildung	-3.830,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5412400	Aus- und Fortbil. im Rahmen integr. Kinderbetreuung	-6.422,52	-5.700,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
5412401	Fortbildung im Elementarbereich	-1.345,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5422000	Mieten und Pachten	-12.100,94	-20.000,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	-11.918,68	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
5431200	Telefongebühren	-7.950,15	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5431400	Fachliteratur	-2.405,93	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-13.054,28	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-9.516,18					
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-2.332,31					
5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanlagen	-1.142,45					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.446.470,57**	**-9.038.200,00**	**-10.191.100,00**	**-10.454.350,00**	**-10.706.650,00**	**-10.862.750,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-916.748,89**	**-1.666.300,00**	**-2.344.690,00**	**-1.915.340,00**	**-1.971.840,00**	**-1.728.340,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-916.748,89**	**-1.666.300,00**	**-2.344.690,00**	**-1.915.340,00**	**-1.971.840,00**	**-1.728.340,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-916.748,89**	**-1.666.300,00**	**-2.344.690,00**	**-1.915.340,00**	**-1.971.840,00**	**-1.728.340,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						

Teilergebnisplan Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-226.128,38**	**-237.303,00**	**-218.424,00**	**-220.325,00**	**-221.143,00**	**-221.231,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-25.832,24	-27.824,00	-17.573,00	-17.885,00	-17.979,00	-17.315,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-27.956,46	-62.859,00	-69.421,00	-70.907,00	-72.179,00	-72.702,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-69.500,96	-38.792,00	-24.240,00	-24.150,00	-22.988,00	-23.222,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-99.966,45	-104.769,00	-105.151,00	-105.278,00	-105.821,00	-105.761,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-43,36	-64,00	-74,00	-76,00	-78,00	-80,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-39,12	-44,00	-62,00	-64,00	-66,00	-68,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-365,10	-386,00	-468,00	-483,00	-499,00	-514,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-2.424,69	-2.565,00	-1.435,00	-1.482,00	-1.533,00	-1.569,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.142.877,27**	**-1.903.603,00**	**-2.563.114,00**	**-2.135.665,00**	**-2.192.983,00**	**-1.949.571,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.142.877,27**	**-1.903.603,00**	**-2.563.114,00**	**-2.135.665,00**	**-2.192.983,00**	**-1.949.571,00**

Produkt 060101 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Kreuztal

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060101	Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Unterhaltung sowie Betrieb der 11 kommunalen Kindertageseinrichtungen, Kindergartenbedarfsplanung, Weiterentwicklung einer bedarfsorientierten Angebotsstruktur, Kooperation mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und den anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe
Zielgruppe	Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahre, Eltern und Erziehungsberechtigte, Kindergartenleitungen
Verantw. Bereich	Amt für Schulen/Kindergärten/Sport
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), Betriebskostenverordnung (BKVO), Beschlüsse der politischen Gremien auf Kreis- und Stadtebene
Allgemeine Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab dem 3. Lebensjahr, Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder, Sicherstellung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages, Frühkindliche Förderung einschließlich Sprachförderung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Integrative Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung, Schutz des Kindes und Gesundheitsschutz, Förderung von Leistungs- und Qualitätsentwicklung, Vernetzung der Angebote und Leistungen durch Ausweisung von Familienzentren, Förderung der Zusammenarbeit mit Schulen, freien Trägern, Beratungsstellen, Ärzten, Therapeuten usw.
Stellenplanauszug	127,17 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulen/Kindergärten/Sport

Teilergebnisplan Produkt 060101 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.253.159,68**	**7.141.100,00**	**7.594.010,00**	**8.336.410,00**	**8.538.610,00**	**8.938.210,00**
4140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund	130.332,00	125.000,00	62.500,00			
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	130.587,61					
4141601	Erstatt. der Personalkost. für zusätzl. päd. Fachkraft	185.407,78	163.700,00	172.150,00	172.150,00	172.150,00	172.150,00
4141603	Landesz. f. Fortb. u. Fahrtk. - integr. Kinderbetreuung	8.274,96	5.700,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	6.539.741,60	6.575.000,00	7.065.000,00	7.870.000,00	8.075.000,00	8.475.000,00
4142601	Zusch. d. Kreis. im Zuge d. Anerk. a. Familienzentrum	40.166,00	40.400,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
4142602	Zuw. f. Fortbildung im Elementarbereich	1.345,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4144000	Zuw. lfd Zwecke vom sonst. öff. Bereich	114,00					
4144300	Zuw. lfd Zwecke vom sonst. öff. Bereich BUT	20.168,20	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von priv. Unternehmen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	197.022,53	202.800,00	208.800,00	208.700,00	205.900,00	205.500,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.794,26**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	2.450,86					
4461000	Vermischte Erträge	343,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.601,46**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	3.601,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**80.686,04**	**43.200,00**	**61.300,00**	**9.000,00**	**100,00**	**100,00**
4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen	11.595,60					
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	57.892,14					
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen	7.976,30	43.100,00	61.200,00	8.900,00		
4591000	Spenden	3.222,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**140,66**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	140,66					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.340.382,10**	**7.184.500,00**	**7.655.510,00**	**8.345.610,00**	**8.538.910,00**	**8.938.510,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-6.933.406,26**	**-7.307.700,00**	**-8.367.600,00**	**-8.619.200,00**	**-8.877.800,00**	**-9.143.900,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-22.389,10	-24.900,00	-20.100,00	-20.700,00	-21.300,00	-21.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-5.424.962,09	-5.645.800,00	-6.428.400,00	-6.621.400,00	-6.820.000,00	-7.024.700,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-417.999,72	-434.100,00	-508.500,00	-524.000,00	-539.600,00	-555.800,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-1.023.682,37	-1.195.200,00	-1.402.500,00	-1.444.500,00	-1.487.800,00	-1.532.400,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-2.339,55	-6.100,00	-6.400,00	-6.800,00	-7.200,00	-7.200,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-1.015,65	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
5071000	Zuf. Rückstellung Altersteilzeit	-41.017,78					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-521.839,29**	**-691.700,00**	**-756.800,00**	**-751.850,00**	**-751.850,00**	**-646.950,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-84.735,09	-234.500,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00
5211100	Unterhaltung von Grundstücksaufbauten (o. Gebäude)		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-7,99					
5241100	Aufwendungen für Strom	-23.491,43	-25.900,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-25.900,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-38.402,06	-62.100,00	-131.300,00	-131.300,00	-131.300,00	-62.100,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-26.001,38	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-184.747,10	-180.300,00	-216.400,00	-216.400,00	-216.400,00	-216.400,00
5241400	Gebäudeversicherung	-13.184,88	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-65.695,24	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-17.483,87	-18.800,00	-24.100,00	-19.150,00	-19.150,00	-19.150,00
5255300	Unterh. d. Außengeräte	-11.375,33	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Teilergebnisplan Produkt 060101 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5281000	Sächlicher Aufwand	-1.233,51	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5281601	Aufw. f. Spiel - u. Beschäftigungsmaterial	-19.415,19	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
5281900	Verwendung von Spenden	-4.558,58					
5291423	Beförderung zum Kindergarten	-328,06	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5291601	Aufw. im Zusammenhang m. d. Anerk. a. Familienzentrum	-30.898,78	-40.400,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
5291605	Elternarbeit	-280,80	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-320.405,72**	**-298.800,00**	**-303.000,00**	**-292.400,00**	**-276.500,00**	**-271.700,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-266.146,85	-263.800,00	-267.500,00	-262.300,00	-250.700,00	-249.200,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-34.709,89	-35.000,00	-35.500,00	-30.100,00	-25.800,00	-22.500,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.771,40					
5711801	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-15.158,30					
5711802	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.133,88					
5711803	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-485,40					
15	**- Transferaufwendungen**	**-37.975,19**	**-25.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	-663,78					
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	-827,30					
5318604	Weiterl. Zusch. Digitalisierung u. Aufholen Corona	-15.876,16					
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-20.607,95	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-72.018,44**	**-74.200,00**	**-59.800,00**	**-59.800,00**	**-59.800,00**	**-59.800,00**
5411100	Aus- und Fortbildung	-3.830,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5412400	Aus- und Fortbil. im Rahmen integr. Kinderbetreuung	-6.422,52	-5.700,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
5412401	Fortbildung im Elementarbereich	-1.345,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5422000	Mieten und Pachten	-12.100,94	-20.000,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	-11.918,68	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
5431200	Telefongebühren	-7.950,15	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5431400	Fachliteratur	-2.405,93	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-13.054,28	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-9.516,18					
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-2.332,31					
5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanlagen	-1.142,45					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.885.644,90**	**-8.397.400,00**	**-9.517.200,00**	**-9.753.250,00**	**-9.995.950,00**	**-10.152.350,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-545.262,80**	**-1.212.900,00**	**-1.861.690,00**	**-1.407.640,00**	**-1.457.040,00**	**-1.213.840,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-545.262,80**	**-1.212.900,00**	**-1.861.690,00**	**-1.407.640,00**	**-1.457.040,00**	**-1.213.840,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-545.262,80**	**-1.212.900,00**	**-1.861.690,00**	**-1.407.640,00**	**-1.457.040,00**	**-1.213.840,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-224.884,53**	**-237.303,00**	**-218.424,00**	**-220.325,00**	**-221.143,00**	**-221.231,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-25.832,24	-27.824,00	-17.573,00	-17.885,00	-17.979,00	-17.315,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-26.712,61	-62.859,00	-69.421,00	-70.907,00	-72.179,00	-72.702,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-69.500,96	-38.792,00	-24.240,00	-24.150,00	-22.988,00	-23.222,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-99.966,45	-104.769,00	-105.151,00	-105.278,00	-105.821,00	-105.761,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-43,36	-64,00	-74,00	-76,00	-78,00	-80,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-39,12	-44,00	-62,00	-64,00	-66,00	-68,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-365,10	-386,00	-468,00	-483,00	-499,00	-514,00

Teilergebnisplan Produkt 060101 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-2.424,69	-2.565,00	-1.435,00	-1.482,00	-1.533,00	-1.569,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-770.147,33**	**-1.450.203,00**	**-2.080.114,00**	**-1.627.965,00**	**-1.678.183,00**	**-1.435.071,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-770.147,33**	**-1.450.203,00**	**-2.080.114,00**	**-1.627.965,00**	**-1.678.183,00**	**-1.435.071,00**

Investitionen Produkt 060101 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
060101.001 Umbau und Erweiterung Kiga Buschhütten	-296.000,00 -296.000,00								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382.000,00 382.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000,00 -650.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.000,00 -28.000,00								
060101.002 Einrichtungsgeg. und Außenspielgeräte alle KG	-334.000,00 -454.000,00	-3.293,17 -30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-334.000,00 -454.000,00	-3.293,17 -30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
060101.003 Umbau Kindergarten Hessengarten	60.000,00 60.000,00								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.000,00 390.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00 -300.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.000,00 -30.000,00								
060101.004 Umbau /Erweiterung Kindergarten Maluma	-469.000,00 -469.000,00								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.000,00 356.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-805.000,00 -805.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000,00 -20.000,00								
060101.005 Energ. Erneuerung KG Fritz-Erler-Siedlung	-30.000,00 -30.000,00								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00 130.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000,00 -160.000,00								
060101.006 Umbau Kindergarten Regenbogen	-985.000,00 -985.000,00								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00 70.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00 -1.000.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.000,00 -55.000,00								
060101.007 Umbau Kindergarten Krombach	-205.000,00 -205.000,00								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.000,00 284.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000,00 -410.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-79.000,00 -79.000,00								
060101.009 Einrichtung GTP Langenau	-31.500,00 -31.500,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.500,00 -31.500,00								
060101.010 Erweiterung einer Kindertagesstätte	-270.000,00 -270.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00 -270.000,00								
060101.011 Erweiterung KG Fritz-Erler-Siedlung	-180.000,00 -180.000,00								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00 180.000,00								

Investitionen Produkt 060101 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000,00 -360.000,00								
060101.012 Einrichtung KG Fritz-Erler-Siedlung	-20.000,00 -20.000,00	-5.091,69							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000,00 -20.000,00	-5.091,69							
060101.013 Außenspielanlage KG Hessengarten	-30.000,00 -30.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.000,00 -30.000,00								
060101.014 Erweiterung einer Kindertagesstätte - Inventar	-45.000,00 -45.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.000,00 -45.000,00								
060101.016 Erweiterung Kindergarten Maluma - Inventar	-90.000,00 -90.000,00								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.000,00 78.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-90.000,00 -90.000,00								
060101.017 Erweiterung Kindergarten Ferndorfer Knirpse	-560.000,00 -560.000,00	-13.905,72							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.000,00 175.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-735.000,00 -735.000,00	-13.905,72							
060101.018 Erweiterung KG Ferndorfer Knirpse - Inventar	-60.000,00 -60.000,00								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.300,00 27.300,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.000,00 -60.000,00								
060101.019 Erweiterung Kindergarten Langenau	-190.000,00 -190.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000,00 -190.000,00								
060101.020 Erweiterung Kindergarten Langenau - Inventar	-10.000,00 -10.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000,00 -10.000,00								
060101.021 Erweiterung Kindergarten Littfeld	-1.185.000,00 -1.185.000,00	-188.399,99							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.185.000,00 -1.185.000,00	-188.399,99							
060101.022 Erweiterung Kindergarten Littfeld - Inventar-	-50.000,00 -50.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000,00 -50.000,00								
060101.023 Erweiterung des KG Osthelden um einen Balkon/Altan	-135.000,00 -135.000,00	-4.760,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000,00 -135.000,00	-4.760,00							
060101.024 Anschaffung von Sonnenschutz bei Kitas	-100.000,00 -200.000,00	-5.714,52 -25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.000,00 -200.000,00	-5.714,52 -25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
060101.025 Errichtung einer stationären RLT-Anlage KG Maluma	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00							

Investitionen Produkt 060101 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00 20.000,00	20.000,00							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00							
060101.026 Errichtung einer stationären RLT-Anlage KG Z. Wäld	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00 20.000,00	20.000,00							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00							
060101.027 Errichtung einer stationären RLT-Anlage KG Kromb.	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00 21.000,00	21.000,00							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.000,00 -27.000,00	-27.000,00							
060101.102 Inventar KG Langenau	-9.000,00 -13.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.000,00 -13.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
060101.103 Inventar KG Buschhütten	-9.000,00 -13.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.000,00 -13.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
060101.104 Inventar KG Regenbogen	-9.000,00 -13.000,00	-7.265,43 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.000,00 -13.000,00	-7.265,43 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
060101.105 Inventar KG Kunterbunt	-9.000,00 -13.000,00	-1.500,00 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.000,00 -13.000,00	-1.500,00 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
060101.106 Inventar KG Ferndorfer Knirpse	-9.000,00 -13.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.000,00 -13.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
060101.107 Inventar KG Maluma	-9.000,00 -13.000,00	-10.793,18 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.000,00 -13.000,00	-10.793,18 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
060101.108 Inventar KG Hessengarten	-9.000,00 -13.000,00	-3.455,66 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.000,00 -13.000,00	-3.455,66 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
060101.109 Inventar KG Zum Wäldchen	-28.000,00 -32.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.000,00 -32.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
060101.110 Inventar KG Fritz-Erler-Siedlung	-9.000,00 -13.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.000,00 -13.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
060101.111 Inventar KG Krombach	-9.000,00 -13.000,00	-5.886,98 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.000,00 -13.000,00	-5.886,98 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
060101.112 Inventar KG Littfeld	-5.000,00 -5.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000,00 -5.000,00								

Investitionen Produkt 060101 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
060101.113 Inventar KG Osthelden	-9.000,00 -13.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.000,00 -13.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
060101.114 Inventar GTP Langenau	-9.000,00 -13.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.000,00 -13.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
RST006 Dach Kita Hessengarten		-29.036,40							
73000 Instandhaltungsrückstellungen		-29.036,40							
Gesamtsumme	**-5.363.500,00** **-5.631.500,00**	**-279.102,74** **-83.000,00**	**-67.000,00**		**-67.000,00**	**-67.000,00**	**-67.000,00**		

Produkt 060102 Förderung der Kinderbetreuung außerhalb städtischer Einrichtungen

Stadt Kreuztal

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060102	Förderung der Kinderbetreuung außerhalb städtischer Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Abstimmung der Kindergartenbedarfsplanung und finanzielle Förderung durch Übernahme oder Bezuschussung der Trägeranteile an den Betriebskosten von derzeit 9 Kindertageseinrichtungen anerkannter Träger der freien Jugendhilfe
Zielgruppe	Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahre, Eltern und Erziehungsberechtigte, Träger der freien Jugendhilfe
Verantw. Bereich	Amt für Schulen/Kindergärten/Sport
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), Betriebskostenverordnung (BKVO), Beschlüsse der politischen Gremien auf Kreis- und Stadtebene, Verträge über die Kostenbeteiligung
Allgemeine Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab dem 3. Lebensjahr, Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder, Sicherstellung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages, Frühkindliche Förderung einschließlich Sprachförderung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Integrative Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung, Schutz des Kindes und Gesundheitsschutz, Förderung von Leistungs- und Qualitätsentwicklung, Übernahme bzw. Bezuschussung der Betriebskosten
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulen/Kindergärten/Sport

Teilergebnisplan Produkt 060102 Förderung der Kinderbetreuung außerhalb städtischer Einrichtungen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**23.212,89**	**32.400,00**	**33.400,00**	**33.400,00**	**33.400,00**	**33.400,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	23.212,89	32.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**155.246,94**	**155.000,00**	**157.500,00**	**160.000,00**	**162.500,00**	**162.500,00**
4411000	Mieten und Pachten	154.465,24	155.000,00	157.500,00	160.000,00	162.500,00	162.500,00
4461000	Vermischte Erträge	781,70					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.860,43**					
4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen	644,20					
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	3.216,23					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**7.019,32**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.019,32					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**189.339,58**	**187.400,00**	**190.900,00**	**193.400,00**	**195.900,00**	**195.900,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.676,30**	**-2.700,00**	**-3.800,00**	**-4.000,00**	**-4.100,00**	**-4.200,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.906,98	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-307,72		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-23,84		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-64,96		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-259,95	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-112,85	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-12.350,92**	**-14.700,00**	**-24.800,00**	**-24.800,00**	**-24.800,00**	**-24.700,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-5.323,85	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom		-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-2.710,61	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5241400	Gebäudeversicherung	-2.664,63	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-1.651,83	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-69.092,03**	**-68.400,00**	**-69.300,00**	**-69.300,00**	**-68.300,00**	**-68.000,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-65.754,42	-65.000,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.190,22	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-1.200,00	-900,00
5731000	Abschreibungen auf das UV	-1.147,39	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-476.706,42**	**-555.000,00**	**-576.000,00**	**-603.000,00**	**-613.500,00**	**-613.500,00**
5318410	Betriebskostenzu. f. d. Kinderg. Freier Träger AWO	-322.366,52	-350.000,00	-355.000,00	-360.000,00	-365.000,00	-365.000,00
5318411	Betriebskostenzu. f. d. Kinderg. Freier Träger Kirche	-27.770,08	-50.000,00	-52.500,00	-55.000,00	-58.000,00	-58.000,00
5318413	Betriebskostenzu. f. d. Kita in Dreslers Park	-16.119,28	-20.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5318414	Betriebskostenzu. f. d. Kinderhort "Villa Schübel"	-9.125,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
5318415	Betriebskostenzu. f. d. Kitas Freier Träger ALF	-101.325,54	-110.000,00	-112.500,00	-115.000,00	-117.500,00	-117.500,00
5318416	Betriebskostenzu. f. d. KiTa Waldritter			-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-560.825,67**	**-640.800,00**	**-673.900,00**	**-701.100,00**	**-710.700,00**	**-710.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-371.486,09**	**-453.400,00**	**-483.000,00**	**-507.700,00**	**-514.800,00**	**-514.500,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-371.486,09**	**-453.400,00**	**-483.000,00**	**-507.700,00**	**-514.800,00**	**-514.500,00**

Teilergebnisplan Produkt 060102 Förderung der Kinderbetreuung außerhalb städtischer Einrichtungen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-371.486,09**	**-453.400,00**	**-483.000,00**	**-507.700,00**	**-514.800,00**	**-514.500,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.243,85**					
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-1.243,85					
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-372.729,94**	**-453.400,00**	**-483.000,00**	**-507.700,00**	**-514.800,00**	**-514.500,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-372.729,94**	**-453.400,00**	**-483.000,00**	**-507.700,00**	**-514.800,00**	**-514.500,00**

Investitionen Produkt 060102 Förderung der Kinderbetreuung außerhalb städtischer Einrichtungen

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
060102.002 Zuschuss KG Kredenbach	-12.000,00 -12.000,00								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.000,00 -12.000,00								
060102.003 Anbau Villa Schübel	-560.000,00 -560.000,00								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00 180.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.000,00 -740.000,00								
060102.004 Einrichtung Villa Schübel	-15.000,00 -15.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000,00 -15.000,00								
060102.005 Erwerb von Vermögensgegenständen		-3.719,20							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.719,20							
Gesamtsumme	**-587.000,00** **-587.000,00**	**-3.719,20**							

Teilergebnisplan Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**261.176,14**	**252.200,00**	**273.600,00**	**273.600,00**	**273.600,00**	**273.000,00**
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	1.800,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
4141304	Landesprogramm Extra-Zeit zum Lernen	-8.960,80	-8.000,00				
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	205.044,35	149.000,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von priv. Unternehmen	4.500,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	40.870,99	40.200,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	43.500,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.659,50**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	6.623,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4321100	Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalte)	3.036,50					
4321500	Teilnehmergebühren Ferienspiele		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.240,51**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	4.240,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4461000	Vermischte Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.836,04**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	5.836,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.272,17**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen	1.288,40					
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	6.432,46					
4591000	Spenden	551,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**289.184,36**	**286.800,00**	**308.200,00**	**308.200,00**	**308.200,00**	**307.600,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-402.772,52**	**-443.000,00**	**-554.600,00**	**-569.900,00**	**-585.700,00**	**-601.900,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-12.929,97	-14.000,00	-13.000,00	-13.400,00	-13.800,00	-14.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-298.035,43	-321.700,00	-391.700,00	-403.400,00	-415.500,00	-428.000,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	-8.446,90	-16.000,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-21.899,21	-24.500,00	-29.700,00	-30.500,00	-31.300,00	-32.100,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-61.461,01	-66.300,00	-80.100,00	-82.500,00	-85.000,00	-87.500,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte		-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-137.811,39**	**-110.600,00**	**-130.800,00**	**-130.800,00**	**-130.800,00**	**-113.400,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-10.648,78	-8.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-34.664,58	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-3.016,51	-3.200,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-3.200,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-4.493,73	-11.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-11.700,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-1.973,25	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-14.866,16	-21.700,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5241400	Gebäudeversicherung	-2.643,34	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-7.559,69	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-51.169,55	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
5281000	Sächlicher Aufwand	-6.775,80	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5281900	Verwendung von Spenden		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-121.068,31**	**-104.400,00**	**-106.900,00**	**-97.200,00**	**-90.100,00**	**-77.200,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-105.162,96	-96.900,00	-99.500,00	-90.100,00	-83.200,00	-71.600,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-7.300,05	-7.500,00	-7.400,00	-7.100,00	-6.900,00	-5.600,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.605,30					

Teilergebnisplan Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	**- Transferaufwendungen**	**-16.092,55**	**-37.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-7.701,05	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
5318304	Weiterleitung Erstattung "BuT"	-8.391,50	-10.000,00				
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-71.421,96**	**-78.900,00**	**-78.900,00**	**-78.900,00**	**-78.900,00**	**-78.900,00**
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5422000	Mieten und Pachten	-3.679,13	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-40.387,80	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00
5429500	Förderung der Mädchen- und Jungenarbeit	-12.067,55	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.434,16	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
5431200	Telefongebühren	-4.819,51	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-320,84					
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-4.836,40					
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-1.676,57					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-749.166,73**	**-774.100,00**	**-898.400,00**	**-904.000,00**	**-912.700,00**	**-898.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-459.982,37**	**-487.300,00**	**-590.200,00**	**-595.800,00**	**-604.500,00**	**-591.000,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-459.982,37**	**-487.300,00**	**-590.200,00**	**-595.800,00**	**-604.500,00**	**-591.000,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-459.982,37**	**-487.300,00**	**-590.200,00**	**-595.800,00**	**-604.500,00**	**-591.000,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-508.754,96**	**-537.207,00**	**-606.649,00**	**-616.660,00**	**-621.421,00**	**-623.365,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-34.752,32	-43.883,00	-56.301,00	-57.302,00	-57.603,00	-55.476,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-333.596,75	-381.847,00	-421.717,00	-430.750,00	-438.473,00	-441.647,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-93.500,22	-61.182,00	-77.662,00	-77.373,00	-73.654,00	-74.402,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-42.208,05	-44.236,00	-44.397,00	-44.450,00	-44.680,00	-44.655,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-255,33	-454,00	-409,00	-421,00	-434,00	-443,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-230,39	-312,00	-347,00	-358,00	-369,00	-379,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-949,94	-1.248,00	-1.219,00	-1.256,00	-1.297,00	-1.338,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-3.261,96	-4.045,00	-4.597,00	-4.750,00	-4.911,00	-5.025,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-968.737,33**	**-1.024.507,00**	**-1.196.849,00**	**-1.212.460,00**	**-1.225.921,00**	**-1.214.365,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-968.737,33**	**-1.024.507,00**	**-1.196.849,00**	**-1.212.460,00**	**-1.225.921,00**	**-1.214.365,00**

Produkt 060201 Städtische Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen

Stadt Kreuztal

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Städtische Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb der städtischen Jugendbegegnungsstätten, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, offene Kinder- und Jugendarbeit
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche im Alter von 6 - 27 Jahren
Verantw. Bereich	Amt für Kinder/Jugend/Familie/Stadtteilmanagement
Auftragsgrundlage	SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kinder- und Jugendfördergesetz NW, Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Siegen-Wittgenstein, Beschlüsse politischer Gremien
Allgemeine Ziele	Sicherung und Betrieb einer wohnortnahen, sozialräumlichen Infrastruktur für Kinder und Jugendliche
Stellenplanauszug	4,97 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Kinder/Jugend/Familie/Stadtteilmanagement

Teilergebnisplan Produkt 060201 Städtische Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**239.107,30**	**230.600,00**	**252.000,00**	**252.000,00**	**252.000,00**	**252.000,00**
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	1.800,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
4141304	Landesprogramm Extra-Zeit zum Lernen	-8.960,80	-8.000,00				
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	198.898,38	144.000,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von priv. Unternehmen	4.500,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	24.948,12	23.600,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**242,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	242,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.240,51**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	4.240,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4461000	Vermischte Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.836,04**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	5.836,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**551,31**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4591000	Spenden	551,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**249.977,16**	**237.000,00**	**258.400,00**	**258.400,00**	**258.400,00**	**258.400,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-344.396,01**	**-383.300,00**	**-480.600,00**	**-493.700,00**	**-507.300,00**	**-521.200,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-263.165,07	-286.300,00	-344.400,00	-354.700,00	-365.400,00	-376.400,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	-7.582,90	-16.000,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-19.196,56	-21.800,00	-26.100,00	-26.800,00	-27.500,00	-28.200,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-54.451,48	-59.200,00	-70.600,00	-72.700,00	-74.900,00	-77.100,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-57.368,86**	**-69.500,00**	**-89.700,00**	**-89.700,00**	**-89.700,00**	**-72.300,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-10.648,78	-8.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-3.016,51	-3.200,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-3.200,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-4.493,73	-11.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-11.700,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-1.973,25	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-14.866,16	-21.700,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5241400	Gebäudeversicherung	-2.643,34	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-7.559,69	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-5.789,42	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5281000	Sächlicher Aufwand	-6.377,98	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
5281900	Verwendung von Spenden		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-52.364,60**	**-44.600,00**	**-44.000,00**	**-43.700,00**	**-43.700,00**	**-43.500,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-38.399,17	-39.100,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-5.360,13	-5.500,00	-5.600,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.100,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.605,30					
15	**- Transferaufwendungen**	**-9.848,85**	**-19.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-1.457,35	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
5318304	Weiterleitung Erstattung "BuT"	-8.391,50	-10.000,00				
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-23.416,84**	**-21.200,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-11.858,19	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
5431200	Telefongebühren	-4.524,84	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-320,84					

Teilergebnisplan Produkt 060201 Städtische Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-4.836,40					
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanlagen	-1.676,57					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-487.395,16**	**-538.300,00**	**-645.200,00**	**-658.000,00**	**-671.600,00**	**-667.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-237.418,00**	**-301.300,00**	**-386.800,00**	**-399.600,00**	**-413.200,00**	**-409.500,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-237.418,00**	**-301.300,00**	**-386.800,00**	**-399.600,00**	**-413.200,00**	**-409.500,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-237.418,00**	**-301.300,00**	**-386.800,00**	**-399.600,00**	**-413.200,00**	**-409.500,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-141.046,71**	**-125.681,00**	**-152.662,00**	**-153.534,00**	**-151.112,00**	**-150.096,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-28.630,20	-35.493,00	-46.552,00	-47.380,00	-47.629,00	-45.870,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-1.385,85	-4.607,00	-5.087,00	-5.197,00	-5.289,00	-5.328,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-77.028,80	-49.484,00	-64.215,00	-63.975,00	-60.900,00	-61.519,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-31.100,67	-32.595,00	-32.714,00	-32.753,00	-32.922,00	-32.904,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-13,76	-33,00	-28,00	-29,00	-30,00	-30,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-12,42	-22,00	-24,00	-25,00	-25,00	-26,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-187,70	-176,00	-241,00	-248,00	-256,00	-264,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-2.687,31	-3.271,00	-3.801,00	-3.927,00	-4.061,00	-4.155,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-378.464,71**	**-426.981,00**	**-539.462,00**	**-553.134,00**	**-564.312,00**	**-559.596,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-378.464,71**	**-426.981,00**	**-539.462,00**	**-553.134,00**	**-564.312,00**	**-559.596,00**

Investitionen Produkt 060201 Städtische Jugendarbeit innerhalb von Einrichtungen

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
060201.001 Einrichtungsgegenständ e Jugendeinrichtungen		-3.211,75							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.211,75							
060201.002 Erweiterung und Ausbau Jugendbegegnungsstätt e	-550.000,00 -550.000,00	172.445,52 80.000,00							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00 1.000.000,00	192.680,03 80.000,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.000,00 -1.550.000,00	-20.234,51							
060201.003 Einrichtungsgegenständ e Jugendbegegnungsstätt e	-25.000,00 -25.000,00	-2.500,82							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00 75.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.000,00 -100.000,00	-2.500,82							
060201.004 Errichtung einer stationären RLT-Anlage JBS	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00 24.000,00	24.000,00							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00							
Gesamtsumme	**-581.000,00** **-581.000,00**	**166.732,95** **74.000,00**							

Produkt 060202 Städtische Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Stadt Kreuztal

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060202	Städtische Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Kommunale Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen, Ferienspiele
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche im Alter von 6 - 27 Jahren
Verantw. Bereich	Amt für Kinder/Jugend/Familie/Stadtteilmanagement
Auftragsgrundlage	SGB VIII/Kinder- und Jgendhilfegesetz (KJHG), Kinder- und Jugendfördergesetz NW, Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Siegen-Wittgenstein, Beschlüsse politischer Gremien
Allgemeine Ziele	Aufwachsen in öffentlicher Verantwortung fördern und unterstützen, Sicherung und Betrieb einer wohnortnahen Infra-, Beteiligungs- und Angebotsstruktur für Kinder und Jugendliche
Stellenplanauszug	1,05 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Kinder/Jugend/Familie/Stadtteilmanagement

Teilergebnisplan Produkt 060202 Städtische Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.145,97**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	6.145,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.417,50**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	6.381,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4321100	Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalte)	3.036,50					
4321500	Teilnehmergebühren Ferienspiele		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
4421000	Erträge aus Verkauf		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4461000	Vermischte Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4591000	Spenden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.563,47**	**33.200,00**	**33.200,00**	**33.200,00**	**33.200,00**	**33.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-45.446,54**	**-45.200,00**	**-58.400,00**	**-60.200,00**	**-62.000,00**	**-63.900,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-34.870,36	-35.400,00	-45.700,00	-47.100,00	-48.500,00	-50.000,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	-864,00					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-2.702,65	-2.700,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-7.009,53	-7.100,00	-9.200,00	-9.500,00	-9.800,00	-10.100,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-397,82**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
5281000	Sächlicher Aufwand	-397,82	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5281900	Verwendung von Spenden		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-188,67**	**-200,00**				
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-188,67	-200,00				
15	**- Transferaufwendungen**	**-6.243,70**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-6.243,70	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-44.325,99**	**-55.700,00**	**-55.700,00**	**-55.700,00**	**-55.700,00**	**-55.700,00**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-28.529,61	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
5429500	Förderung der Mädchen- und Jungenarbeit	-12.067,55	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.434,16	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
5431200	Telefongebühren	-294,67					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-96.602,72**	**-120.700,00**	**-133.700,00**	**-135.500,00**	**-137.300,00**	**-139.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-81.039,25**	**-87.500,00**	**-100.500,00**	**-102.300,00**	**-104.100,00**	**-106.000,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-81.039,25**	**-87.500,00**	**-100.500,00**	**-102.300,00**	**-104.100,00**	**-106.000,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-81.039,25**	**-87.500,00**	**-100.500,00**	**-102.300,00**	**-104.100,00**	**-106.000,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-28.148,07**	**-30.956,00**	**-33.050,00**	**-33.319,00**	**-33.034,00**	**-32.927,00**

Teilergebnisplan Produkt 060202 Städtische Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-4.533,47	-7.081,00	-7.842,00	-7.981,00	-8.023,00	-7.727,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-2.662,53	-4.254,00	-4.698,00	-4.799,00	-4.885,00	-4.920,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-12.197,19	-9.873,00	-10.817,00	-10.777,00	-10.259,00	-10.363,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-7.404,92	-7.761,00	-7.789,00	-7.798,00	-7.839,00	-7.834,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-180,32	-318,00	-280,00	-288,00	-297,00	-304,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-162,70	-219,00	-238,00	-245,00	-253,00	-260,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-581,41	-797,00	-746,00	-769,00	-794,00	-819,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-425,53	-653,00	-640,00	-662,00	-684,00	-700,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-109.187,32**	**-118.456,00**	**-133.550,00**	**-135.619,00**	**-137.134,00**	**-138.927,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-109.187,32**	**-118.456,00**	**-133.550,00**	**-135.619,00**	**-137.134,00**	**-138.927,00**

Produkt 060203 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Kreuztal

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060203	Kinderspiel- und Bolzplätze

Kurzbeschreibung	Bedarfsplanung für Spiel- und Bolzplätze, Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Verantw. Bereich	Amt für Schulen/Kindergärten/Sport
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung NRW, verschiedene DIN-Normen für Planung, Errichtung und Ausstattung von Spiel- und Bolzplätzen, GUV-Sicherheitsvorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhalt einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt, Steigerung der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen, Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, bedarfsgerechte Versorgung mit Spiel- und Bewegungsräumen, Bereitstellung gepflegter und sicherer Spiel- und Bolzplätze
Stellenplanauszug	0,25 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulen/Kindergärten/Sport

Teilergebnisplan Produkt 060203 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.922,87**	**16.600,00**	**16.600,00**	**16.600,00**	**16.600,00**	**16.000,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.922,87	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**7.720,86**					
4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen	1.288,40					
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	6.432,46					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.643,73**	**16.600,00**	**16.600,00**	**16.600,00**	**16.600,00**	**16.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-12.929,97**	**-14.500,00**	**-15.600,00**	**-16.000,00**	**-16.400,00**	**-16.800,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-12.929,97	-14.000,00	-13.000,00	-13.400,00	-13.800,00	-14.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte			-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte		-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-80.044,71**	**-39.000,00**	**-39.000,00**	**-39.000,00**	**-39.000,00**	**-39.000,00**
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-34.664,58	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-45.380,13	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-68.515,04**	**-59.600,00**	**-62.900,00**	**-53.500,00**	**-46.400,00**	**-33.700,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-66.763,79	-57.800,00	-61.100,00	-51.700,00	-44.800,00	-33.200,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.751,25	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.600,00	-500,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.679,13**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
5422000	Mieten und Pachten	-3.679,13	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-165.168,85**	**-115.100,00**	**-119.500,00**	**-110.500,00**	**-103.800,00**	**-91.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-141.525,12**	**-98.500,00**	**-102.900,00**	**-93.900,00**	**-87.200,00**	**-75.500,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-141.525,12**	**-98.500,00**	**-102.900,00**	**-93.900,00**	**-87.200,00**	**-75.500,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-141.525,12**	**-98.500,00**	**-102.900,00**	**-93.900,00**	**-87.200,00**	**-75.500,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-339.560,18**	**-380.570,00**	**-420.937,00**	**-429.807,00**	**-437.275,00**	**-440.342,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-1.588,65	-1.309,00	-1.907,00	-1.941,00	-1.951,00	-1.879,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-329.548,37	-372.986,00	-411.932,00	-420.754,00	-428.299,00	-431.399,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-4.274,23	-1.825,00	-2.630,00	-2.621,00	-2.495,00	-2.520,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-3.702,46	-3.880,00	-3.894,00	-3.899,00	-3.919,00	-3.917,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-61,25	-103,00	-101,00	-104,00	-107,00	-109,00

Teilergebnisplan Produkt 060203 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-55,27	-71,00	-85,00	-88,00	-91,00	-93,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-180,83	-275,00	-232,00	-239,00	-247,00	-255,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-149,12	-121,00	-156,00	-161,00	-166,00	-170,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-481.085,30**	**-479.070,00**	**-523.837,00**	**-523.707,00**	**-524.475,00**	**-515.842,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-481.085,30**	**-479.070,00**	**-523.837,00**	**-523.707,00**	**-524.475,00**	**-515.842,00**

Investitionen Produkt 060203 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
060203.001 Neuanschaffung von Kinderspielgeräten	-352.000,00 -482.000,00	 -5.000,00	-40.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-352.000,00 -482.000,00	 -5.000,00	-40.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
060203.002 Neuausstattung Spielplatz Mühlbergstraße	-15.000,00 -15.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000,00 -15.000,00								
060203.003 Errichtung einer Skateranlage	-50.000,00 -50.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000,00 -50.000,00								
060203.004 Neuausstattung Spielplatz Begonienweg	-25.000,00 -25.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000,00 -25.000,00								
060203.005 Neuausstattung Spielplatz Zitzenbachstraße	-40.000,00 -40.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.000,00 -40.000,00								
060203.008 Neuausstattung Spielplatz Am Sportplatz	-20.000,00 -20.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000,00 -20.000,00								
060203.009 Neuausstattung Spielplatz Limbachstraße	-15.000,00 -15.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000,00 -15.000,00								
060203.010 Neuausstattung Spielplatz Zum Hohlen Stein	-40.000,00 -40.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.000,00 -40.000,00								
060203.011 Neuausstattung Spielplatz Im Schloos	-30.000,00 -30.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.000,00 -30.000,00								
060203.012 Neuausstattung Spielplatz Jahnstraße	-20.000,00 -20.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000,00 -20.000,00								
060203.013 Modernisierung Spielplatz Im Wenigen Bruch	-20.000,00 -20.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000,00 -20.000,00								
060203.014 Modernisierung Spielplatz Herrenwiese	-50.000,00 -50.000,00	-51.507,60							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-51.507,60							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000,00 -50.000,00								

Investitionen Produkt 060203 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
060203.016 Neuausstattung Spielplatz Hockeweiher	-35.000,00 -35.000,00	-35.000,00							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.000,00 -35.000,00	-35.000,00							
060203.017 Neuausstattung Spielplatz Ziegeleifeld	-50.000,00 -50.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000,00 -50.000,00								
060203.018 Errichtung Kinderspielplatz Auf der Aue	-130.000,00 -130.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00 -80.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000,00 -50.000,00								
060203.019 Neuausstattung Robinsonspielplatz	-100.000,00 -115.000,00		-15.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.000,00 -115.000,00		-15.000,00						
060203.020 Modernisierung Spielplatz Fellinghausener Straße	-50.000,00 -100.000,00	-50.000,00			-50.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000,00 -100.000,00	-50.000,00			-50.000,00				
060203.021 Modernisierung Spielplatz Nordstr. Kredenbach	-50.000,00 -75.000,00	-50.000,00	-25.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000,00 -75.000,00	-50.000,00	-25.000,00						
060203.022 Neuausstattung Spielflächen Ochsenweiher	-80.000,00 -110.000,00	-80.000,00	-30.000,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00		130.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-80.000,00 -240.000,00	-80.000,00	-160.000,00						
060203.023 Spielplatz Hofgut Langenau	-80.000,00				-80.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-80.000,00				-80.000,00				
060203.024 Fachschale Spielplätze GeoAS	-10.000,00		-10.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000,00		-10.000,00						
Gesamtsumme	**-1.172.000,00** **-1.512.000,00**	**-51.507,60** **-220.000,00**	**-120.000,00**		**-160.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**		

Teilergebnisplan Produktgruppe 0603 Familienförderung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**54.235,74**	**102.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
4141500	Zuwendungen Familienhilfe		76.000,00				
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	54.235,74	26.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**615,50**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4461000	Vermischte Erträge	615,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.902,06**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4591000	Spenden	5.902,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.753,30**	**107.100,00**	**27.100,00**	**27.100,00**	**27.100,00**	**27.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-134.442,00**	**-134.500,00**	**-129.800,00**	**-134.300,00**	**-139.000,00**	**-142.800,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-19.768,44	-20.000,00	-21.000,00	-21.600,00	-22.200,00	-22.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-78.233,74	-80.800,00	-75.700,00	-78.000,00	-80.300,00	-82.700,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-5.995,67	-6.200,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.300,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-15.481,60	-15.700,00	-14.700,00	-15.100,00	-15.600,00	-16.100,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-10.322,40	-8.300,00	-8.900,00	-9.700,00	-10.500,00	-10.500,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-4.640,15	-3.500,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.300,00	-4.300,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-26.394,15**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	-8.695,05					
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-17.699,10	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-67.091,45**	**-107.000,00**	**-61.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-23.212,51	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
5429501	Aufwendungen Familienhilfe	-41.200,00	-76.000,00	-30.000,00			
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.678,94	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431450	Einführung und Pflege der Kreuztaler Familienkarte		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-227.927,60**	**-281.500,00**	**-230.800,00**	**-205.300,00**	**-210.000,00**	**-213.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-167.174,30**	**-174.400,00**	**-203.700,00**	**-178.200,00**	**-182.900,00**	**-186.700,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-167.174,30**	**-174.400,00**	**-203.700,00**	**-178.200,00**	**-182.900,00**	**-186.700,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-167.174,30**	**-174.400,00**	**-203.700,00**	**-178.200,00**	**-182.900,00**	**-186.700,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-66.491,32**	**-40.793,00**	**-67.370,00**	**-67.786,00**	**-66.442,00**	**-65.924,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-15.793,54	-12.807,00	-24.398,00	-24.832,00	-24.962,00	-24.040,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-42.492,10	-17.855,00	-33.655,00	-33.529,00	-31.917,00	-32.242,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-5.923,94	-6.209,00	-6.231,00	-6.239,00	-6.271,00	-6.267,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0603 Familienförderung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-159,67	-776,00	-248,00	-255,00	-263,00	-269,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-144,07	-535,00	-210,00	-217,00	-224,00	-230,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-495,57	-1.431,00	-636,00	-656,00	-677,00	-698,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-1.482,43	-1.180,00	-1.992,00	-2.058,00	-2.128,00	-2.178,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-233.665,62**	**-215.193,00**	**-271.070,00**	**-245.986,00**	**-249.342,00**	**-252.624,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-233.665,62**	**-215.193,00**	**-271.070,00**	**-245.986,00**	**-249.342,00**	**-252.624,00**

Produkt 060301 Familienförderung

Stadt Kreuztal

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Familienförderung
Produkt	060301	Familienförderung

Kurzbeschreibung	Kommunales Management für Familien
Zielgruppe	Familien und lokale Akteure
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
Allgemeine Ziele	Gestaltung einer kooperativen sowie an den Bedürfnissen der Familien ausgerichteten Familienförderung, die die auf der kommunalen Ebene angesiedelten Akteure maßgeblich beteiligt und aktiv einbindet
Stellenplanauszug	1,71 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Kinder/Jugend/Familie/Stadtteilmanagement

Teilergebnisplan Produkt 060301 Familienförderung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**54.235,74**	**102.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
4141500	Zuwendungen Familienhilfe		76.000,00				
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	54.235,74	26.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**615,50**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4461000	Vermischte Erträge	615,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.902,06**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4591000	Spenden	5.902,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.753,30**	**107.100,00**	**27.100,00**	**27.100,00**	**27.100,00**	**27.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-134.442,00**	**-134.500,00**	**-129.800,00**	**-134.300,00**	**-139.000,00**	**-142.800,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-19.768,44	-20.000,00	-21.000,00	-21.600,00	-22.200,00	-22.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-78.233,74	-80.800,00	-75.700,00	-78.000,00	-80.300,00	-82.700,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-5.995,67	-6.200,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.300,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-15.481,60	-15.700,00	-14.700,00	-15.100,00	-15.600,00	-16.100,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-10.322,40	-8.300,00	-8.900,00	-9.700,00	-10.500,00	-10.500,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-4.640,15	-3.500,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.300,00	-4.300,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-26.394,15**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	-8.695,05					
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-17.699,10	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-67.091,45**	**-107.000,00**	**-61.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-23.212,51	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
5429501	Aufwendungen Familienhilfe	-41.200,00	-76.000,00	-30.000,00			
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.678,94	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431450	Einführung und Pflege der Kreuztaler Familienkarte		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-227.927,60**	**-281.500,00**	**-230.800,00**	**-205.300,00**	**-210.000,00**	**-213.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-167.174,30**	**-174.400,00**	**-203.700,00**	**-178.200,00**	**-182.900,00**	**-186.700,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-167.174,30**	**-174.400,00**	**-203.700,00**	**-178.200,00**	**-182.900,00**	**-186.700,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-167.174,30**	**-174.400,00**	**-203.700,00**	**-178.200,00**	**-182.900,00**	**-186.700,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-66.491,32**	**-40.793,00**	**-67.370,00**	**-67.786,00**	**-66.442,00**	**-65.924,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-15.793,54	-12.807,00	-24.398,00	-24.832,00	-24.962,00	-24.040,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-42.492,10	-17.855,00	-33.655,00	-33.529,00	-31.917,00	-32.242,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-5.923,94	-6.209,00	-6.231,00	-6.239,00	-6.271,00	-6.267,00

Teilergebnisplan Produkt 060301 Familienförderung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-159,67	-776,00	-248,00	-255,00	-263,00	-269,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-144,07	-535,00	-210,00	-217,00	-224,00	-230,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-495,57	-1.431,00	-636,00	-656,00	-677,00	-698,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-1.482,43	-1.180,00	-1.992,00	-2.058,00	-2.128,00	-2.178,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-233.665,62**	**-215.193,00**	**-271.070,00**	**-245.986,00**	**-249.342,00**	**-252.624,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-233.665,62**	**-215.193,00**	**-271.070,00**	**-245.986,00**	**-249.342,00**	**-252.624,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**-465.428,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-465.428,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-465.428,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-465.428,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-465.428,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-465.428,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-465.428,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-465.428,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Transferauszahlungen	-465.428,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-465.428,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-465.428,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0701 Krankenhäuser

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**-465.428,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-465.428,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-465.428,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-465.428,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-465.428,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-465.428,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-465.428,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-465.428,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**

Produkt 070101 Förderung Krankenhäuser

Stadt Kreuztal

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhäuser
Produkt	070101	Förderung Krankenhäuser

Kurzbeschreibung	Finanzieller Beitrag der Stadt Kreuztal für notwendige Investitionen im Krankenhaussektor
Zielgruppe	Land NW
Verantw. Bereich	Amt für Finanzen
Auftragsgrundlage	Kirankenhausfinanzierungsgesetz
Allgemeine Ziele	Anteilige Finanzierung von Investitionen im Bereich der Krankenhäuser nach den gesetzlichen Vorgaben
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzen

Teilergebnisplan Produkt 070101 Förderung Krankenhäuser

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**-465.428,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-465.428,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-465.428,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-465.428,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-465.428,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-465.428,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-465.428,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-465.428,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**359.321,99**	**1.240.200,00**	**383.400,00**	**363.600,00**	**344.200,00**	**274.400,00**
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		720.000,00				
4121310	Schulpauschale		160.000,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	359.321,99	360.200,00	383.400,00	363.600,00	344.200,00	274.400,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**42.786,71**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
4321001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Bäder)	42.786,71	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**21.545,51**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
4411000	Mieten und Pachten	8.514,13	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	448,99					
4461000	Vermischte Erträge	12.582,39	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**20.579,12**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	20.579,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**25.266,42**	**2.400,00**	**1.000,00**			
4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen	3.865,20					
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	19.297,38					
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen	2.103,84	2.400,00	1.000,00			
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**50.598,13**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	50.598,13					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**520.097,88**	**1.363.000,00**	**504.800,00**	**484.000,00**	**464.600,00**	**394.800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-714.400,01**	**-661.900,00**	**-721.000,00**	**-746.600,00**	**-768.900,00**	**-791.500,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.484,33	-4.100,00		-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-577.537,46	-520.000,00	-561.800,00	-578.600,00	-596.000,00	-613.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-35.053,39	-34.600,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-97.239,75	-101.700,00	-118.600,00	-122.100,00	-125.700,00	-129.300,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte		-1.300,00	-1.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte		-200,00	-200,00	-200,00	-400,00	-400,00
5071000	Zuf. Rückstellung Altersteilzeit	-1.085,08					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.551.714,32**	**-2.067.300,00**	**-1.685.600,00**	**-1.655.600,00**	**-1.655.600,00**	**-1.273.100,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-523.839,57	-1.136.500,00	-334.000,00	-304.000,00	-304.000,00	-304.000,00
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-2.396,81					
5211102	Bauunterhaltung Freibäder		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	-275.000,00					
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-92.949,80	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-97.413,37	-109.700,00	-261.000,00	-261.000,00	-261.000,00	-109.700,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-126.344,68	-208.200,00	-439.400,00	-439.400,00	-439.400,00	-208.200,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-30.019,96	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-215.622,54	-191.000,00	-229.300,00	-229.300,00	-229.300,00	-229.300,00
5241400	Gebäudeversicherung	-25.164,36	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-51.126,39	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-121,30					
5251100	Treibstoffe	-662,52					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-75.792,82	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-35.260,20	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-660.959,08**	**-663.500,00**	**-757.100,00**	**-715.700,00**	**-686.300,00**	**-682.000,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-599.675,74	-621.500,00	-703.700,00	-665.900,00	-640.200,00	-639.800,00

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711410	Sonst. Abschr. Infrastrukturvermögen	-1.175,34	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-25.599,89	-11.500,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	-3.076,63	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-27.256,90	-26.200,00	-23.500,00	-19.900,00	-16.200,00	-12.300,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.202,47					
5711802	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-972,11					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-39.635,50**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-1.505,88	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431200	Telefongebühren	-6.223,35	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-1.050,96					
5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge	-722,61	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-30.317,15					
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	184,45	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.966.708,91**	**-3.412.200,00**	**-3.183.200,00**	**-3.137.400,00**	**-3.130.300,00**	**-2.766.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.446.611,03**	**-2.049.200,00**	**-2.678.400,00**	**-2.653.400,00**	**-2.665.700,00**	**-2.371.300,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.446.611,03**	**-2.049.200,00**	**-2.678.400,00**	**-2.653.400,00**	**-2.665.700,00**	**-2.371.300,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.446.611,03**	**-2.049.200,00**	**-2.678.400,00**	**-2.653.400,00**	**-2.665.700,00**	**-2.371.300,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-414.831,59**	**-356.132,00**	**-333.648,00**	**-338.669,00**	**-339.196,00**	**-339.540,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-57.393,01	-69.895,00	-53.856,00	-54.814,00	-55.102,00	-53.066,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-187.034,34	-171.088,00	-188.950,00	-192.998,00	-196.460,00	-197.879,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-154.414,37	-97.449,00	-74.289,00	-74.012,00	-70.454,00	-71.171,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-7.404,92	-7.760,00	-7.788,00	-7.798,00	-7.838,00	-7.834,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-617,34	-705,00	-958,00	-987,00	-1.015,00	-1.042,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-557,03	-485,00	-813,00	-839,00	-865,00	-890,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-2.023,50	-2.307,00	-2.596,00	-2.678,00	-2.764,00	-2.851,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-5.387,08	-6.443,00	-4.398,00	-4.543,00	-4.698,00	-4.807,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.861.442,62**	**-2.405.332,00**	**-3.012.048,00**	**-2.992.069,00**	**-3.004.896,00**	**-2.710.840,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.861.442,62**	**-2.405.332,00**	**-3.012.048,00**	**-2.992.069,00**	**-3.004.896,00**	**-2.710.840,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.884,73	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.754,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.862,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.509,76**	**1.000.400,00**	**120.400,00**	**120.400,00**	**120.400,00**	**120.400,00**
10	- Personalauszahlungen	-705.937,07	-660.400,00	-719.400,00	-744.800,00	-766.900,00	-789.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.389.599,94	-2.067.300,00	-1.685.600,00	-1.655.600,00	-1.655.600,00	-1.273.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.335,04	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.166.872,05**	**-2.747.200,00**	**-2.424.500,00**	**-2.419.900,00**	**-2.442.000,00**	**-2.082.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.058.362,29**	**-1.746.800,00**	**-2.304.100,00**	**-2.299.500,00**	**-2.321.600,00**	**-1.961.700,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	312.571,81	850.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**312.571,81**	**850.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130.914,41	-800.000,00	-710.000,00	-4.000.000,00	-800.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.490,59	-34.000,00	-526.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.139.405,00**	**-834.000,00**	**-1.236.000,00**	**-4.034.000,00**	**-834.000,00**	**-34.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-826.833,19**	**16.000,00**	**-836.000,00**	**-4.034.000,00**	**-834.000,00**	**-34.000,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**353.102,03**	**1.234.100,00**	**377.700,00**	**357.900,00**	**338.500,00**	**268.700,00**
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		720.000,00				
4121310	Schulpauschale		160.000,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	353.102,03	354.100,00	377.700,00	357.900,00	338.500,00	268.700,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**21.545,51**	**29.700,00**	**29.700,00**	**29.700,00**	**29.700,00**	**29.700,00**
4411000	Mieten und Pachten	8.514,13	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	448,99					
4461000	Vermischte Erträge	12.582,39	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.939,20**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	18.939,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**21.405,99**	**2.400,00**	**1.000,00**			
4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen	3.221,00					
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	16.081,15					
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen	2.103,84	2.400,00	1.000,00			
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**50.598,13**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	50.598,13					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**465.590,86**	**1.266.400,00**	**408.600,00**	**387.800,00**	**368.400,00**	**298.600,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-354.015,58**	**-342.500,00**	**-369.100,00**	**-383.400,00**	**-394.700,00**	**-406.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.903,66	-3.400,00		-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-277.736,83	-270.200,00	-286.300,00	-294.900,00	-303.800,00	-312.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-20.003,05	-18.600,00	-21.900,00	-22.400,00	-22.900,00	-23.400,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-52.286,96	-49.000,00	-59.500,00	-61.200,00	-62.900,00	-64.600,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte		-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte		-200,00	-200,00	-200,00	-300,00	-300,00
5071000	Zuf. Rückstellung Altersteilzeit	-1.085,08					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.267.234,10**	**-1.761.500,00**	**-1.267.200,00**	**-1.237.200,00**	**-1.237.200,00**	**-965.300,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-456.279,39	-1.136.500,00	-334.000,00	-304.000,00	-304.000,00	-304.000,00
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-2.367,86					
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	-275.000,00					
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-23.035,91	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-70.571,45	-78.600,00	-187.000,00	-187.000,00	-187.000,00	-78.600,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-97.644,57	-147.200,00	-310.700,00	-310.700,00	-310.700,00	-147.200,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-30.482,77	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-196.988,18	-181.100,00	-217.400,00	-217.400,00	-217.400,00	-217.400,00
5241400	Gebäudeversicherung	-24.166,22	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-46.426,43	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-44.271,32	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-611.429,81**	**-617.200,00**	**-711.700,00**	**-672.700,00**	**-646.100,00**	**-643.000,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-574.718,95	-596.500,00	-678.700,00	-640.900,00	-615.800,00	-615.800,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-17.548,58	-3.400,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-17.633,26	-17.300,00	-15.500,00	-14.300,00	-12.800,00	-9.700,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-556,91					
5711802	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-972,11					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-34.761,90**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431200	Telefongebühren	-4.900,72	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-804,00					
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-29.057,18					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.267.441,39**	**-2.724.800,00**	**-2.351.600,00**	**-2.296.900,00**	**-2.281.600,00**	**-2.018.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.801.850,53**	**-1.458.400,00**	**-1.943.000,00**	**-1.909.100,00**	**-1.913.200,00**	**-1.719.400,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.801.850,53**	**-1.458.400,00**	**-1.943.000,00**	**-1.909.100,00**	**-1.913.200,00**	**-1.719.400,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.801.850,53**	**-1.458.400,00**	**-1.943.000,00**	**-1.909.100,00**	**-1.913.200,00**	**-1.719.400,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-201.706,12**	**-195.444,00**	**-213.619,00**	**-217.700,00**	**-220.564,00**	**-221.752,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-8.111,18	-8.945,00	-9.349,00	-9.515,00	-9.565,00	-9.211,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-162.826,17	-164.593,00	-181.777,00	-185.671,00	-189.001,00	-190.368,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-21.822,90	-12.472,00	-12.895,00	-12.847,00	-12.230,00	-12.354,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-7.404,92	-7.760,00	-7.788,00	-7.798,00	-7.838,00	-7.834,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-24,77	-69,00	-57,00	-60,00	-61,00	-64,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-22,35	-47,00	-49,00	-51,00	-53,00	-55,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-732,49	-733,00	-940,00	-969,00	-1.001,00	-1.032,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-761,34	-825,00	-764,00	-789,00	-815,00	-834,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.003.556,65**	**-1.653.844,00**	**-2.156.619,00**	**-2.126.800,00**	**-2.133.764,00**	**-1.941.152,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.003.556,65**	**-1.653.844,00**	**-2.156.619,00**	**-2.126.800,00**	**-2.133.764,00**	**-1.941.152,00**

Produkt 080101 Turn- und Sporthallen

Stadt Kreuztal

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Turn- und Sporthallen

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb der derzeit 9 Einfachhallen, einer Zweifachhalle, einer Dreifachhalle sowie 5 Mehrzweckhallen, Bedarfsplanung für Turn- und Sporthallen
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Sport- und andere Vereine
Verantw. Bereich	Amt für Schulen/Kindergärten/Sport, Tiefbauamt, Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Schulbaurichtlinien und Raumporgramme, Sportstättenentwicklungsplan, Miet- und Benutzungsordnung, Beschlüsse der politischen Gremien
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports und der Gesundheit, Förderung des Schul- und Vereinssports, bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportanlagen sowie von Mehrzweckhallen für Veranstaltungen jeglicher Art
Stellenplanauszug	5,13 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulen/Kindergärten/Sport

Teilergebnisplan Produkt 080101 Turn- und Sporthallen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**235.006,39**	**1.116.200,00**	**259.400,00**	**243.400,00**	**243.000,00**	**173.200,00**
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		720.000,00				
4121310	Schulpauschale		160.000,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	235.006,39	236.200,00	259.400,00	243.400,00	243.000,00	173.200,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**10.868,95**	**21.700,00**	**21.700,00**	**21.700,00**	**21.700,00**	**21.700,00**
4411000	Mieten und Pachten	844,75	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	448,99					
4461000	Vermischte Erträge	9.575,21	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.606,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	18.606,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**11.581,29**	**1.100,00**	**1.000,00**			
4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen	1.932,60					
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	9.648,69					
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen		1.100,00	1.000,00			
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**50.598,13**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	50.598,13					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**326.660,76**	**1.139.100,00**	**282.200,00**	**265.200,00**	**264.800,00**	**195.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-273.267,57**	**-259.600,00**	**-285.200,00**	**-295.600,00**	**-304.400,00**	**-313.200,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.742,21	-2.000,00		-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-215.291,95	-206.600,00	-221.200,00	-227.800,00	-234.700,00	-241.700,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-15.285,52	-13.900,00	-17.000,00	-17.400,00	-17.800,00	-18.200,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-39.862,81	-36.300,00	-46.200,00	-47.500,00	-48.800,00	-50.100,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte		-700,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte		-100,00	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00
5071000	Zuf. Rückstellung Altersteilzeit	-1.085,08					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.204.054,46**	**-1.629.100,00**	**-1.119.500,00**	**-1.089.500,00**	**-1.089.500,00**	**-832.600,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-450.844,34	-1.130.500,00	-329.500,00	-299.500,00	-299.500,00	-299.500,00
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-2.367,86					
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	-275.000,00					
5241100	Aufwendungen für Strom	-66.573,57	-75.000,00	-178.500,00	-178.500,00	-178.500,00	-75.000,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-92.600,60	-138.100,00	-291.500,00	-291.500,00	-291.500,00	-138.100,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-17.890,11	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-190.090,79	-171.900,00	-206.400,00	-206.400,00	-206.400,00	-206.400,00
5241400	Gebäudeversicherung	-21.400,52	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-45.742,86	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-41.543,81	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-430.560,92**	**-436.600,00**	**-532.000,00**	**-498.000,00**	**-497.300,00**	**-494.900,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-397.568,32	-419.300,00	-501.500,00	-468.700,00	-468.700,00	-468.700,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-17.410,08	-3.300,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-14.053,50	-14.000,00	-13.100,00	-11.900,00	-11.200,00	-8.800,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-556,91					
5711802	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-972,11					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-33.902,25**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
5431200	Telefongebühren	-4.338,57	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Teilergebnisplan Produkt 080101 Turn- und Sporthallen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-804,00					
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-28.759,68					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.941.785,20**	**-2.328.500,00**	**-1.939.900,00**	**-1.886.300,00**	**-1.894.400,00**	**-1.643.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.615.124,44**	**-1.189.400,00**	**-1.657.700,00**	**-1.621.100,00**	**-1.629.600,00**	**-1.448.900,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.615.124,44**	**-1.189.400,00**	**-1.657.700,00**	**-1.621.100,00**	**-1.629.600,00**	**-1.448.900,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.615.124,44**	**-1.189.400,00**	**-1.657.700,00**	**-1.621.100,00**	**-1.629.600,00**	**-1.448.900,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.402,23**	**-7.400,00**	**-7.525,00**	**-7.591,00**	**-7.629,00**	**-7.637,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-258,32	-550,00	-509,00	-518,00	-521,00	-501,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-5.566,55	-1.965,00	-2.169,00	-2.216,00	-2.256,00	-2.272,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-695,00	-767,00	-702,00	-699,00	-666,00	-672,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-3.702,46	-3.880,00	-3.894,00	-3.899,00	-3.919,00	-3.917,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA		-9,00	-5,00	-5,00	-5,00	-6,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung		-6,00	-4,00	-5,00	-5,00	-5,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-155,65	-172,00	-200,00	-206,00	-213,00	-219,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-24,25	-51,00	-42,00	-43,00	-44,00	-45,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.625.526,67**	**-1.196.800,00**	**-1.665.225,00**	**-1.628.691,00**	**-1.637.229,00**	**-1.456.537,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.625.526,67**	**-1.196.800,00**	**-1.665.225,00**	**-1.628.691,00**	**-1.637.229,00**	**-1.456.537,00**

Investitionen Produkt 080101 Turn- und Sporthallen

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
080101.001 Einrichtungsgeg. Dreifachturnhalle	-80.000,00 -92.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00 130.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-210.000,00 -222.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
080101.002 Einrichtungsgeg. Sportstätten	-60.000,00 -80.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.000,00 -80.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
080101.003 Einrichtungsgeg. Zweifachturnhalle	-28.000,00 -40.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.000,00 -40.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
080101.005 Brandschutzmaßn. Dreifachturnhalle	-40.000,00 -40.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00								
080101.006 Umgestaltung Dreifachhalle	-55.000,00 -55.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00 -55.000,00								
080101.007 Energetische Modernisierung Krombachhalle	-10.000,00 -10.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00								
080101.008 Energetische Modernisierung Dreifachhalle	-90.000,00 -90.000,00								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00 100.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-190.000,00 -190.000,00								
080101.009 Errichtung eines Aufzuges TFH Buschhütten	-230.000,00 -230.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-230.000,00 -230.000,00								
080101.010 Einrichtungsgegenstände TFH Buschhütten	-55.000,00 -55.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.000,00 -55.000,00								
080101.011 Erweiterung Dreifachhalle	-3.295.000,00 -3.295.000,00	-918,57							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		49.931,73							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.295.000,00 -3.295.000,00	-50.850,30							
080101.012 Bildungs- und Sportcampus Schulzentrum	-310.000,00 -320.000,00	-835.901,03 510.000,00	-10.000,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.360.000,00 2.360.000,00	244.163,08 510.000,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.670.000,00 -2.680.000,00	-1.080.064,11	-10.000,00						
080101.013 Umbau Otto-Flick-Halle (IEHK)	-415.000,00 -215.000,00	-340.000,00	200.000,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.000,00 815.000,00	340.000,00	400.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000,00 -1.030.000,00	-680.000,00	-200.000,00						

Investitionen Produkt 080101 Turn- und Sporthallen

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
080101.014 Phtotovoltaikanlage Dreifachhalle	-177.000,00		-177.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-177.000,00		-177.000,00						
RST007 Heizungsanlage TFH Buschhüten		-165.000,00							
Gesamtsumme	**-4.668.000,00 -4.699.000,00**	**-1.001.819,60 159.000,00**	**2.000,00**		**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**		

Erläuterungen

Umbau Otto-Flick-Halle (IEHK)

Für das umfangreiche Vorhaben zur barrierefreien Erschließung sowie Modernisierung der Mehrzweckhalle wurde ebenfalls ein Förderantrag gestellt, wobei die Förderquote von 50% im Raume steht. Die beantragte Zuwendung wurde in der Zwischenzeit bewilligt, so dass die Maßnahme umgesetzt werden kann.

Das Vorhaben zieht aus aktueller Sicht Investitionskosten von 880.000 € nach sich.

Produkt 080102 Stadion Stählerwiese

Stadt Kreuztal

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Stadion Stählerwiese

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung des Stadions Stählerwiese für den Schul-/Vereins- und Breitensport, Ausstattung für den Landesleistungsstützpunkt 'Leichtathletik'
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Sportvereine und -verbände
Verantw. Bereich	Amt für Schulen/Kindergärten/Sport, Tiefbauamt, Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Sportstättenentwicklungsplan, Miet- und Benutzungsordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports und der Gesundheit, Förderung des Schul- und Vereinssports, Förderung des Leistungs- und Spitzensports, bedarfsorientierte Bereitstellung einer Sportanlage, auch für überregionale Veranstaltungen und Wettkämpfe
Stellenplanauszug	1,00 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulen/Kindergärten/Sport

Teilergebnisplan Produkt 080102 Stadion Stählerwiese

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**20.032,08**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	20.032,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.669,38**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
4411000	Mieten und Pachten	7.669,38	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.103,84**	**1.300,00**				
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen	2.103,84	1.300,00				
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.805,30**	**29.300,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-65.621,89**	**-64.800,00**	**-68.000,00**	**-70.000,00**	**-72.000,00**	**-74.100,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-51.509,75	-50.900,00	-53.100,00	-54.700,00	-56.300,00	-58.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-3.855,72	-3.800,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-10.256,42	-10.100,00	-10.900,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.800,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-22.872,43**	**-41.400,00**	**-41.600,00**	**-41.600,00**	**-41.600,00**	**-41.600,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-1.289,58					
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-6.128,38	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-11.031,86	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung		-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5241400	Gebäudeversicherung	-2.543,36	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-257,16	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.622,09	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-32.824,72**	**-32.500,00**	**-31.600,00**	**-31.600,00**	**-31.300,00**	**-31.100,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-30.072,84	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-138,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.613,38	-2.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.100,00	-900,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-562,15**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
5431200	Telefongebühren	-562,15	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-121.881,19**	**-139.100,00**	**-141.600,00**	**-143.600,00**	**-145.300,00**	**-147.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-92.075,89**	**-109.800,00**	**-113.600,00**	**-115.600,00**	**-117.300,00**	**-119.200,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-92.075,89**	**-109.800,00**	**-113.600,00**	**-115.600,00**	**-117.300,00**	**-119.200,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-92.075,89**	**-109.800,00**	**-113.600,00**	**-115.600,00**	**-117.300,00**	**-119.200,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-93.862,03**	**-84.406,00**	**-93.030,00**	**-94.750,00**	**-95.698,00**	**-96.105,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-6.716,26	-6.744,00	-7.433,00	-7.565,00	-7.605,00	-7.324,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-68.067,07	-67.213,00	-74.231,00	-75.821,00	-77.181,00	-77.739,00

Teilergebnisplan Produkt 080102 Stadion Stählerwiese

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-18.069,91	-9.403,00	-10.253,00	-10.215,00	-9.724,00	-9.823,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-22,02	-44,00	-40,00	-42,00	-43,00	-44,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-19,87	-30,00	-34,00	-35,00	-37,00	-38,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-336,49	-350,00	-432,00	-445,00	-460,00	-474,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-630,41	-622,00	-607,00	-627,00	-648,00	-663,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-185.937,92**	**-194.206,00**	**-206.630,00**	**-210.350,00**	**-212.998,00**	**-215.305,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-185.937,92**	**-194.206,00**	**-206.630,00**	**-210.350,00**	**-212.998,00**	**-215.305,00**

Investitionen Produkt 080102 Stadion Stählerwiese

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
080102.001 Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-41.000,00 -93.000,00	-3.000,00	-43.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.000,00 -93.000,00	-3.000,00	-43.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
080102.002 Erneuerung der Kunststoffflächen Stadion	-190.000,00 -190.000,00								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.000,00 210.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-300.000,00 -300.000,00								
Gesamtsumme	**-231.000,00** **-283.000,00**	**-3.000,00**	**-43.000,00**		**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**		

Produkt 080103 Sonstige Sportplätze

Stadt Kreuztal

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080103	Sonstige Sportplätze

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der derzeit 4 Tennenplätze sowie dem Kunstrasenplatz in Kreuztal, Beschaffung der Ausrüstung
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Sportvereine
Verantw. Bereich	Amt für Schulen/Kindergärten/Sport, Tiefbauamt, Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Sportstättenentwicklungsplan, Miet- und Benutzungsordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports und der Gesundheit, Förderung des Schul- und Vereinssports, bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportanlagen
Stellenplanauszug	0,29 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulen/Kindergärten/Sport

Teilergebnisplan Produkt 080103 Sonstige Sportplätze

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**98.063,56**	**97.900,00**	**98.300,00**	**94.500,00**	**75.500,00**	**75.500,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	98.063,56	97.900,00	98.300,00	94.500,00	75.500,00	75.500,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.007,18**					
4461000	Vermischte Erträge	3.007,18					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**333,20**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	333,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**7.720,86**					
4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen	1.288,40					
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	6.432,46					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**109.124,80**	**98.000,00**	**98.400,00**	**94.600,00**	**75.600,00**	**75.600,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-15.126,12**	**-18.100,00**	**-15.900,00**	**-17.800,00**	**-18.300,00**	**-18.800,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.161,45	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-10.935,13	-12.700,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.800,00	-13.200,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-861,81	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-2.167,73	-2.600,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte		-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-40.307,21**	**-91.000,00**	**-106.100,00**	**-106.100,00**	**-106.100,00**	**-91.100,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-4.145,47	-6.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-16.907,53	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-3.997,88	-3.600,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-3.600,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-5.043,97	-9.100,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-9.100,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-1.560,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-6.897,39	-8.200,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
5241400	Gebäudeversicherung	-222,34	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-426,41	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.105,42	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-148.044,17**	**-148.100,00**	**-148.100,00**	**-143.100,00**	**-117.500,00**	**-117.000,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-147.077,79	-147.100,00	-147.100,00	-142.100,00	-117.000,00	-117.000,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-966,38	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-297,50**					
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-297,50					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-203.775,00**	**-257.200,00**	**-270.100,00**	**-267.000,00**	**-241.900,00**	**-226.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-94.650,20**	**-159.200,00**	**-171.700,00**	**-172.400,00**	**-166.300,00**	**-151.300,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-94.650,20**	**-159.200,00**	**-171.700,00**	**-172.400,00**	**-166.300,00**	**-151.300,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnisplan Produkt 080103 Sonstige Sportplätze

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-94.650,20**	**-159.200,00**	**-171.700,00**	**-172.400,00**	**-166.300,00**	**-151.300,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-97.441,86**	**-103.638,00**	**-113.064,00**	**-115.359,00**	**-117.237,00**	**-118.010,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-1.136,60	-1.651,00	-1.407,00	-1.432,00	-1.439,00	-1.386,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-89.192,55	-95.415,00	-105.377,00	-107.634,00	-109.564,00	-110.357,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-3.057,99	-2.302,00	-1.940,00	-1.933,00	-1.840,00	-1.859,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-3.702,46	-3.880,00	-3.894,00	-3.899,00	-3.919,00	-3.917,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-2,75	-16,00	-12,00	-13,00	-13,00	-14,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-2,48	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	-12,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-240,35	-211,00	-308,00	-318,00	-328,00	-339,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-106,68	-152,00	-115,00	-119,00	-123,00	-126,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-192.092,06**	**-262.838,00**	**-284.764,00**	**-287.759,00**	**-283.537,00**	**-269.310,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-192.092,06**	**-262.838,00**	**-284.764,00**	**-287.759,00**	**-283.537,00**	**-269.310,00**

Investitionen Produkt 080103 Sonstige Sportplätze

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
080103.001 Erwerb von Vermögensgegenständen	-53.000,00 -73.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53.000,00 -73.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
080103.002 Neubau eines Kunstrasenplatzes	-1.100.000,00 -1.360.000,00	16.105,62	-260.000,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.477,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000,00 -1.100.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-260.000,00	-2.371,38	-260.000,00						
Gesamtsumme	**-1.153.000,00 -1.433.000,00**	**16.105,62 -5.000,00**	**-265.000,00**		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**		

Teilergebnisplan Produktgruppe 0802 Vereinsförderung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**3.860,43**					
4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen	644,20					
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	3.216,23					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.860,43**					
11	**- Personalaufwendungen**	**-6.684,49**	**-6.600,00**	**-1.200,00**	**-2.000,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-580,67	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-4.591,72	-4.300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-423,84	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-1.088,26	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte		-200,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte					-100,00	-100,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.326,75**					
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-5.326,75					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**184,45**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	184,45	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.826,79**	**-13.600,00**	**-8.200,00**	**-9.000,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.966,36**	**-13.600,00**	**-8.200,00**	**-9.000,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.966,36**	**-13.600,00**	**-8.200,00**	**-9.000,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.966,36**	**-13.600,00**	**-8.200,00**	**-9.000,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.966,36**	**-13.600,00**	**-8.200,00**	**-9.000,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-7.966,36**	**-13.600,00**	**-8.200,00**	**-9.000,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**

Produkt 080201 Vereinsförderung

Stadt Kreuztal

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Vereinsförderung
Produkt	080201	Vereinsförderung

Kurzbeschreibung	Förderung der Sportvereine in der Stadt Kreuztal durch freiwillige Zuschüsse für die Jugendarbeit in den Sportvereinen, für die Errichtung und Unterhaltung der baulichen Anlagen der Sportvereine, Förderung der ehrenamtlichen Arbeit.
Zielgruppe	Sportvereine
Verantw. Bereich	Amt für Schulen/Kindergärten/Sport
Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Sportförderung in der Stadt Kreuztal, Richtlinien der Sportlerehrung, Beschlüsse der politischen Gremien
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Förderung des Vereins- und Breitensports sowie der Jugendarbeit in den Vereinen
Stellenplanauszug	0,15 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulen/Kindergärten/Sport

Teilergebnisplan Produkt 080201 Vereinsförderung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**3.860,43**					
4582100	Aufl. von Beihilferückstellungen	644,20					
4582200	Aufl. von Pensionsrückstellungen	3.216,23					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.860,43**					
11	**- Personalaufwendungen**	**-6.684,49**	**-6.600,00**	**-1.200,00**	**-2.000,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-580,67	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-4.591,72	-4.300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-423,84	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-1.088,26	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte		-200,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte					-100,00	-100,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.326,75**					
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-5.326,75					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**184,45**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	184,45	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.826,79**	**-13.600,00**	**-8.200,00**	**-9.000,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.966,36**	**-13.600,00**	**-8.200,00**	**-9.000,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.966,36**	**-13.600,00**	**-8.200,00**	**-9.000,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.966,36**	**-13.600,00**	**-8.200,00**	**-9.000,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.966,36**	**-13.600,00**	**-8.200,00**	**-9.000,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-7.966,36**	**-13.600,00**	**-8.200,00**	**-9.000,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Badeanstalten

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.219,96**	**6.100,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.219,96	6.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**42.786,71**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
4321001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Bäder)	42.786,71	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
4461000	Vermischte Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.639,92**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	1.639,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.646,59**	**96.600,00**	**96.200,00**	**96.200,00**	**96.200,00**	**96.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-353.699,94**	**-312.800,00**	**-350.700,00**	**-361.200,00**	**-372.100,00**	**-383.300,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-295.208,91	-245.500,00	-274.700,00	-282.900,00	-291.400,00	-300.200,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-14.626,50	-15.600,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-43.864,53	-51.700,00	-59.000,00	-60.800,00	-62.700,00	-64.600,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-279.153,47**	**-305.800,00**	**-418.400,00**	**-418.400,00**	**-418.400,00**	**-307.800,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-67.560,18					
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-28,95					
5211102	Bauunterhaltung Freibäder		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-64.587,14	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-26.841,92	-31.100,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-31.100,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-28.700,11	-61.000,00	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00	-61.000,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	462,81	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-18.634,36	-9.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
5241400	Gebäudeversicherung	-998,14	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-4.699,96	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-121,30					
5251100	Treibstoffe	-662,52					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-31.521,50	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-35.260,20	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-49.529,27**	**-46.300,00**	**-45.400,00**	**-43.000,00**	**-40.200,00**	**-39.000,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-24.956,79	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-24.400,00	-24.000,00
5711410	Sonst. Abschr. Infrastrukturvermögen	-1.175,34	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-8.051,31	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	-3.076,63	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-9.623,64	-8.900,00	-8.000,00	-5.600,00	-3.400,00	-2.600,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.645,56					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.058,05**	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-1.505,88	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431200	Telefongebühren	-1.322,63	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-246,96					
5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge	-722,61	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-1.259,97					

Teilergebnisplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Badeanstalten

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-687.440,73**	**-673.800,00**	**-823.400,00**	**-831.500,00**	**-839.600,00**	**-739.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-636.794,14**	**-577.200,00**	**-727.200,00**	**-735.300,00**	**-743.400,00**	**-642.800,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-636.794,14**	**-577.200,00**	**-727.200,00**	**-735.300,00**	**-743.400,00**	**-642.800,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-636.794,14**	**-577.200,00**	**-727.200,00**	**-735.300,00**	**-743.400,00**	**-642.800,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-213.125,47**	**-160.688,00**	**-120.029,00**	**-120.969,00**	**-118.632,00**	**-117.788,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-49.281,83	-60.950,00	-44.507,00	-45.299,00	-45.537,00	-43.855,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-24.208,17	-6.495,00	-7.173,00	-7.327,00	-7.459,00	-7.511,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-132.591,47	-84.977,00	-61.394,00	-61.165,00	-58.224,00	-58.817,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-592,57	-636,00	-901,00	-927,00	-954,00	-978,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-534,68	-438,00	-764,00	-788,00	-812,00	-835,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-1.291,01	-1.574,00	-1.656,00	-1.709,00	-1.763,00	-1.819,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-4.625,74	-5.618,00	-3.634,00	-3.754,00	-3.883,00	-3.973,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-849.919,61**	**-737.888,00**	**-847.229,00**	**-856.269,00**	**-862.032,00**	**-760.588,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-849.919,61**	**-737.888,00**	**-847.229,00**	**-856.269,00**	**-862.032,00**	**-760.588,00**

Produkt 080301 Warmwasserfreibad Buschhütten

Stadt Kreuztal

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Badeanstalten
Produkt	080301	Warmwasserfreibad Buschhütten

Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Warmwasserfreibades Buschhütten
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Einrichtungsnutzer
Verantw. Bereich	Amt für Schulen/Kindergärten/Sport, Tiefbauamt, Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Sportstättenentwicklungsplan, Benutzungsordnung, Beschlüsse der politischen Gremien
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports und der Gesundheit sowie des Schul- und Veriensports, bedrafsorientierte Bereitstellung einer Anlage für den öffentlichen Bade- und Schwimmbetrieb
Stellenplanauszug	5,73 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau

Teilergebnisplan Produkt 080301 Warmwasserfreibad Buschhütten

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.219,96**	**6.100,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.219,96	6.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**42.786,71**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
4321001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Bäder)	42.786,71	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
4461000	Vermischte Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.393,35**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	1.393,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.400,02**	**96.400,00**	**96.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-280.337,32**	**-240.800,00**	**-273.100,00**	**-281.300,00**	**-289.800,00**	**-298.500,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-225.683,61	-188.700,00	-213.100,00	-219.500,00	-226.100,00	-232.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-13.971,73	-13.500,00	-15.800,00	-16.300,00	-16.800,00	-17.300,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-40.681,98	-38.600,00	-44.200,00	-45.500,00	-46.900,00	-48.300,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-258.542,10**	**-254.900,00**	**-364.300,00**	**-364.300,00**	**-364.300,00**	**-256.900,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-63.060,36					
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-28,95					
5211102	Bauunterhaltung Freibäder		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-57.335,33	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-25.075,02	-28.800,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00	-28.800,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-28.700,11	-61.000,00	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00	-61.000,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-3.144,84	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-13.752,38	-9.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
5241400	Gebäudeversicherung	-805,22	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-4.745,52	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-121,30					
5251100	Treibstoffe	-662,52					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-29.944,35	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-31.166,20	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-44.061,89**	**-40.900,00**	**-39.800,00**	**-37.400,00**	**-34.600,00**	**-33.900,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-21.913,77	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.300,00	-20.900,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-8.051,31	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	-3.076,63	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-8.374,62	-7.800,00	-6.700,00	-4.300,00	-2.100,00	-1.800,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.645,56					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.012,51**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-1.505,88	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431200	Telefongebühren	-523,66	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-246,96					
5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge	-722,61	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-1.013,40					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-586.953,82**	**-542.600,00**	**-683.200,00**	**-689.000,00**	**-694.700,00**	**-595.300,00**

Teilergebnisplan Produkt 080301 Warmwasserfreibad Buschhütten

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-536.553,80**	**-446.200,00**	**-587.200,00**	**-593.000,00**	**-598.700,00**	**-499.300,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-536.553,80**	**-446.200,00**	**-587.200,00**	**-593.000,00**	**-598.700,00**	**-499.300,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-536.553,80**	**-446.200,00**	**-587.200,00**	**-593.000,00**	**-598.700,00**	**-499.300,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-195.707,91**	**-157.754,00**	**-116.789,00**	**-117.659,00**	**-115.262,00**	**-114.395,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-49.281,83	-60.950,00	-44.507,00	-45.299,00	-45.537,00	-43.855,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-6.790,61	-3.561,00	-3.933,00	-4.017,00	-4.089,00	-4.118,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-132.591,47	-84.977,00	-61.394,00	-61.165,00	-58.224,00	-58.817,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-592,57	-636,00	-901,00	-927,00	-954,00	-978,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-534,68	-438,00	-764,00	-788,00	-812,00	-835,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-1.291,01	-1.574,00	-1.656,00	-1.709,00	-1.763,00	-1.819,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-4.625,74	-5.618,00	-3.634,00	-3.754,00	-3.883,00	-3.973,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-732.261,71**	**-603.954,00**	**-703.989,00**	**-710.659,00**	**-713.962,00**	**-613.695,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-732.261,71**	**-603.954,00**	**-703.989,00**	**-710.659,00**	**-713.962,00**	**-613.695,00**

Investitionen Produkt 080301 Warmwasserfreibad Buschhütten

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
080301.001 Erwerb Vermögensg. Freibad Buschhütten	-345.000,00 -365.000,00	-2.916,74 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-345.000,00 -365.000,00	-2.916,74 -5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
080301.002 Sanierungsarbeiten Freibad Buschhütten	-500.000,00 -5.800.000,00	-120.000,00	-500.000,00	-4.800.000,00	-4.000.000,00	-800.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00 -5.450.000,00	-120.000,00	-500.000,00	-4.800.000,00	-4.000.000,00	-800.000,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-350.000,00 -350.000,00								
Gesamtsumme	**-845.000,00 -6.165.000,00**	**-2.916,74 -125.000,00**	**-505.000,00**	**-4.800.000,00**	**-4.005.000,00**	**-805.000,00**	**-5.000,00**		

Erläuterungen

Sanierungsarbeiten Freibad Buschhütten

Das Warmwasserfreibad Buschhütten soll in den nächsten Jahren grundlegend ertüchtigt und im Jahre 2023 die dazu erforderlichen Detailplanungen zum Abschluss gebracht werden. Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.000.000 € für das Haushaltsjahr 2024 und 800.000 für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

Produkt 080302 Naturfreibäder

Stadt Kreuztal

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Badeanstalten
Produkt	080302	Naturfreibäder

Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Naturfreibäder
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Einrichtungsnutzer
Verantw. Bereich	Amt für Schulen/Kindergärten/Sport, Tiefbauamt, Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Sportstättenentwicklungsplan, Benutzungsordnung, Beschlüsse der politischen Gremien
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports und der Gesundheit, bedarfsorientierte Schaffung von Anlagen für den öffentlichen Bade- und Schwimmbetrieb
Stellenplanauszug	1,14 Vollzeit verrechnete Stellen zuzüglich Aushilfskräfte
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau

Teilergebnisplan Produkt 080302 Naturfreibäder

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4461000	Vermischte Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**246,57**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	246,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**246,57**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-73.362,62**	**-72.000,00**	**-77.600,00**	**-79.900,00**	**-82.300,00**	**-84.800,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-69.525,30	-56.800,00	-61.600,00	-63.400,00	-65.300,00	-67.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-654,77	-2.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-3.182,55	-13.100,00	-14.800,00	-15.300,00	-15.800,00	-16.300,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-20.611,37**	**-50.900,00**	**-54.100,00**	**-54.100,00**	**-54.100,00**	**-50.900,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-4.499,82					
5211102	Bauunterhaltung Freibäder		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-7.251,81	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-1.766,90	-2.300,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-2.300,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	3.607,65	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-4.881,98					
5241400	Gebäudeversicherung	-192,92	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	45,56	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.577,15	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-4.094,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-5.467,38**	**-5.400,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.100,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-3.043,02	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5711410	Sonst. Abschr. Infrastrukturvermögen	-1.175,34	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.249,02	-1.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-800,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.045,54**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431200	Telefongebühren	-798,97	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-246,57					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-100.486,91**	**-131.200,00**	**-140.200,00**	**-142.500,00**	**-144.900,00**	**-143.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-100.240,34**	**-131.000,00**	**-140.000,00**	**-142.300,00**	**-144.700,00**	**-143.500,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-100.240,34**	**-131.000,00**	**-140.000,00**	**-142.300,00**	**-144.700,00**	**-143.500,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-100.240,34**	**-131.000,00**	**-140.000,00**	**-142.300,00**	**-144.700,00**	**-143.500,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						

Teilergebnisplan Produkt 080302 Naturfreibäder

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17.417,56**	**-2.934,00**	**-3.240,00**	**-3.310,00**	**-3.370,00**	**-3.393,00**
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-17.417,56	-2.934,00	-3.240,00	-3.310,00	-3.370,00	-3.393,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-117.657,90**	**-133.934,00**	**-143.240,00**	**-145.610,00**	**-148.070,00**	**-146.893,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-117.657,90**	**-133.934,00**	**-143.240,00**	**-145.610,00**	**-148.070,00**	**-146.893,00**

Investitionen Produkt 080302 Naturfreibäder

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
080302.001 Erwerb von Vermögensgegenständen	-115.000,00 -170.000,00	-10.000,00	-25.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-115.000,00 -170.000,00	-10.000,00	-25.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
Gesamtsumme	**-115.000,00 -170.000,00**	**-10.000,00**	**-25.000,00**		**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**		

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**-377.944,88**	**-395.500,00**	**-408.800,00**	**-420.900,00**	**-433.500,00**	**-446.300,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.896,72	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-286.551,22	-298.300,00	-308.300,00	-317.500,00	-327.000,00	-336.800,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	-1.840,68	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-22.156,62	-23.000,00	-23.800,00	-24.500,00	-25.200,00	-26.000,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-57.633,34	-59.800,00	-62.000,00	-63.900,00	-65.800,00	-67.800,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-2.359,30	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.400,00	-2.400,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-507,00	-400,00	-400,00	-400,00	-500,00	-500,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-219.138,11**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-219.138,11	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-597.082,99**	**-645.500,00**	**-658.800,00**	**-670.900,00**	**-683.500,00**	**-696.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-597.082,99**	**-645.500,00**	**-658.800,00**	**-670.900,00**	**-683.500,00**	**-696.300,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-597.082,99**	**-645.500,00**	**-658.800,00**	**-670.900,00**	**-683.500,00**	**-696.300,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-597.082,99**	**-645.500,00**	**-658.800,00**	**-670.900,00**	**-683.500,00**	**-696.300,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-155.190,64**	**-116.957,00**	**-142.428,00**	**-143.127,00**	**-140.911,00**	**-139.957,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-31.170,32	-31.299,00	-41.930,00	-42.676,00	-42.900,00	-41.316,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-83.862,93	-43.637,00	-57.840,00	-57.624,00	-54.853,00	-55.411,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-37.024,61	-38.803,00	-38.945,00	-38.992,00	-39.193,00	-39.171,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-28,22	-35,00	-50,00	-51,00	-53,00	-54,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-25,46	-24,00	-42,00	-44,00	-45,00	-46,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-153,36	-274,00	-197,00	-203,00	-209,00	-216,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-2.925,74	-2.885,00	-3.424,00	-3.537,00	-3.658,00	-3.743,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-752.273,63**	**-762.457,00**	**-801.228,00**	**-814.027,00**	**-824.411,00**	**-836.257,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-752.273,63**	**-762.457,00**	**-801.228,00**	**-814.027,00**	**-824.411,00**	**-836.257,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-375.078,58	-393.100,00	-406.300,00	-418.300,00	-430.600,00	-443.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.463,87	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-570.542,45**	**-643.100,00**	**-656.300,00**	**-668.300,00**	**-680.600,00**	**-693.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-570.542,45**	**-643.100,00**	**-656.300,00**	**-668.300,00**	**-680.600,00**	**-693.400,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**-377.944,88**	**-395.500,00**	**-408.800,00**	**-420.900,00**	**-433.500,00**	**-446.300,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.896,72	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-286.551,22	-298.300,00	-308.300,00	-317.500,00	-327.000,00	-336.800,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	-1.840,68	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-22.156,62	-23.000,00	-23.800,00	-24.500,00	-25.200,00	-26.000,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-57.633,34	-59.800,00	-62.000,00	-63.900,00	-65.800,00	-67.800,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-2.359,30	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.400,00	-2.400,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-507,00	-400,00	-400,00	-400,00	-500,00	-500,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-219.138,11**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-219.138,11	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-597.082,99**	**-645.500,00**	**-658.800,00**	**-670.900,00**	**-683.500,00**	**-696.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-597.082,99**	**-645.500,00**	**-658.800,00**	**-670.900,00**	**-683.500,00**	**-696.300,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-597.082,99**	**-645.500,00**	**-658.800,00**	**-670.900,00**	**-683.500,00**	**-696.300,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-597.082,99**	**-645.500,00**	**-658.800,00**	**-670.900,00**	**-683.500,00**	**-696.300,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-155.190,64**	**-116.957,00**	**-142.428,00**	**-143.127,00**	**-140.911,00**	**-139.957,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-31.170,32	-31.299,00	-41.930,00	-42.676,00	-42.900,00	-41.316,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-83.862,93	-43.637,00	-57.840,00	-57.624,00	-54.853,00	-55.411,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-37.024,61	-38.803,00	-38.945,00	-38.992,00	-39.193,00	-39.171,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-28,22	-35,00	-50,00	-51,00	-53,00	-54,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-25,46	-24,00	-42,00	-44,00	-45,00	-46,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-153,36	-274,00	-197,00	-203,00	-209,00	-216,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-2.925,74	-2.885,00	-3.424,00	-3.537,00	-3.658,00	-3.743,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-752.273,63**	**-762.457,00**	**-801.228,00**	**-814.027,00**	**-824.411,00**	**-836.257,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-752.273,63**	**-762.457,00**	**-801.228,00**	**-814.027,00**	**-824.411,00**	**-836.257,00**

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Kreuztal

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger, Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung, städtebauliche Sonderprogramme, städtebauliche Verträge
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bauherren, Grundstückseigentümer, Gewerbe- und Industriebetriebe
Verantw. Bereich	Dezernat II, Sachgebiet Stadtplanung
Auftragsgrundlage	Bundesraumordnungsprogramm, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsplan 1995, Gebietsentwicklungsplan, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW
Allgemeine Ziele	Gestaltung des öffentlichen Raumes und Prägung der Stadt, Lenkung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung, Aufzeigen von Entwicklungstendenzen, Wirkung der Stadtplanung auf die gesamte Entwicklung (Verkehr, Handel, Wohnen, Arbeiten), Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Rechts- und Planungssicherheit
Stellenplanauszug	5,00 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtplanung

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**-366.341,18**	**-381.100,00**	**-394.100,00**	**-405.900,00**	**-418.000,00**	**-430.600,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-286.551,22	-298.300,00	-308.300,00	-317.500,00	-327.000,00	-336.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-22.156,62	-23.000,00	-23.800,00	-24.500,00	-25.200,00	-26.000,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-57.633,34	-59.800,00	-62.000,00	-63.900,00	-65.800,00	-67.800,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-219.138,11**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-219.138,11	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-585.479,29**	**-631.100,00**	**-644.100,00**	**-655.900,00**	**-668.000,00**	**-680.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-585.479,29**	**-631.100,00**	**-644.100,00**	**-655.900,00**	**-668.000,00**	**-680.600,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-585.479,29**	**-631.100,00**	**-644.100,00**	**-655.900,00**	**-668.000,00**	**-680.600,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-585.479,29**	**-631.100,00**	**-644.100,00**	**-655.900,00**	**-668.000,00**	**-680.600,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-155.190,64**	**-116.957,00**	**-142.428,00**	**-143.127,00**	**-140.911,00**	**-139.957,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-31.170,32	-31.299,00	-41.930,00	-42.676,00	-42.900,00	-41.316,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-83.862,93	-43.637,00	-57.840,00	-57.624,00	-54.853,00	-55.411,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-37.024,61	-38.803,00	-38.945,00	-38.992,00	-39.193,00	-39.171,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-28,22	-35,00	-50,00	-51,00	-53,00	-54,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-25,46	-24,00	-42,00	-44,00	-45,00	-46,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-153,36	-274,00	-197,00	-203,00	-209,00	-216,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-2.925,74	-2.885,00	-3.424,00	-3.537,00	-3.658,00	-3.743,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-740.669,93**	**-748.057,00**	**-786.528,00**	**-799.027,00**	**-808.911,00**	**-820.557,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-740.669,93**	**-748.057,00**	**-786.528,00**	**-799.027,00**	**-808.911,00**	**-820.557,00**

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
090101.001 Investitionen im Rahmen des LEADER-Programms	-29.400,00 -29.400,00								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.600,00 54.600,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.000,00 -84.000,00								
090101.002 Förderprogramm IEHK	-25.000,00 -25.000,00								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00 30.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00 -55.000,00								
090101.003 Sanierung ehem. Bender-Areal	-1.560.000,00 -2.060.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.560.000,00 -2.060.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00						
Gesamtsumme	**-1.614.400,00** **-2.114.400,00**	**-1.500.000,00**	**-500.000,00**						

Produkt 090102 Umlegung

Stadt Kreuztal

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090102	Umlegung

Kurzbeschreibung	Bodenordnung im Rahmen förmlicher Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Verantw. Bereich	Umlegungsausschuss, Geschäftsstelle
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, organisatorische Regelungen
Allgemeine Ziele	Regelung der Bodenordnung im Rahmen der gesetzlichen und städtebaulichen Zielvorgaben
Stellenplanauszug	0,10 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Geschäftsstelle Umlegungsausschuss

Teilergebnisplan Produkt 090102 Umlegung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**-11.603,70**	**-14.400,00**	**-14.700,00**	**-15.000,00**	**-15.500,00**	**-15.700,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.896,72	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.800,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	-1.840,68	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-2.359,30	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.400,00	-2.400,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-507,00	-400,00	-400,00	-400,00	-500,00	-500,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.603,70**	**-14.400,00**	**-14.700,00**	**-15.000,00**	**-15.500,00**	**-15.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.603,70**	**-14.400,00**	**-14.700,00**	**-15.000,00**	**-15.500,00**	**-15.700,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.603,70**	**-14.400,00**	**-14.700,00**	**-15.000,00**	**-15.500,00**	**-15.700,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.603,70**	**-14.400,00**	**-14.700,00**	**-15.000,00**	**-15.500,00**	**-15.700,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.603,70**	**-14.400,00**	**-14.700,00**	**-15.000,00**	**-15.500,00**	**-15.700,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-11.603,70**	**-14.400,00**	**-14.700,00**	**-15.000,00**	**-15.500,00**	**-15.700,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**314.699,64**	**302.100,00**	**302.100,00**	**302.100,00**	**302.100,00**	**302.100,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	262.581,14	232.100,00	232.100,00	232.100,00	232.100,00	232.100,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	52.118,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**24.394,54**	**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**	**23.400,00**
4411000	Mieten und Pachten	24.394,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4461000	Vermischte Erträge		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.150,22**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.080,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	5.070,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.273,59**	**100,00**	**22.500,00**	**48.900,00**	**29.800,00**	**29.800,00**
4561000	Bußgelder		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	8.273,59					
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen			22.400,00	48.800,00	29.700,00	29.700,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**369.517,99**	**349.700,00**	**372.100,00**	**398.500,00**	**379.400,00**	**379.400,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-563.572,98**	**-616.900,00**	**-637.500,00**	**-658.500,00**	**-680.300,00**	**-698.900,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-133.626,73	-135.800,00	-131.300,00	-135.300,00	-139.400,00	-143.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-244.322,17	-287.900,00	-354.300,00	-364.800,00	-375.700,00	-387.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-22.243,36	-23.700,00	-26.300,00	-27.100,00	-27.900,00	-28.800,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-52.502,29	-61.100,00	-67.600,00	-69.600,00	-71.600,00	-73.800,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-49.662,05	-43.000,00	-45.900,00	-48.800,00	-51.900,00	-51.900,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-14.241,10	-11.400,00	-12.100,00	-12.900,00	-13.800,00	-13.800,00
5071000	Zuf. Rückstellung Altersteilzeit	-46.975,28	-54.000,00				
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-71.061,50**	**-57.500,00**	**-88.200,00**	**-88.200,00**	**-88.200,00**	**-57.100,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-20.739,71	-11.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-10.888,82	-9.900,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-9.900,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-13.293,78	-15.600,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-15.600,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-14.129,82	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung		-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241400	Gebäudeversicherung	-1.715,65	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-1.539,70	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.966,61	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-6.787,41	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-15.575,48**	**-14.300,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-12.876,95	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.364,54	-1.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.333,99					
15	**- Transferaufwendungen**	**-19.513,52**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-19.513,52	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-54.519,88**	**-32.600,00**	**-32.600,00**	**-32.600,00**	**-32.600,00**	**-32.600,00**
5422000	Mieten und Pachten		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431200	Telefongebühren		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-4.854,03					
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-49.665,85					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-724.243,36**	**-751.300,00**	**-802.800,00**	**-823.800,00**	**-845.600,00**	**-833.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-354.725,37**	**-401.600,00**	**-430.700,00**	**-425.300,00**	**-466.200,00**	**-453.700,00**
19	**+ Finanzerträge**	**515,73**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
4618000	Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	515,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. und Beteiligungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**515,73**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-354.209,64**	**-399.100,00**	**-428.200,00**	**-422.800,00**	**-463.700,00**	**-451.200,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-354.209,64**	**-399.100,00**	**-428.200,00**	**-422.800,00**	**-463.700,00**	**-451.200,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-286.681,42**	**-244.599,00**	**-251.975,00**	**-253.156,00**	**-250.821,00**	**-249.748,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-46.116,66	-51.754,00	-54.218,00	-55.182,00	-55.473,00	-53.423,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-1.440,73	-453,00	-500,00	-511,00	-520,00	-524,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-124.075,68	-72.155,00	-74.790,00	-74.511,00	-70.927,00	-71.649,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-105.890,38	-110.978,00	-111.382,00	-111.516,00	-112.093,00	-112.028,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-1.178,94	-1.201,00	-1.808,00	-1.859,00	-1.914,00	-1.963,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-1.063,78	-827,00	-1.533,00	-1.580,00	-1.631,00	-1.676,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-2.586,61	-2.461,00	-3.318,00	-3.423,00	-3.533,00	-3.645,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-4.328,64	-4.770,00	-4.426,00	-4.574,00	-4.730,00	-4.840,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-640.891,06**	**-643.699,00**	**-680.175,00**	**-675.956,00**	**-714.521,00**	**-700.948,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-640.891,06**	**-643.699,00**	**-680.175,00**	**-675.956,00**	**-714.521,00**	**-700.948,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.467,67	302.100,00	302.100,00	302.100,00	302.100,00	302.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.859,78	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.150,22	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	515,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**361.993,40**	**352.200,00**	**352.200,00**	**352.200,00**	**352.200,00**	**352.200,00**
10	- Personalauszahlungen	-449.715,07	-508.500,00	-579.500,00	-596.800,00	-614.600,00	-633.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.217,77	-57.500,00	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00	-57.100,00
14	- Transferauszahlungen	-19.513,52	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.854,03	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-547.300,39**	**-628.600,00**	**-730.300,00**	**-747.600,00**	**-765.400,00**	**-752.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-185.306,99**	**-276.400,00**	**-378.100,00**	**-395.400,00**	**-413.200,00**	**-400.700,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.257,47	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.257,47**	**-3.000,00**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.257,47**	**-3.000,00**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Bauordnungsangelegenheiten

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**259.592,10**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	259.592,10	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**
4461000	Vermischte Erträge		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10,00**	**100,00**	**21.400,00**	**46.500,00**	**28.300,00**	**28.300,00**
4561000	Bußgelder		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	10,00					
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen			21.300,00	46.400,00	28.200,00	28.200,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**259.602,10**	**238.200,00**	**259.500,00**	**284.600,00**	**266.400,00**	**266.400,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-457.551,22**	**-508.500,00**	**-525.700,00**	**-543.500,00**	**-561.800,00**	**-576.900,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-119.519,36	-121.300,00	-116.200,00	-119.700,00	-123.300,00	-127.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-177.055,52	-219.200,00	-281.500,00	-289.900,00	-298.600,00	-307.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-17.045,70	-18.400,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.800,00	-22.500,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-38.239,82	-46.600,00	-52.200,00	-53.800,00	-55.400,00	-57.100,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-47.620,85	-41.100,00	-43.900,00	-46.800,00	-49.800,00	-49.800,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-13.443,50	-10.600,00	-11.300,00	-12.100,00	-12.900,00	-12.900,00
5071000	Zuf. Rückstellung Altersteilzeit	-44.626,47	-51.300,00				
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-20,00**					
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-20,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-457.571,22**	**-508.500,00**	**-525.700,00**	**-543.500,00**	**-561.800,00**	**-576.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-197.969,12**	**-270.300,00**	**-266.200,00**	**-258.900,00**	**-295.400,00**	**-310.500,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-197.969,12**	**-270.300,00**	**-266.200,00**	**-258.900,00**	**-295.400,00**	**-310.500,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-197.969,12**	**-270.300,00**	**-266.200,00**	**-258.900,00**	**-295.400,00**	**-310.500,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-222.926,85**	**-195.694,00**	**-199.360,00**	**-200.215,00**	**-198.392,00**	**-197.504,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-34.794,51	-40.217,00	-41.687,00	-42.429,00	-42.652,00	-41.076,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-93.613,74	-56.070,00	-57.505,00	-57.290,00	-54.535,00	-55.090,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-88.859,06	-93.128,00	-93.467,00	-93.580,00	-94.063,00	-94.010,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-618,72	-771,00	-940,00	-967,00	-995,00	-1.021,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-558,28	-531,00	-797,00	-822,00	-848,00	-872,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-1.216,62	-1.270,00	-1.560,00	-1.610,00	-1.662,00	-1.714,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Bauordnungsangelegenheiten

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-3.265,92	-3.707,00	-3.404,00	-3.517,00	-3.637,00	-3.721,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-420.895,97**	**-465.994,00**	**-465.560,00**	**-459.115,00**	**-493.792,00**	**-508.004,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-420.895,97**	**-465.994,00**	**-465.560,00**	**-459.115,00**	**-493.792,00**	**-508.004,00**

Produkt 100101 Bauordnungsangelegenheiten

Stadt Kreuztal

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauordnungsangelegenheiten
Produkt	100101	Bauordnungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren, Bauvoranfragen sowie Freistellungsanzeigen, Bauzustandsbesichtigungen, Bauüberwachung, Bauberatung
Zielgruppe	Private, öffentliche und gewerbliche Bauherren
Verantw. Bereich	Amt für Bauordnung
Auftragsgrundlage	Bauordnung NW, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, weitere Bundes- und Landesgesetze
Allgemeine Ziele	Wahrung der bauordnungsrechtlichen und städtebaulichen Bestimmungen im Bereich der Stadt Kreuztal
Stellenplanauszug	6,55 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauordnung

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnungsangelegenheiten

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**259.592,10**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	259.592,10	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**
4461000	Vermischte Erträge		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10,00**	**100,00**	**21.400,00**	**46.500,00**	**28.300,00**	**28.300,00**
4561000	Bußgelder		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	10,00					
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen			21.300,00	46.400,00	28.200,00	28.200,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**259.602,10**	**238.200,00**	**259.500,00**	**284.600,00**	**266.400,00**	**266.400,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-457.551,22**	**-508.500,00**	**-525.700,00**	**-543.500,00**	**-561.800,00**	**-576.900,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-119.519,36	-121.300,00	-116.200,00	-119.700,00	-123.300,00	-127.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-177.055,52	-219.200,00	-281.500,00	-289.900,00	-298.600,00	-307.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-17.045,70	-18.400,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.800,00	-22.500,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-38.239,82	-46.600,00	-52.200,00	-53.800,00	-55.400,00	-57.100,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-47.620,85	-41.100,00	-43.900,00	-46.800,00	-49.800,00	-49.800,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-13.443,50	-10.600,00	-11.300,00	-12.100,00	-12.900,00	-12.900,00
5071000	Zuf. Rückstellung Altersteilzeit	-44.626,47	-51.300,00				
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-20,00**					
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-20,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-457.571,22**	**-508.500,00**	**-525.700,00**	**-543.500,00**	**-561.800,00**	**-576.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-197.969,12**	**-270.300,00**	**-266.200,00**	**-258.900,00**	**-295.400,00**	**-310.500,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-197.969,12**	**-270.300,00**	**-266.200,00**	**-258.900,00**	**-295.400,00**	**-310.500,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-197.969,12**	**-270.300,00**	**-266.200,00**	**-258.900,00**	**-295.400,00**	**-310.500,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-222.926,85**	**-195.694,00**	**-199.360,00**	**-200.215,00**	**-198.392,00**	**-197.504,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-34.794,51	-40.217,00	-41.687,00	-42.429,00	-42.652,00	-41.076,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-93.613,74	-56.070,00	-57.505,00	-57.290,00	-54.535,00	-55.090,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-88.859,06	-93.128,00	-93.467,00	-93.580,00	-94.063,00	-94.010,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-618,72	-771,00	-940,00	-967,00	-995,00	-1.021,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-558,28	-531,00	-797,00	-822,00	-848,00	-872,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-1.216,62	-1.270,00	-1.560,00	-1.610,00	-1.662,00	-1.714,00

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnungsangelegenheiten

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-3.265,92	-3.707,00	-3.404,00	-3.517,00	-3.637,00	-3.721,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-420.895,97**	**-465.994,00**	**-465.560,00**	**-459.115,00**	**-493.792,00**	**-508.004,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-420.895,97**	**-465.994,00**	**-465.560,00**	**-459.115,00**	**-493.792,00**	**-508.004,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**289,04**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	289,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
4421000	Erträge aus Verkauf		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4461000	Vermischte Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**			**1.100,00**	**2.400,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen			1.100,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.289,04**	**15.300,00**	**16.400,00**	**17.700,00**	**16.800,00**	**16.800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-22.437,19**	**-23.100,00**	**-23.100,00**	**-23.700,00**	**-24.500,00**	**-25.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-14.107,37	-14.500,00	-15.100,00	-15.600,00	-16.100,00	-16.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-2.241,68	-2.200,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-248,25	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-652,28	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-2.041,20	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-797,60	-800,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
5071000	Zuf. Rückstellung Altersteilzeit	-2.348,81	-2.700,00				
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-19.513,52**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-19.513,52	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-41.950,71**	**-58.100,00**	**-58.100,00**	**-58.700,00**	**-59.500,00**	**-60.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-26.661,67**	**-42.800,00**	**-41.700,00**	**-41.000,00**	**-42.700,00**	**-43.300,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-26.661,67**	**-42.800,00**	**-41.700,00**	**-41.000,00**	**-42.700,00**	**-43.300,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.661,67**	**-42.800,00**	**-41.700,00**	**-41.000,00**	**-42.700,00**	**-43.300,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.319,66**	**-15.851,00**	**-16.151,00**	**-16.215,00**	**-16.073,00**	**-16.000,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-2.992,18	-3.173,00	-3.312,00	-3.370,00	-3.388,00	-3.263,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-1.440,73					
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-8.050,38	-4.424,00	-4.568,00	-4.551,00	-4.332,00	-4.376,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-7.404,92	-7.761,00	-7.789,00	-7.798,00	-7.839,00	-7.834,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-7,57	-15,00	-20,00	-20,00	-21,00	-21,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-6,83	-10,00	-17,00	-17,00	-18,00	-18,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-136,20	-176,00	-175,00	-180,00	-186,00	-192,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-280,85	-292,00	-270,00	-279,00	-289,00	-296,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.981,33**	**-58.651,00**	**-57.851,00**	**-57.215,00**	**-58.773,00**	**-59.300,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-46.981,33**	**-58.651,00**	**-57.851,00**	**-57.215,00**	**-58.773,00**	**-59.300,00**

Produkt 100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Stadt Kreuztal

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz u. Denkmalpflege
Produkt	100201	Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Kurzbeschreibung	Unterschutzstellung von Denkmälern, Denkmalförderung, denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren, Steuerbescheinigungen
Zielgruppe	Gebäude- und Grundstückseigentümer
Verantw. Bereich	Amt für Bauordnung
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, weitere Bundes- und Landesgesetze
Allgemeine Ziele	Unterschutzstellung und Erhaltung von Denkmälern und Denkmalbereichen im Bereich der Stadt Kreuztal
Stellenplanauszug	0,50 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauordnung

Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**289,04**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	289,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
4421000	Erträge aus Verkauf		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4461000	Vermischte Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**			**1.100,00**	**2.400,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückstellungen			1.100,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.289,04**	**15.300,00**	**16.400,00**	**17.700,00**	**16.800,00**	**16.800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-22.437,19**	**-23.100,00**	**-23.100,00**	**-23.700,00**	**-24.500,00**	**-25.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-14.107,37	-14.500,00	-15.100,00	-15.600,00	-16.100,00	-16.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-2.241,68	-2.200,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-248,25	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-652,28	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-2.041,20	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-797,60	-800,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
5071000	Zuf. Rückstellung Altersteilzeit	-2.348,81	-2.700,00				
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-19.513,52**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-19.513,52	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-41.950,71**	**-58.100,00**	**-58.100,00**	**-58.700,00**	**-59.500,00**	**-60.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-26.661,67**	**-42.800,00**	**-41.700,00**	**-41.000,00**	**-42.700,00**	**-43.300,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-26.661,67**	**-42.800,00**	**-41.700,00**	**-41.000,00**	**-42.700,00**	**-43.300,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.661,67**	**-42.800,00**	**-41.700,00**	**-41.000,00**	**-42.700,00**	**-43.300,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.319,66**	**-15.851,00**	**-16.151,00**	**-16.215,00**	**-16.073,00**	**-16.000,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-2.992,18	-3.173,00	-3.312,00	-3.370,00	-3.388,00	-3.263,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-1.440,73					
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-8.050,38	-4.424,00	-4.568,00	-4.551,00	-4.332,00	-4.376,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-7.404,92	-7.761,00	-7.789,00	-7.798,00	-7.839,00	-7.834,00

Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-7,57	-15,00	-20,00	-20,00	-21,00	-21,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-6,83	-10,00	-17,00	-17,00	-18,00	-18,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-136,20	-176,00	-175,00	-180,00	-186,00	-192,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-280,85	-292,00	-270,00	-279,00	-289,00	-296,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.981,33**	**-58.651,00**	**-57.851,00**	**-57.215,00**	**-58.773,00**	**-59.300,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-46.981,33**	**-58.651,00**	**-57.851,00**	**-57.215,00**	**-58.773,00**	**-59.300,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1003 Wohnungsbauförderung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.700,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**24.394,54**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
4411000	Mieten und Pachten	24.394,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.080,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.080,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.174,54**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-46.263,08**	**-47.100,00**	**-49.400,00**	**-50.800,00**	**-52.300,00**	**-53.900,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-35.901,58	-36.600,00	-38.300,00	-39.400,00	-40.600,00	-41.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-2.782,37	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-7.579,13	-7.700,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.500,00	-8.800,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-46.263,08**	**-47.100,00**	**-49.400,00**	**-50.800,00**	**-52.300,00**	**-53.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.088,54**	**-21.100,00**	**-23.400,00**	**-24.800,00**	**-26.300,00**	**-27.900,00**
19	**+ Finanzerträge**	**515,73**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
4618000	Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	515,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. und Beteiligungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**515,73**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-16.572,81**	**-18.600,00**	**-20.900,00**	**-22.300,00**	**-23.800,00**	**-25.400,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.572,81**	**-18.600,00**	**-20.900,00**	**-22.300,00**	**-23.800,00**	**-25.400,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.862,71**	**-20.598,00**	**-22.222,00**	**-22.343,00**	**-22.095,00**	**-21.995,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-4.971,84	-4.992,00	-5.502,00	-5.600,00	-5.630,00	-5.422,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-13.376,60	-6.960,00	-7.590,00	-7.562,00	-7.198,00	-7.272,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-7.404,92	-7.761,00	-7.789,00	-7.798,00	-7.839,00	-7.834,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-155,54	-74,00	-242,00	-249,00	-256,00	-263,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-140,35	-51,00	-205,00	-211,00	-218,00	-224,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-346,79	-300,00	-445,00	-459,00	-474,00	-489,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-466,67	-460,00	-449,00	-464,00	-480,00	-491,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.435,52**	**-39.198,00**	**-43.122,00**	**-44.643,00**	**-45.895,00**	**-47.395,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-43.435,52**	**-39.198,00**	**-43.122,00**	**-44.643,00**	**-45.895,00**	**-47.395,00**

Produkt 100301 Wohnungsbauförderung

Stadt Kreuztal

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	100301	Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung	Versorgung von Haushalten mit bezahlbarem und familiengerechten Wohnraum, allgemeine Hilfestellung bei der Wohnraumsuche
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Verantw. Bereich	Amt für Bauordnung
Auftragsgrundlage	Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsgeldgesetz, Verordnungen,
Allgemeine Ziele	Hilfestellung bei sowie Sicherstellung einer bedarfsorientierten Versorgung der Zielgruppe mit Wohnraum
Stellenplanauszug	0,74 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauordnung

Teilergebnisplan Produkt 100301 Wohnungsbauförderung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.700,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**24.394,54**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
4411000	Mieten und Pachten	24.394,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.080,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.080,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.174,54**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-46.263,08**	**-47.100,00**	**-49.400,00**	**-50.800,00**	**-52.300,00**	**-53.900,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-35.901,58	-36.600,00	-38.300,00	-39.400,00	-40.600,00	-41.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-2.782,37	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-7.579,13	-7.700,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.500,00	-8.800,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-46.263,08**	**-47.100,00**	**-49.400,00**	**-50.800,00**	**-52.300,00**	**-53.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.088,54**	**-21.100,00**	**-23.400,00**	**-24.800,00**	**-26.300,00**	**-27.900,00**
19	**+ Finanzerträge**	**515,73**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
4618000	Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	515,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. und Beteiligungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**515,73**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-16.572,81**	**-18.600,00**	**-20.900,00**	**-22.300,00**	**-23.800,00**	**-25.400,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.572,81**	**-18.600,00**	**-20.900,00**	**-22.300,00**	**-23.800,00**	**-25.400,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.862,71**	**-20.598,00**	**-22.222,00**	**-22.343,00**	**-22.095,00**	**-21.995,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-4.971,84	-4.992,00	-5.502,00	-5.600,00	-5.630,00	-5.422,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-13.376,60	-6.960,00	-7.590,00	-7.562,00	-7.198,00	-7.272,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-7.404,92	-7.761,00	-7.789,00	-7.798,00	-7.839,00	-7.834,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-155,54	-74,00	-242,00	-249,00	-256,00	-263,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-140,35	-51,00	-205,00	-211,00	-218,00	-224,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-346,79	-300,00	-445,00	-459,00	-474,00	-489,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-466,67	-460,00	-449,00	-464,00	-480,00	-491,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.435,52**	**-39.198,00**	**-43.122,00**	**-44.643,00**	**-45.895,00**	**-47.395,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-43.435,52**	**-39.198,00**	**-43.122,00**	**-44.643,00**	**-45.895,00**	**-47.395,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1004 Hilfe bei Wohnproblemen, Unterbringung von Obdachlosen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**52.118,50**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	52.118,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4461000	Vermischte Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.070,22**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	5.070,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.263,59**					
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	8.263,59					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.452,31**	**70.200,00**	**70.200,00**	**70.200,00**	**70.200,00**	**70.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-37.321,49**	**-38.200,00**	**-39.300,00**	**-40.500,00**	**-41.700,00**	**-43.000,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-29.123,39	-29.900,00	-30.700,00	-31.600,00	-32.500,00	-33.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-2.167,04	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-6.031,06	-6.100,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-71.982,12**	**-55.000,00**	**-85.700,00**	**-85.700,00**	**-85.700,00**	**-54.600,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-20.739,71	-11.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-10.888,82	-9.900,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-9.900,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-13.943,78	-15.600,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-15.600,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-14.129,82	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-234,38	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241400	Gebäudeversicherung	-1.715,65	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-1.575,94	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.966,61	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-6.787,41					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-15.575,48**	**-14.300,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-12.876,95	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.364,54	-1.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.333,99					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-54.499,88**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**
5422000	Mieten und Pachten		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5431200	Telefongebühren		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-4.854,03					
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-49.645,85					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-179.378,97**	**-137.600,00**	**-169.600,00**	**-170.800,00**	**-172.000,00**	**-142.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-113.926,66**	**-67.400,00**	**-99.400,00**	**-100.600,00**	**-101.800,00**	**-72.000,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-113.926,66**	**-67.400,00**	**-99.400,00**	**-100.600,00**	**-101.800,00**	**-72.000,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnisplan Produktgruppe 1004 Hilfe bei Wohnproblemen, Unterbringung von Obdachlosen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-113.926,66**	**-67.400,00**	**-99.400,00**	**-100.600,00**	**-101.800,00**	**-72.000,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.572,20**	**-12.456,00**	**-14.242,00**	**-14.383,00**	**-14.261,00**	**-14.249,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-3.358,13	-3.372,00	-3.717,00	-3.783,00	-3.803,00	-3.662,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof		-453,00	-500,00	-511,00	-520,00	-524,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-9.034,96	-4.701,00	-5.127,00	-5.108,00	-4.862,00	-4.911,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-2.221,48	-2.328,00	-2.337,00	-2.340,00	-2.352,00	-2.350,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-397,11	-341,00	-606,00	-623,00	-642,00	-658,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-358,32	-235,00	-514,00	-530,00	-547,00	-562,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-887,00	-715,00	-1.138,00	-1.174,00	-1.211,00	-1.250,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-315,20	-311,00	-303,00	-314,00	-324,00	-332,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-130.498,86**	**-79.856,00**	**-113.642,00**	**-114.983,00**	**-116.061,00**	**-86.249,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-130.498,86**	**-79.856,00**	**-113.642,00**	**-114.983,00**	**-116.061,00**	**-86.249,00**

Produkt 100401 Unterbringung von Obdachlosen

Stadt Kreuztal

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Hilfe bei Wohnproblemen, Unterbringung von Obdachlosen
Produkt	100401	Unterbringung von Obdachlosen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Einrichtungen zur Unterbringung von Wohnungslosen
Zielgruppe	Obdachlose
Verantw. Bereich	Amt für Sicherheit und Ordnung
Auftragsgrundlage	OBG, Landesgesetze
Allgemeine Ziele	Bedarfsorientierte und angemessene Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Obdachlose, Wirtschaftlichkeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnung und Sicherheit

Teilergebnisplan Produkt 100401 Unterbringung von Obdachlosen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**52.118,50**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	52.118,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4461000	Vermischte Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.070,22**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	5.070,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.263,59**					
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	8.263,59					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.452,31**	**70.200,00**	**70.200,00**	**70.200,00**	**70.200,00**	**70.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-37.321,49**	**-38.200,00**	**-39.300,00**	**-40.500,00**	**-41.700,00**	**-43.000,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-29.123,39	-29.900,00	-30.700,00	-31.600,00	-32.500,00	-33.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-2.167,04	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-6.031,06	-6.100,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-71.982,12**	**-55.000,00**	**-85.700,00**	**-85.700,00**	**-85.700,00**	**-54.600,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-20.739,71	-11.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-10.888,82	-9.900,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-9.900,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-13.943,78	-15.600,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-15.600,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-14.129,82	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-234,38	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5241400	Gebäudeversicherung	-1.715,65	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-1.575,94	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.966,61	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-6.787,41					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-15.575,48**	**-14.300,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-12.876,95	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.364,54	-1.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.333,99					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-54.499,88**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**
5422000	Mieten und Pachten		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5431200	Telefongebühren		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-4.854,03					
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-49.645,85					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-179.378,97**	**-137.600,00**	**-169.600,00**	**-170.800,00**	**-172.000,00**	**-142.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-113.926,66**	**-67.400,00**	**-99.400,00**	**-100.600,00**	**-101.800,00**	**-72.000,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-113.926,66**	**-67.400,00**	**-99.400,00**	**-100.600,00**	**-101.800,00**	**-72.000,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnisplan Produkt 100401 Unterbringung von Obdachlosen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-113.926,66**	**-67.400,00**	**-99.400,00**	**-100.600,00**	**-101.800,00**	**-72.000,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.572,20**	**-12.456,00**	**-14.242,00**	**-14.383,00**	**-14.261,00**	**-14.249,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-3.358,13	-3.372,00	-3.717,00	-3.783,00	-3.803,00	-3.662,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof		-453,00	-500,00	-511,00	-520,00	-524,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-9.034,96	-4.701,00	-5.127,00	-5.108,00	-4.862,00	-4.911,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-2.221,48	-2.328,00	-2.337,00	-2.340,00	-2.352,00	-2.350,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-397,11	-341,00	-606,00	-623,00	-642,00	-658,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-358,32	-235,00	-514,00	-530,00	-547,00	-562,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-887,00	-715,00	-1.138,00	-1.174,00	-1.211,00	-1.250,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-315,20	-311,00	-303,00	-314,00	-324,00	-332,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-130.498,86**	**-79.856,00**	**-113.642,00**	**-114.983,00**	**-116.061,00**	**-86.249,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-130.498,86**	**-79.856,00**	**-113.642,00**	**-114.983,00**	**-116.061,00**	**-86.249,00**

Investitionen Produkt 100401 Unterbringung von Obdachlosen

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
100401.001 Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen	-22.000,00 -36.000,00	-2.663,66 -3.000,00	-5.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.000,00 -36.000,00	-2.663,66 -3.000,00	-5.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
Gesamtsumme	**-22.000,00 -36.000,00**	**-2.663,66 -3.000,00**	**-5.000,00**		**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**		

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**476.143,55**	**483.100,00**	**521.500,00**	**521.400,00**	**520.900,00**	**519.100,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	213.549,36	224.600,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00	222.300,00
4161900	Erträge Aufl. sonstige SoPo	262.594,19	258.500,00	297.400,00	297.300,00	296.800,00	296.800,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.364.523,65**	**11.304.000,00**	**11.204.000,00**	**11.204.000,00**	**11.404.000,00**	**11.704.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	38.530,00					
4321100	Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalte)	5.392.456,31	6.104.000,00	6.104.000,00	6.104.000,00	6.204.000,00	6.504.000,00
4321900	Schmutzwassergeb. -Großverbr. (bis 2008 Abwasser gesamt)	2.999.516,98	3.100.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
4321901	Niederschlagswassergebühren	1.934.020,36	2.100.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**501.005,97**	**244.300,00**	**244.300,00**	**244.300,00**	**244.300,00**	**244.300,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	438.047,96	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
4461000	Vermischte Erträge	62.958,01	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**253.550,22**	**240.300,00**	**240.300,00**	**240.300,00**	**240.300,00**	**240.300,00**
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	248.152,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	5.398,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.353.796,55**	**1.151.000,00**	**1.151.000,00**	**1.151.000,00**	**1.151.000,00**	**1.151.000,00**
4511000	Konzessionsabgaben	1.190.157,61	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
4561000	Bußgelder	5.237,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	901,94					
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückstellungen	150.000,00					
4582900	Aufl. v. sonst. Rückstellungen	7.500,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**64.176,28**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	64.176,28	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.013.196,22**	**13.522.700,00**	**13.461.100,00**	**13.461.000,00**	**13.660.500,00**	**13.958.700,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.507.246,51**	**-1.564.800,00**	**-1.795.700,00**	**-1.849.800,00**	**-1.905.700,00**	**-1.962.600,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-18.673,27	-19.100,00	-18.400,00	-19.000,00	-19.700,00	-20.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-1.161.272,59	-1.206.000,00	-1.391.400,00	-1.433.100,00	-1.476.100,00	-1.520.300,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-89.325,46	-92.500,00	-106.700,00	-110.000,00	-113.300,00	-116.600,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-230.332,59	-240.600,00	-272.100,00	-280.200,00	-288.600,00	-297.300,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-5.932,00	-5.200,00	-5.600,00	-5.900,00	-6.300,00	-6.300,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-1.710,60	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.501.882,37**	**-7.049.700,00**	**-7.710.900,00**	**-7.800.900,00**	**-7.820.900,00**	**-7.232.800,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-1.893,86					
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-802.503,91	-990.000,00	-990.000,00	-890.000,00	-890.000,00	-890.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.203,83					
5241100	Aufwendungen für Strom	-603.354,73	-589.800,00	-895.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-589.800,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-16.278,34	-67.100,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-67.100,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-14.079,46	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-21.806,28	-15.600,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
5241400	Gebäudeversicherung	-25.963,22	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-526,21	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-30.459,94	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5251100	Treibstoffe	-12.167,37					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-204.055,37	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.936.148,42	-1.860.000,00	-1.980.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00
5291901	Aufw. f. d. Haus- u. Sperrmüllabfuhr u. A.	-804.830,17	-820.000,00	-940.000,00	-960.000,00	-980.000,00	-1.000.000,00
5291902	Aufw. f. Deponierung u. Verwertung	-1.658.256,39	-1.650.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291903	Aufw. f. separate Abfallsammlungen	-105.645,13	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5291904	Aufw. f. d. kommunale Altpapierentsorgung	-193.875,46	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
5291911	Betriebskosten f. d. Regenüberlaufbecken		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291912	Fortschreibung d. Zentralabwasserpläne	-67.834,28	-70.000,00	-120.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.264.062,71**	**-2.225.200,00**	**-2.290.100,00**	**-2.271.400,00**	**-2.250.200,00**	**-2.201.300,00**
5711300	Abschreibungen Kanäle	-1.979.157,22	-1.859.500,00	-1.921.500,00	-1.906.200,00	-1.892.000,00	-1.881.500,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-250.173,71	-333.900,00	-337.900,00	-335.400,00	-331.800,00	-297.600,00
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	-3.810,01	-4.100,00	-4.100,00	-3.800,00	-700,00	-700,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-25.932,05	-27.700,00	-26.600,00	-26.000,00	-25.700,00	-21.500,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.989,72					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-458.009,64**	**-336.600,00**	**-336.600,00**	**-336.600,00**	**-336.600,00**	**-336.600,00**
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-23.130,15	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5422000	Mieten und Pachten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-7.888,83	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431200	Telefongebühren	-9.497,99					
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-35.944,56	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
5441201	Abwasserabgabe	-374.056,40	-257.500,00	-257.500,00	-257.500,00	-257.500,00	-257.500,00
5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge	-5.562,48	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-1.929,23					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.731.201,23**	**-11.176.300,00**	**-12.133.300,00**	**-12.258.700,00**	**-12.313.400,00**	**-11.733.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.281.994,99**	**2.346.400,00**	**1.327.800,00**	**1.202.300,00**	**1.347.100,00**	**2.225.400,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.281.994,99**	**2.346.400,00**	**1.327.800,00**	**1.202.300,00**	**1.347.100,00**	**2.225.400,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.281.994,99**	**2.346.400,00**	**1.327.800,00**	**1.202.300,00**	**1.347.100,00**	**2.225.400,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.041.172,87**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
4811008	Erstattung Straßenentwässerungsanteil	1.041.172,87	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.396.182,18**	**-1.382.475,00**	**-1.548.576,00**	**-1.584.565,00**	**-1.610.644,00**	**-1.636.014,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-124.665,78	-110.006,00	-136.076,00	-138.497,00	-139.223,00	-134.081,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-252.341,81	-285.073,00	-314.839,00	-321.582,00	-327.348,00	-329.718,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-335.410,03	-153.372,00	-187.705,00	-187.005,00	-178.013,00	-179.825,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-39.246,09	-41.132,00	-41.282,00	-41.332,00	-41.544,00	-41.521,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-162.301,48	-234.795,00	-244.731,00	-251.765,00	-259.113,00	-265.834,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-165.364,77	-180.095,00	-231.125,00	-238.411,00	-245.854,00	-252.827,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-240.749,02	-294.919,00	-308.764,00	-318.606,00	-328.814,00	-339.244,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-11.701,50	-10.140,00	-11.111,00	-11.479,00	-11.871,00	-12.147,00
5811009	Aufw. aus int. Leistungsbez. Steuern und Abgaben	-64.401,70	-72.943,00	-72.943,00	-75.888,00	-78.864,00	-80.817,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.926.985,68**	**2.063.925,00**	**879.224,00**	**717.735,00**	**836.456,00**	**1.689.386,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**1.926.985,68**	**2.063.925,00**	**879.224,00**	**717.735,00**	**836.456,00**	**1.689.386,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.667.823,75	11.304.000,00	11.204.000,00	11.204.000,00	11.404.000,00	11.704.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.529,03	244.300,00	244.300,00	244.300,00	244.300,00	244.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	253.550,22	240.300,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.071.305,81	1.151.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.470.208,81**	**12.939.600,00**	**12.839.600,00**	**12.839.600,00**	**13.039.600,00**	**13.339.600,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.497.292,77	-1.558.200,00	-1.788.600,00	-1.842.300,00	-1.897.700,00	-1.954.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.582.719,52	-7.049.700,00	-7.710.900,00	-7.800.900,00	-7.820.900,00	-7.232.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.060,55	-336.600,00	-336.600,00	-336.600,00	-336.600,00	-336.600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.179.072,84**	**-8.944.500,00**	**-9.836.100,00**	**-9.979.800,00**	**-10.055.200,00**	**-9.524.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**4.291.135,97**	**3.995.100,00**	**3.003.500,00**	**2.859.800,00**	**2.984.400,00**	**3.815.600,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	583.142,37	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**583.142,37**	**410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.879.851,43	-1.480.000,00	-2.525.000,00	-1.325.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.489,49	-905.000,00	-2.550.000,00	-905.000,00	-905.000,00	-905.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.914.340,92**	**-2.385.000,00**	**-5.075.000,00**	**-2.230.000,00**	**-1.930.000,00**	**-1.930.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.331.198,55**	**-1.975.000,00**	**-5.075.000,00**	**-2.230.000,00**	**-1.930.000,00**	**-1.930.000,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1101 Versorgung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**1.190.157,61**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**
4511000	Konzessionsabgaben	1.190.157,61	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.190.157,61**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-4.061,47**	**-4.200,00**	**-4.400,00**	**-4.600,00**	**-4.800,00**	**-5.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.310,17	-3.400,00	-3.600,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.200,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-579,20	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-172,10	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.061,47**	**-4.200,00**	**-4.400,00**	**-4.600,00**	**-4.800,00**	**-5.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.186.096,14**	**1.145.800,00**	**1.145.600,00**	**1.145.400,00**	**1.145.200,00**	**1.145.000,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.186.096,14**	**1.145.800,00**	**1.145.600,00**	**1.145.400,00**	**1.145.200,00**	**1.145.000,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.186.096,14**	**1.145.800,00**	**1.145.600,00**	**1.145.400,00**	**1.145.200,00**	**1.145.000,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.186.096,14**	**1.145.800,00**	**1.145.600,00**	**1.145.400,00**	**1.145.200,00**	**1.145.000,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**1.186.096,14**	**1.145.800,00**	**1.145.600,00**	**1.145.400,00**	**1.145.200,00**	**1.145.000,00**

Produkt 110101 Versorgung mit Elektrizität

Stadt Kreuztal

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110101	Versorgung mit Elektrizität

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben des Stromversorgungsunternehmens
Zielgruppe	Energieversorgungsunternehmen
Verantw. Bereich	Amt für Finanzen
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, vertragliche Vereinbarungen mit den Energieversorgungsunternehmen
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und fristgerechte Abwicklung der Konzessionsabgabenzahlungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzen

Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung mit Elektrizität

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**1.076.642,21**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**
4511000	Konzessionsabgaben	1.076.642,21	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.076.642,21**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.030,80**	**-2.100,00**	**-2.200,00**	**-2.300,00**	**-2.400,00**	**-2.500,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.655,15	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-289,60	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-86,05	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.030,80**	**-2.100,00**	**-2.200,00**	**-2.300,00**	**-2.400,00**	**-2.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.074.611,41**	**1.047.900,00**	**1.047.800,00**	**1.047.700,00**	**1.047.600,00**	**1.047.500,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.074.611,41**	**1.047.900,00**	**1.047.800,00**	**1.047.700,00**	**1.047.600,00**	**1.047.500,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.074.611,41**	**1.047.900,00**	**1.047.800,00**	**1.047.700,00**	**1.047.600,00**	**1.047.500,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.074.611,41**	**1.047.900,00**	**1.047.800,00**	**1.047.700,00**	**1.047.600,00**	**1.047.500,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**1.074.611,41**	**1.047.900,00**	**1.047.800,00**	**1.047.700,00**	**1.047.600,00**	**1.047.500,00**

Produkt 110102 Versorgung mit Gas

Stadt Kreuztal

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110102	Versorgung mit Gas

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben des Gasversorgungsunternehmens
Zielgruppe	Energieversorgungsunternehmen
Verantw. Bereich	Amt für Finanzen
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, vertragliche Vereinbarungen mit den Energieversorgungsunternehmen
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und fristgerechte Abwicklung der Konzessionsabgabenzahlungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzen

Teilergebnisplan Produkt 110102 Versorgung mit Gas

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**113.515,40**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
4511000	Konzessionsabgaben	113.515,40	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**113.515,40**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.030,67**	**-2.100,00**	**-2.200,00**	**-2.300,00**	**-2.400,00**	**-2.500,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.655,02	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-289,60	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-86,05	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.030,67**	**-2.100,00**	**-2.200,00**	**-2.300,00**	**-2.400,00**	**-2.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**111.484,73**	**97.900,00**	**97.800,00**	**97.700,00**	**97.600,00**	**97.500,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**111.484,73**	**97.900,00**	**97.800,00**	**97.700,00**	**97.600,00**	**97.500,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**111.484,73**	**97.900,00**	**97.800,00**	**97.700,00**	**97.600,00**	**97.500,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**111.484,73**	**97.900,00**	**97.800,00**	**97.700,00**	**97.600,00**	**97.500,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**111.484,73**	**97.900,00**	**97.800,00**	**97.700,00**	**97.600,00**	**97.500,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.651.572,74**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	38.530,00					
4321100	Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalte)	2.613.042,74	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**499.256,97**	**243.000,00**	**243.000,00**	**243.000,00**	**243.000,00**	**243.000,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	438.047,96	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
4461000	Vermischte Erträge	61.209,01	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.770,31**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4561000	Bußgelder	5.237,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	533,31					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.156.600,02**	**3.244.000,00**	**3.244.000,00**	**3.244.000,00**	**3.344.000,00**	**3.344.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-66.417,32**	**-67.400,00**	**-71.400,00**	**-73.700,00**	**-76.200,00**	**-78.300,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-15.363,10	-15.700,00	-14.800,00	-15.200,00	-15.700,00	-16.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-34.315,11	-35.700,00	-39.200,00	-40.400,00	-41.600,00	-42.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-2.728,39	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-7.119,42	-7.400,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.500,00	-8.800,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-5.352,80	-4.600,00	-5.000,00	-5.300,00	-5.700,00	-5.700,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-1.538,50	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.762.607,15**	**-2.770.000,00**	**-2.950.000,00**	**-2.970.000,00**	**-2.990.000,00**	**-3.010.000,00**
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291901	Aufw. f. d. Haus- u. Sperrmüllabfuhr u. A.	-804.830,17	-820.000,00	-940.000,00	-960.000,00	-980.000,00	-1.000.000,00
5291902	Aufw. f. Deponierung u. Verwertung	-1.658.256,39	-1.650.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
5291903	Aufw. f. separate Abfallsammlungen	-105.645,13	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5291904	Aufw. f. d. kommunale Altpapierentsorgung	-193.875,46	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.904,23**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-2.975,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-1.929,23					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.833.928,70**	**-2.840.400,00**	**-3.024.400,00**	**-3.046.700,00**	**-3.069.200,00**	**-3.091.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**322.671,32**	**403.600,00**	**219.600,00**	**197.300,00**	**274.800,00**	**252.700,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**322.671,32**	**403.600,00**	**219.600,00**	**197.300,00**	**274.800,00**	**252.700,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**322.671,32**	**403.600,00**	**219.600,00**	**197.300,00**	**274.800,00**	**252.700,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-447.551,30**	**-501.175,00**	**-558.582,00**	**-572.925,00**	**-585.957,00**	**-594.906,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-6.294,34	-6.320,00	-7.300,00	-7.430,00	-7.469,00	-7.193,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-252.341,81	-285.073,00	-314.839,00	-321.582,00	-327.348,00	-329.718,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-16.934,75	-8.812,00	-10.069,00	-10.032,00	-9.549,00	-9.647,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-31.965,59	-42.479,00	-48.204,00	-49.590,00	-51.037,00	-52.361,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-41.454,96	-40.701,00	-55.626,00	-57.380,00	-59.171,00	-60.849,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-52.887,85	-63.088,00	-67.829,00	-69.991,00	-72.234,00	-74.525,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-590,81	-583,00	-596,00	-616,00	-637,00	-652,00
5811009	Aufw. aus int. Leistungsbez. Steuern und Abgaben	-45.081,19	-54.119,00	-54.119,00	-56.304,00	-58.512,00	-59.961,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-124.879,98**	**-97.575,00**	**-338.982,00**	**-375.625,00**	**-311.157,00**	**-342.206,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-124.879,98**	**-97.575,00**	**-338.982,00**	**-375.625,00**	**-311.157,00**	**-342.206,00**

Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Kreuztal

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung	Planung und Organisation der vielfältigen Leistungen der kommunalen Abfallentsorgung, Abfallberatung, Aufstellung der Gebührenkalkulation, Veranlagung zu Abfallentsorgungsgebühren, Erstellung des Abfallkalenders, Gewerbemüll, Abstimmung und Koordination mit den Systembetreibern nach § 6 der Verpackungsverordnung
Zielgruppe	Private Haushalte und Gewerbebetriebe der Stadt Kreuztal
Verantw. Bereich	Amt für Finanzen, Sachgebiet Steuern und Abgaben
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Abfall- und Umweltgesetze, Satzung über die Abfallentsorgung und Abfallentsorgungsgebühren der Stadt Kreuztal
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung, Durchführung einer den umweltpolitischen Gesichtspunkten gerecht werdenden Abfallberatung, Schaffung von Anreizen zur Abfallvermeidung
Stellenplanauszug	0,95 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzen

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.651.572,74**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	38.530,00					
4321100	Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalte)	2.613.042,74	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**499.256,97**	**243.000,00**	**243.000,00**	**243.000,00**	**243.000,00**	**243.000,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	438.047,96	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
4461000	Vermischte Erträge	61.209,01	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.770,31**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4561000	Bußgelder	5.237,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	533,31					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.156.600,02**	**3.244.000,00**	**3.244.000,00**	**3.244.000,00**	**3.344.000,00**	**3.344.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-66.417,32**	**-67.400,00**	**-71.400,00**	**-73.700,00**	**-76.200,00**	**-78.300,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-15.363,10	-15.700,00	-14.800,00	-15.200,00	-15.700,00	-16.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-34.315,11	-35.700,00	-39.200,00	-40.400,00	-41.600,00	-42.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-2.728,39	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-7.119,42	-7.400,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.500,00	-8.800,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-5.352,80	-4.600,00	-5.000,00	-5.300,00	-5.700,00	-5.700,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-1.538,50	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.762.607,15**	**-2.770.000,00**	**-2.950.000,00**	**-2.970.000,00**	**-2.990.000,00**	**-3.010.000,00**
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291901	Aufw. f. d. Haus- u. Sperrmüllabfuhr u. A.	-804.830,17	-820.000,00	-940.000,00	-960.000,00	-980.000,00	-1.000.000,00
5291902	Aufw. f. Deponierung u. Verwertung	-1.658.256,39	-1.650.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
5291903	Aufw. f. separate Abfallsammlungen	-105.645,13	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5291904	Aufw. f. d. kommunale Altpapierentsorgung	-193.875,46	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.904,23**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-2.975,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-1.929,23					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.833.928,70**	**-2.840.400,00**	**-3.024.400,00**	**-3.046.700,00**	**-3.069.200,00**	**-3.091.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**322.671,32**	**403.600,00**	**219.600,00**	**197.300,00**	**274.800,00**	**252.700,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**322.671,32**	**403.600,00**	**219.600,00**	**197.300,00**	**274.800,00**	**252.700,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**322.671,32**	**403.600,00**	**219.600,00**	**197.300,00**	**274.800,00**	**252.700,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-447.551,30**	**-501.175,00**	**-558.582,00**	**-572.925,00**	**-585.957,00**	**-594.906,00**

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-6.294,34	-6.320,00	-7.300,00	-7.430,00	-7.469,00	-7.193,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-252.341,81	-285.073,00	-314.839,00	-321.582,00	-327.348,00	-329.718,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-16.934,75	-8.812,00	-10.069,00	-10.032,00	-9.549,00	-9.647,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-31.965,59	-42.479,00	-48.204,00	-49.590,00	-51.037,00	-52.361,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-41.454,96	-40.701,00	-55.626,00	-57.380,00	-59.171,00	-60.849,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-52.887,85	-63.088,00	-67.829,00	-69.991,00	-72.234,00	-74.525,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-590,81	-583,00	-596,00	-616,00	-637,00	-652,00
5811009	Aufw. aus int. Leistungsbez. Steuern und Abgaben	-45.081,19	-54.119,00	-54.119,00	-56.304,00	-58.512,00	-59.961,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-124.879,98**	**-97.575,00**	**-338.982,00**	**-375.625,00**	**-311.157,00**	**-342.206,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-124.879,98**	**-97.575,00**	**-338.982,00**	**-375.625,00**	**-311.157,00**	**-342.206,00**

Investitionen Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
110201.001 Errichtung eines unterirdischen Containerstandorts	-30.000,00 -30.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00								
Gesamtsumme	**-30.000,00** **-30.000,00**								

Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**476.143,55**	**483.100,00**	**521.500,00**	**521.400,00**	**520.900,00**	**519.100,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	213.549,36	224.600,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00	222.300,00
4161900	Erträge Aufl. sonstige SoPo	262.594,19	258.500,00	297.400,00	297.300,00	296.800,00	296.800,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.712.950,91**	**8.304.000,00**	**8.204.000,00**	**8.204.000,00**	**8.304.000,00**	**8.604.000,00**
4321100	Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalte)	2.779.413,57	3.104.000,00	3.104.000,00	3.104.000,00	3.104.000,00	3.404.000,00
4321900	Schmutzwassergeb. -Großverbr. (bis 2008 Abwasser gesamt)	2.999.516,98	3.100.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
4321901	Niederschlagswassergebühren	1.934.020,36	2.100.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.749,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
4461000	Vermischte Erträge	1.749,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**253.550,22**	**240.300,00**	**240.300,00**	**240.300,00**	**240.300,00**	**240.300,00**
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	248.152,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	5.398,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**157.868,63**					
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	368,63					
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückstellungen	150.000,00					
4582900	Aufl. v. sonst. Rückstellungen	7.500,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**64.176,28**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	64.176,28	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.666.438,59**	**9.128.700,00**	**9.067.100,00**	**9.067.000,00**	**9.166.500,00**	**9.464.700,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.436.767,72**	**-1.493.200,00**	**-1.719.900,00**	**-1.771.500,00**	**-1.824.700,00**	**-1.879.300,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-1.126.957,48	-1.170.300,00	-1.352.200,00	-1.392.700,00	-1.434.500,00	-1.477.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-86.597,07	-89.700,00	-103.700,00	-106.900,00	-110.100,00	-113.300,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-223.213,17	-233.200,00	-264.000,00	-271.900,00	-280.100,00	-288.500,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.739.275,22**	**-4.279.700,00**	**-4.760.900,00**	**-4.830.900,00**	**-4.830.900,00**	**-4.222.800,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-1.893,86					
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-802.503,91	-970.000,00	-970.000,00	-870.000,00	-870.000,00	-870.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.203,83					
5241100	Aufwendungen für Strom	-603.354,73	-589.800,00	-895.000,00	-1.195.000,00	-1.195.000,00	-589.800,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-16.278,34	-67.100,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-67.100,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-14.079,46	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-21.806,28	-15.600,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
5241400	Gebäudeversicherung	-25.963,22	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-526,21	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-30.459,94	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5251100	Treibstoffe	-12.167,37					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-204.055,37	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.936.148,42	-1.860.000,00	-1.980.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00
5291911	Betriebskosten f. d. Regenüberlaufbecken		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291912	Fortschreibung d. Zentralabwasserpläne	-67.834,28	-70.000,00	-120.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.264.062,71**	**-2.225.200,00**	**-2.290.100,00**	**-2.271.400,00**	**-2.250.200,00**	**-2.201.300,00**
5711300	Abschreibungen Kanäle	-1.979.157,22	-1.859.500,00	-1.921.500,00	-1.906.200,00	-1.892.000,00	-1.881.500,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-250.173,71	-333.900,00	-337.900,00	-335.400,00	-331.800,00	-297.600,00
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	-3.810,01	-4.100,00	-4.100,00	-3.800,00	-700,00	-700,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-25.932,05	-27.700,00	-26.600,00	-26.000,00	-25.700,00	-21.500,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.989,72					

Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-453.105,41**	**-333.600,00**	**-333.600,00**	**-333.600,00**	**-333.600,00**	**-333.600,00**
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-23.130,15	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5422000	Mieten und Pachten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-7.888,83	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431200	Telefongebühren	-9.497,99					
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-32.969,56	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5441201	Abwasserabgabe	-374.056,40	-257.500,00	-257.500,00	-257.500,00	-257.500,00	-257.500,00
5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge	-5.562,48	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.893.211,06**	**-8.331.700,00**	**-9.104.500,00**	**-9.207.400,00**	**-9.239.400,00**	**-8.637.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**773.227,53**	**797.000,00**	**-37.400,00**	**-140.400,00**	**-72.900,00**	**827.700,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**773.227,53**	**797.000,00**	**-37.400,00**	**-140.400,00**	**-72.900,00**	**827.700,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**773.227,53**	**797.000,00**	**-37.400,00**	**-140.400,00**	**-72.900,00**	**827.700,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.041.172,87**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
4811008	Erstattung Straßenentwässerungsanteil	1.041.172,87	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-948.630,88**	**-881.300,00**	**-989.994,00**	**-1.011.640,00**	**-1.024.687,00**	**-1.041.108,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-118.371,44	-103.686,00	-128.776,00	-131.067,00	-131.754,00	-126.888,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-318.475,28	-144.560,00	-177.636,00	-176.973,00	-168.464,00	-170.178,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-39.246,09	-41.132,00	-41.282,00	-41.332,00	-41.544,00	-41.521,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-130.335,89	-192.316,00	-196.527,00	-202.175,00	-208.076,00	-213.473,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-123.909,81	-139.394,00	-175.499,00	-181.031,00	-186.683,00	-191.978,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-187.861,17	-231.831,00	-240.935,00	-248.615,00	-256.580,00	-264.719,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-11.110,69	-9.557,00	-10.515,00	-10.863,00	-11.234,00	-11.495,00
5811009	Aufw. aus int. Leistungsbez. Steuern und Abgaben	-19.320,51	-18.824,00	-18.824,00	-19.584,00	-20.352,00	-20.856,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**865.769,52**	**1.015.700,00**	**72.606,00**	**-52.040,00**	**2.413,00**	**886.592,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**865.769,52**	**1.015.700,00**	**72.606,00**	**-52.040,00**	**2.413,00**	**886.592,00**

Produkt 110301 Kanalnetz, Allgemeines

Stadt Kreuztal

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Kanalnetz, Allgemeines

Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Sanierung und Neubau von Abwassertransportanlagen, Sicherstellung des Anschluss- und Benutzungszwanges, Gebührenkalkulation, Veranlagung der Gebühren
Zielgruppe	Haus- und Grundstückseigentümer, Nutzer der Einrichtung
Verantw. Bereich	Tiefbauamt, Amt für Finanzen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Landeswassergesetz NW, abwasserrechtliche Vorschriften
Allgemeine Ziele	Schadloses und ordnungsgemäßes Ableiten von Abwasser, Hygiene- und Umweltschutz, Erfüllung der Abwasserbeseitigungskonzepte
Stellenplanauszug	7,88 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau

Teilergebnisplan Produkt 110301 Kanalnetz, Allgemeines

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**126.220,73**	**137.300,00**	**136.800,00**	**136.800,00**	**136.800,00**	**135.000,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	126.220,73	137.300,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	135.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.709.983,91**	**8.300.000,00**	**8.200.000,00**	**8.200.000,00**	**8.300.000,00**	**8.600.000,00**
4321100	Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalte)	2.776.446,57	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.400.000,00
4321900	Schmutzwassergeb. -Großverbr. (bis 2008 Abwasser gesamt)	2.999.516,98	3.100.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
4321901	Niederschlagswassergebühren	1.934.020,36	2.100.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.345,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4461000	Vermischte Erträge	1.345,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**368,63**					
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	368,63					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**51.530,42**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	51.530,42	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.889.448,69**	**8.538.400,00**	**8.437.900,00**	**8.437.900,00**	**8.537.900,00**	**8.836.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-501.345,34**	**-457.100,00**	**-700.500,00**	**-721.500,00**	**-743.100,00**	**-765.300,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-391.428,95	-357.400,00	-547.300,00	-563.700,00	-580.600,00	-598.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-30.130,61	-27.300,00	-42.100,00	-43.400,00	-44.700,00	-46.000,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-79.785,78	-72.400,00	-111.100,00	-114.400,00	-117.800,00	-121.300,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-860.749,14**	**-619.800,00**	**-775.000,00**	**-645.000,00**	**-645.000,00**	**-619.800,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-1.893,86					
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-696.289,61	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom		-19.800,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-19.800,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	925,86					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-29.159,04	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5251100	Treibstoffe	-12.167,37					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-14.627,75	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-39.703,09	-20.000,00	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5291911	Betriebskosten f. d. Regenüberlaufbecken		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291912	Fortschreibung d. Zentralabwasserpläne	-67.834,28	-70.000,00	-120.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.302.055,69**	**-1.318.900,00**	**-1.287.700,00**	**-1.272.300,00**	**-1.258.100,00**	**-1.248.900,00**
5711300	Abschreibungen Kanäle	-1.278.474,13	-1.293.200,00	-1.262.100,00	-1.246.800,00	-1.232.600,00	-1.223.900,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-16.909,65	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.700,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-6.671,91	-8.800,00	-8.700,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.300,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-51.711,76**	**-60.100,00**	**-60.100,00**	**-60.100,00**	**-60.100,00**	**-60.100,00**
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-1.799,73					
5422000	Mieten und Pachten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-7.888,83	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431200	Telefongebühren	-3.658,76					
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-32.801,96	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge	-5.562,48	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.715.861,93**	**-2.455.900,00**	**-2.823.300,00**	**-2.698.900,00**	**-2.706.300,00**	**-2.694.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.173.586,76**	**6.082.500,00**	**5.614.600,00**	**5.739.000,00**	**5.831.600,00**	**6.142.000,00**
19	**+ Finanzerträge**						

Teilergebnisplan Produkt 110301 Kanalnetz, Allgemeines

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.173.586,76**	**6.082.500,00**	**5.614.600,00**	**5.739.000,00**	**5.831.600,00**	**6.142.000,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.173.586,76**	**6.082.500,00**	**5.614.600,00**	**5.739.000,00**	**5.831.600,00**	**6.142.000,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.041.172,87**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
4811008	Erstattung Straßenentwässerungsanteil	1.041.172,87	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-691.209,37**	**-708.532,00**	**-817.745,00**	**-838.279,00**	**-854.850,00**	**-872.593,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-53.828,21	-39.888,00	-64.777,00	-65.929,00	-66.275,00	-63.827,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-144.823,41	-55.612,00	-89.354,00	-89.021,00	-84.741,00	-85.603,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-28.879,20	-30.267,00	-30.377,00	-30.414,00	-30.570,00	-30.553,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-129.673,12	-191.478,00	-195.520,00	-201.140,00	-207.010,00	-212.380,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-123.311,79	-138.817,00	-174.645,00	-180.151,00	-185.775,00	-191.044,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-186.320,66	-229.969,00	-238.959,00	-246.576,00	-254.476,00	-262.548,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-5.052,47	-3.677,00	-5.289,00	-5.464,00	-5.651,00	-5.782,00
5811009	Aufw. aus int. Leistungsbez. Steuern und Abgaben	-19.320,51	-18.824,00	-18.824,00	-19.584,00	-20.352,00	-20.856,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**5.523.550,26**	**6.473.968,00**	**5.896.855,00**	**6.000.721,00**	**6.076.750,00**	**6.369.407,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**5.523.550,26**	**6.473.968,00**	**5.896.855,00**	**6.000.721,00**	**6.076.750,00**	**6.369.407,00**

Investitionen Produkt 110301 Kanalnetz, Allgemeines

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
110301.001 Entlastungskanal Siegener / Mattenbachstr.	-1.020.000,00 -1.020.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.020.000,00 -1.020.000,00								
110301.002 Hauptsammler Littfetal, 6. BA	-600.000,00 -600.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00 -600.000,00								
110301.003 Sanierung RÜ 12 - Ostheldener Straße	-200.000,00 -200.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00 -200.000,00								
110301.004 Sanierung RÜ 13 - Ostheldener Straße	-150.000,00 -150.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00 -150.000,00								
110301.005 Kanalisation Grubenstraße	-90.000,00 -90.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00 -90.000,00								
110301.006 Kanalisation Dornseifer Str.	-100.000,00 -100.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00								
110301.007 Automatische Kanalnetzüberwachung sanlagen	-200.000,00 -245.000,00	-10.000,00	-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00 -245.000,00	-10.000,00	-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
110301.010 Kanalisation RÜ 29	-100.000,00 -100.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00								
110301.011 Kanalisation Grabenstraße	-105.000,00 -105.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000,00 -105.000,00								
110301.015 Kanalnetzes - Verschiedene Maßnahmen	-2.715.000,00 -6.015.000,00	-136.115,02 -300.000,00	-300.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.715.000,00 -6.015.000,00	-113.792,37 -300.000,00	-300.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-22.322,65							
110301.017 Neue Kanalhausanschlüsse	-580.000,00 -620.000,00	-25.994,68 -30.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000,00 -620.000,00	-25.994,68 -30.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
110301.018 Kanalisation Nordoststraße	-100.000,00 -100.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00								
110301.019 Kanalisation Roonstraße	-200.000,00 -200.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00 -200.000,00								
110301.020 Kanalisation Hagener Straße/Poststraße	-250.000,00 -250.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00 -250.000,00								
110301.021 Kanalisation Hans-Böckler-Straße	-710.000,00 -710.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.000,00 -710.000,00								

Investitionen Produkt 110301 Kanalnetz, Allgemeines

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
110301.022 Kanalisation Hergeswald	-130.000,00 -130.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00 -130.000,00								
110301.023 Kanalisation Hagener Straße/Auf der Birke	-120.000,00 -120.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00 -120.000,00								
110301.024 Erneuerung Steuerung RÜB	-480.000,00 -570.000,00	-82.876,83 -50.000,00	-90.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000,00 -570.000,00	-82.876,83 -50.000,00	-90.000,00						
110301.025 Kanalisation Nordstraße	-150.000,00 -150.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00 -150.000,00								
110301.026 Kanalisation Bockenbachstraße	-1.660.000,00 -1.660.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.660.000,00 -1.660.000,00								
110301.027 Kanalisation Hüttenwiese hinter den Häusern	-350.000,00 -350.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00 -350.000,00								
110301.028 Kanalisation Nordstraße, 2. Bauabschnitt	-100.000,00 -100.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00								
110301.029 Kanalisation Marburger Straße	-180.000,00 -180.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00 -180.000,00								
110301.030 Kanalisation Pfarrstraße	-100.000,00 -100.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00								
110301.031 Trennkanalisation Zum Möhnerschen	-555.000,00 -555.000,00	-125.015,87 -15.000,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-555.000,00 -555.000,00	-125.015,87 -15.000,00							
110301.032 Kanalisation Hagener Straße/Krombacher Straße	-210.000,00 -210.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000,00 -210.000,00								
110301.034 Kanalisation "Im Kiel"	-350.000,00 -350.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00 -350.000,00								
110301.035 Kanalisation Zitzenbachstraße/Haselnussweg	-130.000,00 -130.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00 -130.000,00								
110301.036 Kanalisation Marburgerstraße/Feldstraße	-490.000,00 -490.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000,00 -490.000,00								
110301.037 Kanalisation "Lange Wiese"	-160.000,00 -160.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000,00 -160.000,00								
110301.038 Kanalisation Eichener Str./Bockenbachstr.	-185.000,00 -185.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000,00 -185.000,00								

Investitionen Produkt 110301 Kanalnetz, Allgemeines

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
110301.039 Neubau der Kanalisation Schlehdornstraße Ferndorf	-700.000,00 -700.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000,00 -700.000,00								
110301.040 Neubau RÜB 8 Kläranlage Kreuztal	-700.000,00 -700.000,00	-56.382,96							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000,00 -700.000,00	-56.382,96							
110301.041 Neubau Kanalisation Fuchsweg, Eichen	-65.000,00 -140.000,00		-75.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00 -140.000,00		-75.000,00						
110301.042 Kanalisation An der Stetze	-100.000,00 -100.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00								
110301.043 Kanalisation Charlottenstraße	-200.000,00 -200.000,00	-123.997,95							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00 -200.000,00	-123.997,95							
110301.044 Kanalisation Auf der Aue 2. BA	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-258.134,38							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-258.134,38							
110301.045 Kanalisation Alte Schulstraße Buschhütten	-120.000,00 -120.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00 -120.000,00								
110301.046 Kanalisation Siegener Str.-Falkenhahn einschl. RÜ	-650.000,00 -650.000,00	-350.000,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000,00 -650.000,00	-350.000,00							
110301.047 Erschließung Teilstück Struthbornweg	-100.000,00 -120.000,00	-1.996,23	-20.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -120.000,00	-1.996,23	-20.000,00						
110301.048 Kanalisation Hofgut Langenau	-170.000,00 -170.000,00	-24.403,59 -20.000,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000,00 -170.000,00	-24.403,59 -20.000,00							
110301.049 Sanierung/ Neubau Düker Hüttenstraße	-350.000,00 -350.000,00	-350.000,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00 -350.000,00	-350.000,00							
110301.050 Sanierung RÜ Jahnstraße	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00							
110301.051 Kanalisation Auf der Aue 3. BA	-100.000,00 -1.200.000,00	-100.000,00	-800.000,00	-300.000,00	-300.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -1.200.000,00	-100.000,00	-800.000,00	-300.000,00	-300.000,00				
110301.052 Kanalisation Areal Adolf-Wurmb.-Grundschule Eichen	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00							
110301.053 Neuanschaffung von Fahrzeugen und Geräten	-745.000,00		-745.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-745.000,00		-745.000,00						

Investitionen Produkt 110301 Kanalnetz, Allgemeines

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
110301.054 Kanalneubau RW Kanal-Querung B508 Kredenbach	-60.000,00		-60.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00		-60.000,00						
110301.055 Kanalsanierung MW Kanal Marburger Str. Kredenbach	-550.000,00		-550.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000,00		-550.000,00						
110301.056 Kanalerneuerung Weidenfohr	-100.000,00		-100.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-100.000,00						
110301.057 Kanalneubau Erschließung Mühlenweg / Aherweiden	-500.000,00		-500.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00		-500.000,00						
Gesamtsumme	**-16.975.000,00 -23.600.000,00**	**-834.917,51 -1.475.000,00**	**-3.265.000,00**	**-300.000,00**	**-1.320.000,00**	**-1.020.000,00**	**-1.020.000,00**		

Erläuterungen

Kanalisation Auf der Aue 3. BA

Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung wird für das Haushaltsjahr 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe

von 300.000 EUR veranschlagt.

Neuanschaffung von Fahrzeugen und Geräten

Das alte Kanalspülfahrzeug soll abnutzungsbedingt ersetzt werden, was voraussichtlich Anschaffungskosten von 745.000 € nach sich ziehen wird.

Produkt 110302 Kläranlage Kreuztal

Stadt Kreuztal

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt	110302	Kläranlage Kreuztal

Kurzbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung und bei Bedarf Erweiterung der Kläranlage Kreuztal
Zielgruppe	Haus- und Grundstückseigentümer, Nutzer der Einrichtung
Verantw. Bereich	Tiefbauamt, Amt für Finanzen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Landeswassergesetz NW, abwasserrechtliche Vorschriften
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäßes Reinigen der Abwässer, Wirtschaftlichkeit, Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
Stellenplanauszug	10,51 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau

Teilergebnisplan Produkt 110302 Kläranlage Kreuztal

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**318.272,55**	**314.100,00**	**353.000,00**	**352.900,00**	**352.400,00**	**352.400,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	55.678,36	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
4161900	Erträge Aufl. sonstige SoPo	262.594,19	258.500,00	297.400,00	297.300,00	296.800,00	296.800,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**404,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4461000	Vermischte Erträge	404,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.398,22**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	5.398,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**150.000,00**					
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückstellungen	150.000,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**12.645,86**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	12.645,86					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**486.720,63**	**314.300,00**	**353.200,00**	**353.100,00**	**352.600,00**	**352.600,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-685.160,60**	**-775.100,00**	**-748.400,00**	**-770.900,00**	**-794.100,00**	**-817.900,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-538.545,32	-607.800,00	-590.800,00	-608.500,00	-626.800,00	-645.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-41.372,69	-46.600,00	-45.300,00	-46.700,00	-48.100,00	-49.500,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-105.242,59	-120.700,00	-112.300,00	-115.700,00	-119.200,00	-122.800,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.429.975,38**	**-3.155.100,00**	**-3.410.700,00**	**-3.560.700,00**	**-3.560.700,00**	**-3.057.800,00**
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-103.029,42	-500.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-522.177,28	-500.000,00	-750.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-16.278,34	-67.100,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-67.100,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-8.186,14	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-19.167,36	-13.500,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
5241400	Gebäudeversicherung	-20.848,05	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-782,24	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.191,83					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-147.741,18	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.590.573,54	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-741.324,77**	**-687.000,00**	**-783.400,00**	**-780.200,00**	**-773.200,00**	**-768.500,00**
5711300	Abschreibungen Kanäle	-576.276,67	-441.900,00	-535.000,00	-535.000,00	-535.000,00	-535.000,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-137.344,95	-222.400,00	-226.700,00	-224.300,00	-220.700,00	-219.900,00
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	-3.810,01	-4.100,00	-4.100,00	-3.800,00	-700,00	-700,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-18.903,42	-18.600,00	-17.600,00	-17.100,00	-16.800,00	-12.900,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.989,72					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-360.885,34**	**-226.000,00**	**-226.000,00**	**-226.000,00**	**-226.000,00**	**-226.000,00**
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-21.227,85	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5431200	Telefongebühren	-4.568,43					
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-89,06					
5441201	Abwasserabgabe	-335.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.217.346,09**	**-4.843.200,00**	**-5.168.500,00**	**-5.337.800,00**	**-5.354.000,00**	**-4.870.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.730.625,46**	**-4.528.900,00**	**-4.815.300,00**	**-4.984.700,00**	**-5.001.400,00**	**-4.517.600,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						

Teilergebnisplan Produkt 110302 Kläranlage Kreuztal

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.730.625,46**	**-4.528.900,00**	**-4.815.300,00**	**-4.984.700,00**	**-5.001.400,00**	**-4.517.600,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.730.625,46**	**-4.528.900,00**	**-4.815.300,00**	**-4.984.700,00**	**-5.001.400,00**	**-4.517.600,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-257.421,51**	**-172.768,00**	**-172.249,00**	**-173.361,00**	**-169.837,00**	**-168.515,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-64.543,23	-63.798,00	-63.999,00	-65.138,00	-65.479,00	-63.061,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-173.651,87	-88.948,00	-88.282,00	-87.952,00	-83.723,00	-84.575,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-10.366,89	-10.865,00	-10.905,00	-10.918,00	-10.974,00	-10.968,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-662,77	-838,00	-1.007,00	-1.035,00	-1.066,00	-1.093,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-598,02	-577,00	-854,00	-880,00	-908,00	-934,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-1.540,51	-1.862,00	-1.976,00	-2.039,00	-2.104,00	-2.171,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-6.058,22	-5.880,00	-5.226,00	-5.399,00	-5.583,00	-5.713,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.988.046,97**	**-4.701.668,00**	**-4.987.549,00**	**-5.158.061,00**	**-5.171.237,00**	**-4.686.115,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.988.046,97**	**-4.701.668,00**	**-4.987.549,00**	**-5.158.061,00**	**-5.171.237,00**	**-4.686.115,00**

Investitionen Produkt 110302 Kläranlage Kreuztal

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
110302.001 Neuanschaffung von Fahrzeugen und Geräten	-4.035.000,00 -5.735.000,00	-495.596,09 -300.000,00	-800.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-488.418,97							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.035.000,00 -5.735.000,00	-7.177,12 -300.000,00	-800.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
110302.002 Erweiterung Kläranlage Kreuztal	-2.815.000,00 -5.615.000,00	4.304,77 -190.000,00	-1.000.000,00		-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.495.000,00 1.495.000,00	583.142,37 410.000,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-578.837,60							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.310.000,00 -7.110.000,00	-600.000,00	-1.000.000,00		-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00		
RST001 Verteilerschachtbauwerk		-250.000,00							
73000 Instandhaltungsrückstellungen		-250.000,00							
RST002 SPS Faulung u. Gebläsestation Elektronik		-100.000,00							
73000 Instandhaltungsrückstellungen		-100.000,00							
Gesamtsumme	**-6.850.000,00** **-11.350.000,00**	**-841.291,32** **-490.000,00**	**-1.800.000,00**		**-900.000,00**	**-900.000,00**	**-900.000,00**		

Erläuterungen

Neuanschaffung von Fahrzeugen und Geräten

Auch im Jahre 2023 gilt es, mit der Sanierung der Kläranlage Kreuztal fortzufahren.

Erweiterung Kläranlage Kreuztal

Neben der notwendigen Anschaffung eines Transporters und eines Gabelstaplers müssen grundlegende Sanierungsarbeiten bei den Zulaufpumpen, der Tischwärmetauscher

sowie der Turbogebläse in Angriff genommen werden. Zudem stehen Investitionen zur Optimierung der Mittelbauwerke, der Fein- und Grborechen sowie der

Faulbehälter auf dem Programm.

Produkt 110303 Kläranlage Buschhütten

Stadt Kreuztal

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt	110303	Kläranlage Buschhütten

Kurzbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung und bei Bedarf Erweiterung der Kläranlge Buschhütten
Zielgruppe	Haus- und Grundstückseigentümer, Nutzer der Einrichtung
Verantw. Bereich	Tiefbauamt, Amt für Finanzen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Landeswassergesetz NW, abwasserrechtliche Vorschriften
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäßes Reinigen der Abwässer, Wirtschaftlichkeit, Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
Stellenplanauszug	3,99 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau

Teilergebnisplan Produkt 110303 Kläranlage Buschhütten

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**31.650,27**	**31.700,00**	**31.700,00**	**31.700,00**	**31.700,00**	**31.700,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	31.650,27	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4461000	Vermischte Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**248.152,00**	**240.100,00**	**240.100,00**	**240.100,00**	**240.100,00**	**240.100,00**
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	248.152,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**7.500,00**					
4582900	Aufl. v. sonst. Rückstellungen	7.500,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**287.302,27**	**271.900,00**	**271.900,00**	**271.900,00**	**271.900,00**	**271.900,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-250.261,78**	**-261.000,00**	**-271.000,00**	**-279.100,00**	**-287.500,00**	**-296.100,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-196.983,21	-205.100,00	-214.100,00	-220.500,00	-227.100,00	-233.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-15.093,77	-15.800,00	-16.300,00	-16.800,00	-17.300,00	-17.800,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-38.184,80	-40.100,00	-40.600,00	-41.800,00	-43.100,00	-44.400,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-189.572,45**	**-244.800,00**	**-275.200,00**	**-325.200,00**	**-325.200,00**	**-245.200,00**
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-3.184,88	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.203,83					
5241100	Aufwendungen für Strom	-81.177,45	-70.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-70.000,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-5.893,32	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-2.638,92	-2.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241400	Gebäudeversicherung	-5.115,17	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-669,83	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-109,07					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-41.686,44	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-46.893,54	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-220.682,25**	**-219.300,00**	**-219.000,00**	**-218.900,00**	**-218.900,00**	**-183.900,00**
5711300	Abschreibungen Kanäle	-124.406,42	-124.400,00	-124.400,00	-124.400,00	-124.400,00	-122.600,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-95.919,11	-94.600,00	-94.300,00	-94.200,00	-94.200,00	-61.000,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-356,72	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-40.508,31**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-102,57					
5431200	Telefongebühren	-1.270,80					
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-78,54					
5441201	Abwasserabgabe	-39.056,40	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-701.024,79**	**-765.100,00**	**-805.200,00**	**-863.200,00**	**-871.600,00**	**-765.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-413.722,52**	**-493.200,00**	**-533.300,00**	**-591.300,00**	**-599.700,00**	**-493.300,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-413.722,52**	**-493.200,00**	**-533.300,00**	**-591.300,00**	**-599.700,00**	**-493.300,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						

Teilergebnisplan Produkt 110303 Kläranlage Buschhütten

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-413.722,52**	**-493.200,00**	**-533.300,00**	**-591.300,00**	**-599.700,00**	**-493.300,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-413.722,52**	**-493.200,00**	**-533.300,00**	**-591.300,00**	**-599.700,00**	**-493.300,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-413.722,52**	**-493.200,00**	**-533.300,00**	**-591.300,00**	**-599.700,00**	**-493.300,00**

Investitionen Produkt 110303 Kläranlage Buschhütten

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
110303.001 Neuanschaffung von Fahrzeugen und Geräten	-150.000,00 -170.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-150.000,00 -170.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
110303.002 Erweiterung der Kläranlage Buschhütten	-210.000,00 -230.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00 -110.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-120.000,00 -120.000,00								
Gesamtsumme	**-360.000,00** **-400.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**		**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**		

Produkt 110304 Kläranlage Kredenbach

Stadt Kreuztal

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Kläranlage Kredenbach

Kurzbeschreibung	Finanzielle Beteiligung der Stadt Kreuztal an den Betriebskosten der Kläranlage Kredenbach (Stadt Hilchenbach) für die dortige Einleitung der Abwässer aus dem Stadtteil Kredenbach
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtteils Kredenbach, Stadt Hilchenbach
Verantw. Bereich	Amt für Finanzen, Tiefbauamt
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Landeswassergesetz NW, abwasserrechtliche Vorschriften, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Hilchenbach
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung der Abwässer aus dem Stadtteil Kredenbach
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau

Teilergebnisplan Produkt 110304 Kläranlage Kredenbach

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4461000	Vermischte Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-258.978,25**	**-260.000,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-258.978,25	-260.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
5441201	Abwasserabgabe		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-258.978,25**	**-267.500,00**	**-307.500,00**	**-307.500,00**	**-307.500,00**	**-307.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-258.978,25**	**-267.400,00**	**-307.400,00**	**-307.400,00**	**-307.400,00**	**-307.400,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-258.978,25**	**-267.400,00**	**-307.400,00**	**-307.400,00**	**-307.400,00**	**-307.400,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-258.978,25**	**-267.400,00**	**-307.400,00**	**-307.400,00**	**-307.400,00**	**-307.400,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-258.978,25**	**-267.400,00**	**-307.400,00**	**-307.400,00**	**-307.400,00**	**-307.400,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-258.978,25**	**-267.400,00**	**-307.400,00**	**-307.400,00**	**-307.400,00**	**-307.400,00**

Produkt 110305 Entsorgung Kleinkläranlagen

Stadt Kreuztal

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt	110305	Entsorgung Kleinkläranlagen

Kurzbeschreibung	Überwachung und Entleerung der Grundstücksentwässerungsanlagen im Stadtgebiet, Gebührenkalkulation
Zielgruppe	Betreiber von Kleinkläranlgen im Stadtgebiet
Verantw. Bereich	Tiefbauamt, Amt für Finanzen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Landeswassergesetz NW, abwasserrechtliche Vorschriften
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Entsorgung der Kleinkläranlagen im Stadtgebiet, Wirtschaftlichkeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau

Teilergebnisplan Produkt 110305 Entsorgung Kleinkläranlagen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.967,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
4321100	Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalte)	2.967,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.967,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
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**	**2.967,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.967,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.967,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**2.967,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**2.967,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**908.977,23**	**960.200,00**	**1.017.200,00**	**1.004.200,00**	**991.500,00**	**981.100,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	482.183,52	511.800,00	504.500,00	494.600,00	486.400,00	481.600,00
4161100	Erträge Aufl. SoPo Beiträge BauGB	332.168,68	342.800,00	407.000,00	404.600,00	402.000,00	397.200,00
4161200	Erträge Aufl. SoPo Beiträge KAG	94.625,03	105.600,00	105.700,00	105.000,00	103.100,00	102.300,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**411.278,21**	**345.600,00**	**345.600,00**	**345.600,00**	**345.600,00**	**345.600,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	-175,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	49.992,61	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
4321100	Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalte)	361.460,60	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**68.375,13**	**69.200,00**	**69.200,00**	**69.200,00**	**69.200,00**	**69.200,00**
4411000	Mieten und Pachten	54.279,90	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4461000	Vermischte Erträge	14.095,23	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**138.011,41**	**140.600,00**	**140.600,00**	**140.600,00**	**140.600,00**	**140.600,00**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	129.687,20	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	2.740,35					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	5.483,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4487100	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	100,00					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**14,63**					
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	14,63					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**104.093,42**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	104.093,42	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.630.750,03**	**1.655.600,00**	**1.712.600,00**	**1.699.600,00**	**1.686.900,00**	**1.676.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-344.226,67**	**-379.100,00**	**-441.700,00**	**-483.300,00**	**-498.000,00**	**-512.500,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-64.158,66	-65.700,00	-27.500,00	-56.700,00	-58.400,00	-60.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-191.803,27	-240.000,00	-318.800,00	-328.300,00	-338.100,00	-348.100,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-14.683,29	-18.400,00	-24.400,00	-25.000,00	-25.700,00	-26.400,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-38.689,90	-48.000,00	-63.600,00	-65.500,00	-67.500,00	-69.500,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-27.608,65	-5.600,00	-5.900,00	-6.200,00	-6.600,00	-6.600,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-7.282,90	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.752.919,40**	**-1.666.300,00**	**-1.932.600,00**	**-1.882.600,00**	**-1.882.600,00**	**-1.835.200,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-24.473,06	-46.500,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	-540.000,00					
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-194.306,56	-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5221100	Lauf. Unterh. d. Straßen, Wegen, Plätze im Fremdauftrag	-81.898,39	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5221102	Unterh. d. Straßen (auch Bäume) d. d. Baubetriebshof	-199.960,90	-150.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
5221103	Laufende Unterhaltung v. Brücken	-2.832,20	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5221104	Laufende Unterhaltung von Stützbauwerken		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5221105	Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-48.869,56	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5221106	Laufende Unterhaltung des Radverkehrsnetzes			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5221600	Instandsetzung der Straßen - Oberflächenerneuerung		-250.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-17.126,82	-27.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-27.500,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-6.687,29	-8.500,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-8.500,00
5241130	Stromkosten Straßenbeleuchtung	-179.662,03	-190.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-6.046,07	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-3.035,67	-12.300,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
5241400	Gebäudeversicherung	-7.715,38	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-12.209,96	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-29.281,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5281000	Sächlicher Aufwand	-75.720,34	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-94.860,74	-165.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
5291920	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	-228.233,43	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.805.166,57**	**-1.789.100,00**	**-1.801.500,00**	**-1.764.400,00**	**-1.704.600,00**	**-1.659.500,00**
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-3.741,36					
5711100	Abschreibungen Gebäude	-86.318,51	-86.300,00	-85.800,00	-85.600,00	-85.600,00	-84.200,00
5711200	Abschreibungen Brücken	-111.089,37	-111.100,00	-111.100,00	-111.100,00	-110.400,00	-110.400,00
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	-1.555.760,17	-1.543.400,00	-1.556.600,00	-1.520.100,00	-1.461.100,00	-1.417.900,00
5711410	Sonst. Abschr. Infrastrukturvermögen	-46.303,61	-46.300,00	-46.000,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.400,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.953,55	-2.000,00	-2.000,00	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-48.094,10**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-24.546,79	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431200	Telefongebühren	-883,94					
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-8.928,92					
5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanlagen	-13.217,47					
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-516,98					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.950.406,74**	**-3.859.500,00**	**-4.200.800,00**	**-4.155.300,00**	**-4.110.200,00**	**-4.032.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.319.656,71**	**-2.203.900,00**	**-2.488.200,00**	**-2.455.700,00**	**-2.423.300,00**	**-2.355.700,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.319.656,71**	**-2.203.900,00**	**-2.488.200,00**	**-2.455.700,00**	**-2.423.300,00**	**-2.355.700,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.319.656,71**	**-2.203.900,00**	**-2.488.200,00**	**-2.455.700,00**	**-2.423.300,00**	**-2.355.700,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.507.151,53**	**-2.475.621,00**	**-2.648.207,00**	**-2.681.159,00**	**-2.707.572,00**	**-2.720.986,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-36.746,54	-24.768,00	-39.487,00	-40.189,00	-40.400,00	-38.908,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-1.176.538,49	-1.142.285,00	-1.261.557,00	-1.288.575,00	-1.311.682,00	-1.321.177,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-98.865,60	-34.532,00	-54.469,00	-54.265,00	-51.657,00	-52.183,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-27.398,21	-28.714,00	-28.819,00	-28.854,00	-29.003,00	-28.987,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-24.059,88	-32.374,00	-36.319,00	-37.362,00	-38.453,00	-39.451,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-25.913,54	-26.883,00	-36.697,00	-37.854,00	-39.035,00	-40.143,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-40.806,40	-48.488,00	-52.340,00	-54.009,00	-55.738,00	-57.507,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-3.449,14	-2.282,00	-3.224,00	-3.331,00	-3.444,00	-3.525,00
5811008	Straßenentwässerungsanteil	-1.041.172,87	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
5811009	Aufw. aus int. Leistungsbez. Steuern und Abgaben	-32.200,86	-35.295,00	-35.295,00	-36.720,00	-38.160,00	-39.105,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.826.808,24**	**-4.679.521,00**	**-5.136.407,00**	**-5.136.859,00**	**-5.130.872,00**	**-5.076.686,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.826.808,24**	**-4.679.521,00**	**-5.136.407,00**	**-5.136.859,00**	**-5.130.872,00**	**-5.076.686,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.851,71	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.446,67	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.978,22	140.600,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**647.276,60**	**555.400,00**	**555.400,00**	**555.400,00**	**555.400,00**	**555.400,00**
10	- Personalauszahlungen	-307.309,58	-372.100,00	-434.300,00	-475.500,00	-489.700,00	-504.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.146.079,75	-1.666.300,00	-1.882.600,00	-1.832.600,00	-1.832.600,00	-1.785.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.359,65	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.487.748,98**	**-2.063.400,00**	**-2.341.900,00**	**-2.333.100,00**	**-2.347.300,00**	**-2.314.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-840.472,38**	**-1.508.000,00**	**-1.786.500,00**	**-1.777.700,00**	**-1.791.900,00**	**-1.759.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	819.849,53	2.575.000,00	3.102.400,00	470.000,00	320.000,00	320.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**819.849,53**	**2.605.000,00**	**3.202.400,00**	**470.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.836.542,89	-2.820.000,00	-4.833.000,00	-1.950.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.836.542,89**	**-2.820.000,00**	**-4.858.000,00**	**-1.950.000,00**	**-1.400.000,00**	**-1.400.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.016.693,36**	**-215.000,00**	**-1.655.600,00**	**-1.480.000,00**	**-1.080.000,00**	**-1.080.000,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**816.194,36**	**859.000,00**	**921.600,00**	**908.600,00**	**895.900,00**	**885.500,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	389.400,65	410.600,00	408.900,00	399.000,00	390.800,00	386.000,00
4161100	Erträge Aufl. SoPo Beiträge BauGB	332.168,68	342.800,00	407.000,00	404.600,00	402.000,00	397.200,00
4161200	Erträge Aufl. SoPo Beiträge KAG	94.625,03	105.600,00	105.700,00	105.000,00	103.100,00	102.300,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**165,06**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**
4311000	Verwaltungsgebühren		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	165,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**282,32**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4461000	Vermischte Erträge	282,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**138.011,41**	**140.100,00**	**140.100,00**	**140.100,00**	**140.100,00**	**140.100,00**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	129.687,20	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	2.740,35					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	5.483,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4487100	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	100,00					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**99.620,91**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	99.620,91	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.054.274,06**	**1.147.300,00**	**1.209.900,00**	**1.196.900,00**	**1.184.200,00**	**1.173.800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-304.249,21**	**-334.600,00**	**-398.500,00**	**-438.900,00**	**-452.400,00**	**-465.700,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-64.158,66	-65.700,00	-27.500,00	-56.700,00	-58.400,00	-60.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-160.462,06	-205.200,00	-284.900,00	-293.400,00	-302.200,00	-311.200,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-12.299,02	-15.700,00	-21.800,00	-22.400,00	-23.100,00	-23.800,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-32.437,92	-41.000,00	-56.900,00	-58.600,00	-60.400,00	-62.200,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-27.608,65	-5.600,00	-5.900,00	-6.200,00	-6.600,00	-6.600,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-7.282,90	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.519.007,58**	**-1.391.400,00**	**-1.624.600,00**	**-1.574.600,00**	**-1.574.600,00**	**-1.562.300,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-13.557,71	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	-540.000,00					
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-194.306,56	-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5221100	Lauf. Unterh. d. Straßen, Wegen, Plätze im Fremdauftrag	-81.898,39	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5221102	Unterh. d. Straßen (auch Bäume) d. d. Baubetriebshof	-199.960,90	-150.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
5221103	Laufende Unterhaltung v. Brücken	-2.832,20	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5221104	Laufende Unterhaltung von Stützbauwerken		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5221105	Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-48.869,56	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5221106	Laufende Unterhaltung des Radverkehrsnetzes			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5221600	Instandsetzung der Straßen - Oberflächenerneuerung		-250.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-7.503,12	-8.900,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-8.900,00
5241130	Stromkosten Straßenbeleuchtung	-179.662,03	-190.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-2.388,61	-4.700,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
5241400	Gebäudeversicherung	-841,87	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-4.492,32	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-14.460,88	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5291920	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	-228.233,43	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.705.994,43**	**-1.691.200,00**	**-1.709.400,00**	**-1.672.400,00**	**-1.612.800,00**	**-1.567.700,00**
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-3.741,36					
5711100	Abschreibungen Gebäude	-17.922,05	-17.900,00	-17.400,00	-17.200,00	-17.200,00	-15.800,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711200	Abschreibungen Brücken	-111.089,37	-111.100,00	-111.100,00	-111.100,00	-110.400,00	-110.400,00
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	-1.526.152,47	-1.515.100,00	-1.534.100,00	-1.497.700,00	-1.438.900,00	-1.395.700,00
5711410	Sonst. Abschr. Infrastrukturvermögen	-46.303,61	-46.300,00	-46.000,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.400,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-785,57	-800,00	-800,00	-500,00	-400,00	-400,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-22.508,79**					
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-8.774,34					
5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanlagen	-13.217,47					
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-516,98					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.551.760,01**	**-3.417.200,00**	**-3.732.500,00**	**-3.685.900,00**	**-3.639.800,00**	**-3.595.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.497.485,95**	**-2.269.900,00**	**-2.522.600,00**	**-2.489.000,00**	**-2.455.600,00**	**-2.421.900,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.497.485,95**	**-2.269.900,00**	**-2.522.600,00**	**-2.489.000,00**	**-2.455.600,00**	**-2.421.900,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.497.485,95**	**-2.269.900,00**	**-2.522.600,00**	**-2.489.000,00**	**-2.455.600,00**	**-2.421.900,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.071.889,68**	**-2.131.443,00**	**-2.267.790,00**	**-2.290.947,00**	**-2.308.359,00**	**-2.315.538,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-32.458,47	-20.462,00	-35.542,00	-36.174,00	-36.364,00	-35.021,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-879.947,93	-950.998,00	-1.050.296,00	-1.072.790,00	-1.092.027,00	-1.099.931,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-87.328,65	-28.528,00	-49.027,00	-48.843,00	-46.496,00	-46.969,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-25.917,23	-27.162,00	-27.261,00	-27.294,00	-27.435,00	-27.420,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-426,02	-654,00	-657,00	-676,00	-696,00	-714,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-384,40	-451,00	-557,00	-574,00	-592,00	-609,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-1.207,46	-1.302,00	-1.548,00	-1.598,00	-1.649,00	-1.701,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-3.046,65	-1.886,00	-2.902,00	-2.998,00	-3.100,00	-3.173,00
5811008	Straßenentwässerungsanteil	-1.041.172,87	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.569.375,63**	**-4.401.343,00**	**-4.790.390,00**	**-4.779.947,00**	**-4.763.959,00**	**-4.737.438,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.569.375,63**	**-4.401.343,00**	**-4.790.390,00**	**-4.779.947,00**	**-4.763.959,00**	**-4.737.438,00**

Produkt 120101 Bereitstellung u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Kreuztal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Bereitstellung u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Kurzbeschreibung	Alle Leistungen, die mit der Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsinfrastruktur zusammenhängen (Fahrbahn, Rinne, Bordstein, Gehwege, Markierungen, Beschilderungen, Begrünungen, Leiteinrichtungen, Geländer, Mauern, Straßenbeleuchtungen, Parkplatz, u. a.)
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer aller Verkehrsarten
Verantw. Bereich	Tiefbauamt, Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse politischer Gremien
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Erhaltung der Infrastruktur
Stellenplanauszug	1,61 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bereitstellung u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**651.581,36**	**705.900,00**	**768.300,00**	**755.300,00**	**743.300,00**	**732.900,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	269.071,04	296.400,00	294.700,00	284.800,00	277.300,00	272.500,00
4161100	Erträge Aufl. SoPo Beiträge BauGB	294.663,75	310.300,00	374.700,00	372.300,00	369.700,00	364.900,00
4161200	Erträge Aufl. SoPo Beiträge KAG	87.846,57	99.200,00	98.900,00	98.200,00	96.300,00	95.500,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**165,06**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**
4311000	Verwaltungsgebühren		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	165,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**282,32**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4461000	Vermischte Erträge	282,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**137.911,41**	**140.100,00**	**140.100,00**	**140.100,00**	**140.100,00**	**140.100,00**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	129.687,20	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	2.740,35					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	5.483,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**789.940,15**	**854.200,00**	**916.600,00**	**903.600,00**	**891.600,00**	**881.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-111.343,12**	**-98.200,00**	**-137.700,00**	**-170.200,00**	**-175.400,00**	**-180.700,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-26.615,12	-27.300,00		-28.400,00	-29.300,00	-30.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-51.503,87	-55.400,00	-107.500,00	-110.700,00	-114.000,00	-117.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-3.939,87	-4.200,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.700,00	-9.000,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-10.611,76	-11.300,00	-22.000,00	-22.700,00	-23.400,00	-24.100,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-14.772,80					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-3.899,70					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.469.047,55**	**-1.321.400,00**	**-1.554.600,00**	**-1.504.600,00**	**-1.504.600,00**	**-1.492.300,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-13.557,71	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	-540.000,00					
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-194.306,56	-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5221100	Lauf. Unterh. d. Straßen, Wegen, Plätze im Fremdauftrag	-81.898,39	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5221102	Unterh. d. Straßen (auch Bäume) d. d. Baubetriebshof	-199.960,90	-150.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
5221103	Laufende Unterhaltung v. Brücken	-2.832,20	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5221104	Laufende Unterhaltung von Stützbauwerken		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5221105	Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.090,47	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5221106	Laufende Unterhaltung des Radverkehrsnetzes			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5221600	Instandsetzung der Straßen - Oberflächenerneuerung		-250.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-7.503,12	-8.900,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-8.900,00
5241130	Stromkosten Straßenbeleuchtung	-179.662,03	-190.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-2.388,61	-4.700,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
5241400	Gebäudeversicherung	-841,87	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-4.492,32	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-14.460,88	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5291920	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	-228.233,43	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.426.873,23**	**-1.433.000,00**	**-1.450.600,00**	**-1.413.900,00**	**-1.357.200,00**	**-1.312.300,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-14.182,68	-14.200,00	-13.700,00	-13.500,00	-13.500,00	-12.100,00
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	-1.400.382,06	-1.406.500,00	-1.424.900,00	-1.388.500,00	-1.331.800,00	-1.288.800,00
5711410	Sonst. Abschr. Infrastrukturvermögen	-12.308,49	-12.300,00	-12.000,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.400,00
15	**- Transferaufwendungen**						

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bereitstellung u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-22.508,79**					
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-8.774,34					
5471001	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanlagen	-13.217,47					
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-516,98					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.029.772,69**	**-2.852.600,00**	**-3.142.900,00**	**-3.088.700,00**	**-3.037.200,00**	**-2.985.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.239.832,54**	**-1.998.400,00**	**-2.226.300,00**	**-2.185.100,00**	**-2.145.600,00**	**-2.104.100,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.239.832,54**	**-1.998.400,00**	**-2.226.300,00**	**-2.185.100,00**	**-2.145.600,00**	**-2.104.100,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.239.832,54**	**-1.998.400,00**	**-2.226.300,00**	**-2.185.100,00**	**-2.145.600,00**	**-2.104.100,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.990.176,32**	**-2.096.655,00**	**-2.208.871,00**	**-2.231.641,00**	**-2.250.391,00**	**-2.258.074,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-11.026,72	-6.784,00	-11.937,00	-12.149,00	-12.213,00	-11.762,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-879.947,93	-950.998,00	-1.050.296,00	-1.072.790,00	-1.092.027,00	-1.099.931,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-29.667,09	-9.458,00	-16.466,00	-16.404,00	-15.616,00	-15.775,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-25.917,23	-27.162,00	-27.261,00	-27.294,00	-27.435,00	-27.420,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-327,60	-466,00	-502,00	-517,00	-532,00	-546,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-295,60	-321,00	-426,00	-439,00	-453,00	-466,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-786,28	-841,00	-1.008,00	-1.041,00	-1.074,00	-1.108,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-1.035,00	-625,00	-975,00	-1.007,00	-1.041,00	-1.066,00
5811008	Straßenentwässerungsanteil	-1.041.172,87	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.230.008,86**	**-4.095.055,00**	**-4.435.171,00**	**-4.416.741,00**	**-4.395.991,00**	**-4.362.174,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.230.008,86**	**-4.095.055,00**	**-4.435.171,00**	**-4.416.741,00**	**-4.395.991,00**	**-4.362.174,00**

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
RST008 Sanierung Dallnstraße		-540.000,00							
73000 Instandhaltungsrückstellungen		-540.000,00							
Gesamtsumme		**-540.000,00**							

Produkt 120102 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Kreuztal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Bau von Verkehrsinfrastruktur

Kurzbeschreibung	Alle Leistungen, die mit der erstmaligen Herstellung oder der grundlegenden Erneuerung der Verkehrsinfrastruktur zusammenhängen (Fahrbahn, Rinne, Bordsteine, Gehwege, Markierungen, Beschilderungen, Begrünungen, Leiteinrichtungen, Lichtsignalanlagen, Geländer, Mauern, Straßenbeleuchtungen, Parkplätze u. a.), Veranlagung zu Erschließungs- bzw. KAG-Beiträgen
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer aller Verkehrsarten, Grundstückseigentümer
Verantw. Bereich	Tiefbauamt, Amt für Bauordnung
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, städtische Beitragssatzung
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Herstellung und Ausbau von Verkehrsinfrastruktur und deren Erneuerung, gesetzeskonforme Heranziehung der Grundstückseigentümer zu Beiträgen
Stellenplanauszug	3,15 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau

Teilergebnisplan Produkt 120102 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**164.613,00**	**153.100,00**	**153.300,00**	**153.300,00**	**152.600,00**	**152.600,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	120.329,61	114.200,00	114.200,00	114.200,00	113.500,00	113.500,00
4161100	Erträge Aufl. SoPo Beiträge BauGB	37.504,93	32.500,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
4161200	Erträge Aufl. SoPo Beiträge KAG	6.778,46	6.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**100,00**					
4487100	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	100,00					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**99.620,91**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	99.620,91	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**264.333,91**	**293.100,00**	**293.300,00**	**293.300,00**	**292.600,00**	**292.600,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-192.906,09**	**-236.400,00**	**-260.800,00**	**-268.700,00**	**-277.000,00**	**-285.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-37.543,54	-38.400,00	-27.500,00	-28.300,00	-29.100,00	-30.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-108.958,19	-149.800,00	-177.400,00	-182.700,00	-188.200,00	-193.800,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-8.359,15	-11.500,00	-13.600,00	-14.000,00	-14.400,00	-14.800,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-21.826,16	-29.700,00	-34.900,00	-35.900,00	-37.000,00	-38.100,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-12.835,85	-5.600,00	-5.900,00	-6.200,00	-6.600,00	-6.600,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-3.383,20	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-49.960,03**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
5221105	Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-49.960,03	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-279.121,20**	**-258.200,00**	**-258.800,00**	**-258.500,00**	**-255.600,00**	**-255.400,00**
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-3.741,36					
5711100	Abschreibungen Gebäude	-3.739,37	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
5711200	Abschreibungen Brücken	-111.089,37	-111.100,00	-111.100,00	-111.100,00	-110.400,00	-110.400,00
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	-125.770,41	-108.600,00	-109.200,00	-109.200,00	-107.100,00	-106.900,00
5711410	Sonst. Abschr. Infrastrukturvermögen	-33.995,12	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-785,57	-800,00	-800,00	-500,00	-400,00	-400,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-521.987,32**	**-564.600,00**	**-589.600,00**	**-597.200,00**	**-602.600,00**	**-610.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-257.653,41**	**-271.500,00**	**-296.300,00**	**-303.900,00**	**-310.000,00**	**-317.800,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-257.653,41**	**-271.500,00**	**-296.300,00**	**-303.900,00**	**-310.000,00**	**-317.800,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-257.653,41**	**-271.500,00**	**-296.300,00**	**-303.900,00**	**-310.000,00**	**-317.800,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-81.713,36**	**-34.788,00**	**-58.919,00**	**-59.306,00**	**-57.968,00**	**-57.464,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-21.431,75	-13.678,00	-23.605,00	-24.025,00	-24.151,00	-23.259,00

Teilergebnisplan Produkt 120102 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-57.661,56	-19.070,00	-32.561,00	-32.439,00	-30.880,00	-31.194,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-98,42	-188,00	-155,00	-159,00	-164,00	-168,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-88,80	-130,00	-131,00	-135,00	-139,00	-143,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-421,18	-461,00	-540,00	-557,00	-575,00	-593,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-2.011,65	-1.261,00	-1.927,00	-1.991,00	-2.059,00	-2.107,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-339.366,77**	**-306.288,00**	**-355.219,00**	**-363.206,00**	**-367.968,00**	**-375.264,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-339.366,77**	**-306.288,00**	**-355.219,00**	**-363.206,00**	**-367.968,00**	**-375.264,00**

Investitionen Produkt 120102 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
120102.001 Neubau Brücke Nr. 16 'Hammerstraße' in Eichen	-30.000,00 -30.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00								
120102.002 Endausbau Dornseifer Straße	-270.000,00 -270.000,00								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.000,00 130.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00 -400.000,00								
120102.003 Endausbau Berliner Straße	-370.000,00 -370.000,00								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.000,00 50.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000,00 -420.000,00								
120102.004 Endausbau Ziegeleistraße	-130.000,00 -130.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00 -130.000,00								
120102.006 Endausbau Vorm Buchholz	35.000,00 35.000,00								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.000,00 65.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00								
120102.007 Neugestaltung von Dorfplätzen	-20.000,00 -20.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00								
120102.009 Erschließung BPlG Kirchwiese	60.000,00 60.000,00								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.000,00 60.000,00								
120102.011 Ausbau Grubenstraße	-150.000,00 -150.000,00								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	210.000,00 210.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000,00 -360.000,00								
120102.012 Erschließung Grabenstraße	-90.000,00 -90.000,00								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	380.000,00 380.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000,00 -470.000,00								
120102.013 Neubau Ferndorfer Straße	80.000,00 80.000,00								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.000,00 80.000,00								
120102.014 Ausbau Ernsdorfstraße	40.000,00 40.000,00								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.000,00 40.000,00								
120102.016 Förderprogramm Stadtumbau West	-40.000,00 -40.000,00								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00 360.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00 -400.000,00								
120102.017 Wegebau - Verschiedenes	-1.061.000,00 -4.231.000,00	-50.000,00	-170.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.000,00 79.000,00		30.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.110.000,00 -4.310.000,00	-50.000,00	-200.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00		

Investitionen Produkt 120102 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
120102.018 Bau von Radwegen	-456.000,00 -726.000,00	-12.744,90 -30.000,00	-30.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00 984.000,00				320.000,00	320.000,00	320.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000,00 -1.710.000,00	-12.744,90 -30.000,00	-30.000,00		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00		
120102.019 Planung Interkomm. Gewerbegebiet Kreuztal/Wenden	-250.000,00 -250.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00 -250.000,00								
120102.020 Erschließung Vorderste Kölsbach	50.000,00 50.000,00								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.000,00 50.000,00								
120102.022 Erschließung BPlG Auf dem Scheidt	20.000,00 20.000,00								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.000,00 20.000,00								
120102.025 Endausbau Höhbergstraße	30.000,00 30.000,00								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.000,00 30.000,00								
120102.028 Durchlass Eichener Straße/Außer dem Schlag	-150.000,00 -150.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00 -150.000,00								
120102.030 Erschließung "Auf der Aue"	-60.000,00 -60.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00 -60.000,00								
120102.031 Erschließung "An der Ley"	797.000,00 797.000,00								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	797.000,00 797.000,00								
120102.032 Ausbau Wildenburger Straße	40.000,00 40.000,00								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.000,00 40.000,00								
120102.033 Ausbau Dr.-Erich-Moning-Straße	20.000,00 20.000,00								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.000,00 20.000,00								
120102.034 Ausbau der Nordoststraße (KAG)	-115.000,00 -115.000,00								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.000,00 125.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000,00 -240.000,00								
120102.035 Ausbau der Setzer Straße (KAG)	-30.000,00 -30.000,00								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	170.000,00 170.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00 -200.000,00								
120102.036 Endausbau der Verkehrsflächen An der Ley, II. BA	-1.070.000,00 -1.070.000,00	23.934,92							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.934,92							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.070.000,00 -1.070.000,00								
120102.037 Neugestaltung Roter Platz	-650.000,00 -650.000,00								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250.000,00 1.250.000,00								

Investitionen Produkt 120102 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900.000,00 -1.900.000,00								
120102.039 Erschließung "Am Hanker"	-140.000,00 -140.000,00	-64.396,58							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000,00 -140.000,00	-64.396,58							
120102.040 Erschließung "An der Ley" III. BA	-113.000,00 -113.000,00	3.254,48							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.254,48							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	567.000,00 567.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.000,00 -680.000,00								
120102.041 Erneuerung Zitzenbachstraße in Ferndorf	-300.000,00 -300.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00 -300.000,00								
120102.042 Ertüchtigung "Lange Wiese"	-290.000,00 -290.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000,00 -290.000,00								
120102.043 Feuerwehrzufahrt Krombachhalle/Kindergarten	-35.000,00 -35.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00 -35.000,00								
120102.044 Erneuerung Marburger Straße	-380.000,00 -230.000,00	-614.436,82 320.000,00	150.000,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.060.000,00 1.240.000,00	295.973,50 360.000,00	180.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.440.000,00 -1.470.000,00	-910.410,32 -40.000,00	-30.000,00						
120102.045 Wegeumgestaltung Fritz-Erler-Siedlung/Innenstadt	-815.000,00 -815.000,00	-193.594,83 110.000,00							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	910.000,00 910.000,00	398.228,53 110.000,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.725.000,00 -1.725.000,00	-591.823,36							
120102.046 Maßnahmen aus dem IKEK-Programm	-160.000,00 -160.000,00	-10.000,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000,00 -160.000,00	-10.000,00							
120102.047 Ausbau Dornseifer Straße	-210.000,00 -210.000,00								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.000,00 90.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00 -300.000,00								
120102.049 Ausbau Fuchsweg	-153.000,00 -208.000,00	30.000,00	-55.000,00						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	297.000,00 297.000,00	30.000,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00 -505.000,00		-55.000,00						
120102.050 Erschließung Industriepark Ferndorftal	-50.000,00 -100.000,00		-50.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -100.000,00		-50.000,00						
120102.052 Errichtung von Fahrradboxen	-31.500,00 -31.500,00								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.500,00 68.500,00								

Investitionen Produkt 120102 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00								
120102.053 Erschließung Auf der Aue 2. BA	-300.000,00 -200.000,00	-35.508,86	100.000,00						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	900.000,00 1.000.000,00		100.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000,00 -1.200.000,00	-35.508,86							
120102.054 Neue grüne Mitte Buschhütten	260.000,00 -40.000,00	-5.075,35 -50.000,00	-200.000,00	-250.000,00	-100.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	460.000,00 2.010.000,00		1.400.000,00		150.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00 -2.050.000,00	-5.075,35 -50.000,00	-1.600.000,00	-250.000,00	-250.000,00				
120102.055 Neubau Radweg "Schwarzer Weg"	-50.000,00 -50.000,00								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600.000,00 2.800.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.650.000,00 -2.850.000,00	-1.600.000,00	-1.200.000,00						
120102.056 Erschließung Teilfläche Struthbornweg	-120.000,00 -120.000,00	-1.100,75							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00 -120.000,00	-1.100,75							
120102.057 Erschließungsstraße Hofgut Langenau	-500.000,00 -500.000,00	-37.180,04 -250.000,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00 -500.000,00	-37.180,04 -250.000,00							
120102.058 Ausbau Hüttenstraße	-360.000,00 -360.000,00	-4.945,94							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000,00 -360.000,00	-4.945,94							
120102.059 Fahrradabstellanlagen	-35.000,00 -35.000,00	-35.000,00							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.000,00 285.000,00	285.000,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000,00 -320.000,00	-320.000,00							
120102.060 Erschließung Areal Adolf-Wurmb.-Grundschule Eichen	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00							
120102.061 Erschließung Auf der Aue - 3. Bauabschnitt	-100.000,00 -1.000.000,00	-100.000,00	-600.000,00	-300.000,00	-300.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -1.000.000,00	-100.000,00	-600.000,00	-300.000,00	-300.000,00				
120102.062 Erneuerung Dorfplatz Oberhees	-60.000,00 -84.000,00	-60.000,00	-24.000,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00 96.000,00	60.000,00	36.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00 -180.000,00	-120.000,00	-60.000,00						
120102.064 Dorfplatz Eichen mit Fahrradstraße am Sportplatz	-150.000,00		-150.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-150.000,00						
120102.065 Radweg Grabenstraße - Moltkestraße	-58.000,00		-58.000,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.400,00		46.400,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.000,00		-58.000,00						

Investitionen Produkt 120102 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
120102.066 FES Grüner Ring - Fortschreibung ISEK Innenstadt	-130.000,00		-130.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00		-130.000,00						
120102.067 Außenanl. Dietrich-Bonhoeffer-Haus Fortschr. ISEK	-100.000,00		-100.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-100.000,00						
120102.068 Ausbau Weidenfohr	-110.000,00		-110.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00		-110.000,00						
120102.069 Erweiterung Unterführung Bhf. Kreuztal + P+R	-60.000,00		-60.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00		-60.000,00						
120102.070 Neubau Wohnmobilstellplätze	-100.000,00		-100.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-100.000,00						
Gesamtsumme	**-7.762.500,00** **-12.989.500,00**	**-941.794,67** **-175.000,00**	**-1.587.000,00**	**-550.000,00**	**-1.480.000,00**	**-1.080.000,00**	**-1.080.000,00**		

Erläuterungen

Neue grüne Mitte Buschhütten

Zur Sicherung der Gesamtfinanzierung wird eine Verpflichtungsermächtigung von 250.000 EUR zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 veranschlagt.

Erschließung Auf der Aue - 3. Bauabschnitt

Zur Sicherung der Gesamtfinanzierung wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 EUR zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 veranschlagt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 Parkeinrichtungen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**42.252,41**	**42.300,00**	**42.300,00**	**42.300,00**	**42.300,00**	**42.300,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	42.252,41	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**89.156,30**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	-175,00					
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	89.331,30	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.883,75**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
4461000	Vermischte Erträge	1.883,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**133.292,46**	**126.400,00**	**126.400,00**	**126.400,00**	**126.400,00**	**126.400,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-20.709,52**	**-24.300,00**	**-22.000,00**	**-22.600,00**	**-23.200,00**	**-23.800,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-16.189,48	-18.900,00	-17.200,00	-17.700,00	-18.200,00	-18.700,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-1.238,57	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-3.281,47	-3.900,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-15.486,21**	**-22.400,00**	**-30.500,00**	**-30.500,00**	**-30.500,00**	**-21.400,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-1.468,71	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-6.963,71	-6.600,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-6.600,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5241400	Gebäudeversicherung	-2.485,27	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-3.835,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5281000	Sächlicher Aufwand	-733,52	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-42.565,62**	**-42.600,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-41.397,64	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.167,98	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-24.903,08**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-24.546,79	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431200	Telefongebühren	-356,29					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-103.664,43**	**-114.300,00**	**-120.100,00**	**-120.700,00**	**-121.300,00**	**-112.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**29.628,03**	**12.100,00**	**6.300,00**	**5.700,00**	**5.100,00**	**13.600,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**29.628,03**	**12.100,00**	**6.300,00**	**5.700,00**	**5.100,00**	**13.600,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**29.628,03**	**12.100,00**	**6.300,00**	**5.700,00**	**5.100,00**	**13.600,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.498,22**	**-13.021,00**	**-12.760,00**	**-12.963,00**	**-13.015,00**	**-13.110,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-2.609,01	-2.620,00	-2.087,00	-2.124,00	-2.135,00	-2.056,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 Parkeinrichtungen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-1.190,53	-1.816,00	-2.006,00	-2.049,00	-2.085,00	-2.101,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-7.019,47	-3.653,00	-2.879,00	-2.868,00	-2.730,00	-2.758,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-1.480,98	-1.552,00	-1.558,00	-1.560,00	-1.568,00	-1.567,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-743,29	-943,00	-1.129,00	-1.161,00	-1.195,00	-1.226,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-670,68	-650,00	-957,00	-988,00	-1.018,00	-1.047,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-1.539,37	-1.546,00	-1.974,00	-2.037,00	-2.102,00	-2.169,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-244,89	-241,00	-170,00	-176,00	-182,00	-186,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**14.129,81**	**-921,00**	**-6.460,00**	**-7.263,00**	**-7.915,00**	**490,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**14.129,81**	**-921,00**	**-6.460,00**	**-7.263,00**	**-7.915,00**	**490,00**

Produkt 120201 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Kreuztal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Parkeinrichtungen
Produkt	120201	Parkraumbewirtschaftung

Kurzbeschreibung	Alle Leistungen, die mit der Herstellung und Unterhaltung von Parkeinrichtungen zusammenhängen
Zielgruppe	Nutzer von Parkeinrichtungen
Verantw. Bereich	Amt für Ordnung und Sicherheit
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, Satzungen, Beschlüsse politischer Gremien
Allgemeine Ziele	Bereitstellung auszureichender und sicherer Parkräume
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnung und Sicherheit

Teilergebnisplan Produkt 120201 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**42.252,41**	**42.300,00**	**42.300,00**	**42.300,00**	**42.300,00**	**42.300,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	42.252,41	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**89.156,30**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	-175,00					
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	89.331,30	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.883,75**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
4461000	Vermischte Erträge	1.883,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**133.292,46**	**126.400,00**	**126.400,00**	**126.400,00**	**126.400,00**	**126.400,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-20.709,52**	**-24.300,00**	**-22.000,00**	**-22.600,00**	**-23.200,00**	**-23.800,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-16.189,48	-18.900,00	-17.200,00	-17.700,00	-18.200,00	-18.700,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-1.238,57	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-3.281,47	-3.900,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-15.486,21**	**-22.400,00**	**-30.500,00**	**-30.500,00**	**-30.500,00**	**-21.400,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-1.468,71	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-6.963,71	-6.600,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-6.600,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5241400	Gebäudeversicherung	-2.485,27	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-3.835,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5281000	Sächlicher Aufwand	-733,52	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-42.565,62**	**-42.600,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-41.397,64	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.167,98	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-24.903,08**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-24.546,79	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431200	Telefongebühren	-356,29					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-103.664,43**	**-114.300,00**	**-120.100,00**	**-120.700,00**	**-121.300,00**	**-112.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**29.628,03**	**12.100,00**	**6.300,00**	**5.700,00**	**5.100,00**	**13.600,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**29.628,03**	**12.100,00**	**6.300,00**	**5.700,00**	**5.100,00**	**13.600,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**29.628,03**	**12.100,00**	**6.300,00**	**5.700,00**	**5.100,00**	**13.600,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.498,22**	**-13.021,00**	**-12.760,00**	**-12.963,00**	**-13.015,00**	**-13.110,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-2.609,01	-2.620,00	-2.087,00	-2.124,00	-2.135,00	-2.056,00

Teilergebnisplan Produkt 120201 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-1.190,53	-1.816,00	-2.006,00	-2.049,00	-2.085,00	-2.101,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-7.019,47	-3.653,00	-2.879,00	-2.868,00	-2.730,00	-2.758,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-1.480,98	-1.552,00	-1.558,00	-1.560,00	-1.568,00	-1.567,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-743,29	-943,00	-1.129,00	-1.161,00	-1.195,00	-1.226,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-670,68	-650,00	-957,00	-988,00	-1.018,00	-1.047,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-1.539,37	-1.546,00	-1.974,00	-2.037,00	-2.102,00	-2.169,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-244,89	-241,00	-170,00	-176,00	-182,00	-186,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**14.129,81**	**-921,00**	**-6.460,00**	**-7.263,00**	**-7.915,00**	**490,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**14.129,81**	**-921,00**	**-6.460,00**	**-7.263,00**	**-7.915,00**	**490,00**

Investitionen Produkt 120201 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
120201.001 Erwerb von Vermögensgegenständen	-25.000,00		-25.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000,00		-25.000,00						
Gesamtsumme	**-25.000,00**		**-25.000,00**						

Teilergebnisplan Produktgruppe 1203 ÖPNV

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**50.530,46**	**58.900,00**	**53.300,00**	**53.300,00**	**53.300,00**	**53.300,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	50.530,46	58.900,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**693,15**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	693,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**54.279,90**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
4411000	Mieten und Pachten	54.279,90	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**4.472,51**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.472,51					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**109.976,02**	**121.400,00**	**115.800,00**	**115.800,00**	**115.800,00**	**115.800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-19.267,94**	**-20.200,00**	**-21.200,00**	**-21.800,00**	**-22.400,00**	**-23.000,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-15.151,73	-15.900,00	-16.700,00	-17.200,00	-17.700,00	-18.200,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-1.145,70	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-2.970,51	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-33.110,87**	**-62.500,00**	**-87.500,00**	**-87.500,00**	**-87.500,00**	**-61.500,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-9.446,64	-21.500,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-2.659,99	-12.000,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-12.000,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-6.687,29	-8.500,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-8.500,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-6.046,07	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung		-7.600,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
5241400	Gebäudeversicherung	-4.388,24	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-3.882,64	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-56.606,52**	**-55.300,00**	**-49.500,00**	**-49.400,00**	**-49.200,00**	**-49.200,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-26.998,82	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	-29.607,70	-28.300,00	-22.500,00	-22.400,00	-22.200,00	-22.200,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-682,23**					
5431200	Telefongebühren	-527,65					
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-154,58					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-109.667,56**	**-138.000,00**	**-158.200,00**	**-158.700,00**	**-159.100,00**	**-133.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**308,46**	**-16.600,00**	**-42.400,00**	**-42.900,00**	**-43.300,00**	**-17.900,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**308,46**	**-16.600,00**	**-42.400,00**	**-42.900,00**	**-43.300,00**	**-17.900,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**308,46**	**-16.600,00**	**-42.400,00**	**-42.900,00**	**-43.300,00**	**-17.900,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.069,50**	**-5.599,00**	**-6.076,00**	**-6.145,00**	**-6.078,00**	**-6.073,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-1.679,06	-1.686,00	-1.858,00	-1.891,00	-1.901,00	-1.831,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 1203 ÖPNV

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof		-476,00	-526,00	-537,00	-547,00	-551,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-4.517,48	-2.351,00	-2.563,00	-2.554,00	-2.431,00	-2.456,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-119,75	-236,00	-190,00	-195,00	-201,00	-206,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-108,05	-163,00	-161,00	-166,00	-171,00	-176,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-487,56	-532,00	-626,00	-645,00	-665,00	-687,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-157,60	-155,00	-152,00	-157,00	-162,00	-166,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.761,04**	**-22.199,00**	**-48.476,00**	**-49.045,00**	**-49.378,00**	**-23.973,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-6.761,04**	**-22.199,00**	**-48.476,00**	**-49.045,00**	**-49.378,00**	**-23.973,00**

Produkt 120301 ÖPNV

Stadt Kreuztal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	ÖPNV
Produkt	120301	ÖPNV

Kurzbeschreibung	Alle von der Stadt zu tragenden Leistungen, die mit der Errichtung und dem Betrieb des rad- und schienengebundenen ÖPNV zusammenhängen (Planung, Bau und Unterhaltung von Haltestellen, Beschilderungen, Busbeschleunigungseinrichtungen, Wartehallen)
Zielgruppe	ÖPNV-Nutzer
Verantw. Bereich	Tiefbauamt
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
Allgemeine Ziele	Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Reduzierung des Individualverkehrsaufkommens
Stellenplanauszug	0,25 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau

Teilergebnisplan Produkt 120301 ÖPNV

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**23.550,34**	**31.900,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	23.550,34	31.900,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**4.472,51**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.472,51					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.022,85**	**31.900,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-19.267,94**	**-20.200,00**	**-21.200,00**	**-21.800,00**	**-22.400,00**	**-23.000,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-15.151,73	-15.900,00	-16.700,00	-17.200,00	-17.700,00	-18.200,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-1.145,70	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-2.970,51	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.052,75**	**-11.500,00**	**-12.200,00**	**-12.200,00**	**-12.200,00**	**-12.200,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-2.052,75	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung		-3.500,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-29.607,70**	**-28.300,00**	**-22.500,00**	**-22.400,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	-29.607,70	-28.300,00	-22.500,00	-22.400,00	-22.200,00	-22.200,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-50.928,39**	**-60.000,00**	**-55.900,00**	**-56.400,00**	**-56.800,00**	**-57.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-22.905,54**	**-28.100,00**	**-29.600,00**	**-30.100,00**	**-30.500,00**	**-31.100,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-22.905,54**	**-28.100,00**	**-29.600,00**	**-30.100,00**	**-30.500,00**	**-31.100,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.905,54**	**-28.100,00**	**-29.600,00**	**-30.100,00**	**-30.500,00**	**-31.100,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.683,13**	**-4.476,00**	**-5.012,00**	**-5.055,00**	**-4.961,00**	**-4.935,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-1.679,06	-1.686,00	-1.858,00	-1.891,00	-1.901,00	-1.831,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-4.517,48	-2.351,00	-2.563,00	-2.554,00	-2.431,00	-2.456,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-16,52	-34,00	-31,00	-32,00	-33,00	-34,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-14,90	-24,00	-26,00	-27,00	-28,00	-29,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-297,57	-226,00	-382,00	-394,00	-406,00	-419,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-157,60	-155,00	-152,00	-157,00	-162,00	-166,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.588,67**	**-32.576,00**	**-34.612,00**	**-35.155,00**	**-35.461,00**	**-36.035,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-29.588,67**	**-32.576,00**	**-34.612,00**	**-35.155,00**	**-35.461,00**	**-36.035,00**

Investitionen Produkt 120301 ÖPNV

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
120301.001 Neubau von Bushaltestellen	-260.000,00 -350.000,00	-74.898,69 -40.000,00	-90.000,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800.000,00 1.010.000,00	98.458,10 160.000,00	210.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.060.000,00 -1.360.000,00	-173.356,79 -200.000,00	-300.000,00						
Gesamtsumme	**-260.000,00** **-350.000,00**	**-74.898,69** **-40.000,00**	**-90.000,00**						

Produkt 120302 Bahnhof Kreuztal

Stadt Kreuztal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	ÖPNV
Produkt	120302	Bahnhof Kreuztal

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb des Bahnhofgebäudes Kreuztal
Zielgruppe	Einrichtungsnutzer, Bevölkerung
Verantw. Bereich	Sachgebiete Liegenschaften und Hochbau, Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher und kundenorientierter Betrieb des Gebäudes einschließlich Unterhaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Produkt 120302 Bahnhof Kreuztal

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**26.980,12**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	26.980,12	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**693,15**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	693,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**54.279,90**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
4411000	Mieten und Pachten	54.279,90	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.953,17**	**89.500,00**	**89.500,00**	**89.500,00**	**89.500,00**	**89.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-31.058,12**	**-51.000,00**	**-75.300,00**	**-75.300,00**	**-75.300,00**	**-49.300,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-7.393,89	-13.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-2.659,99	-12.000,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-12.000,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-6.687,29	-8.500,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-8.500,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-6.046,07	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung		-4.100,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
5241400	Gebäudeversicherung	-4.388,24	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-3.882,64	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-26.998,82**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-26.998,82	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-682,23**					
5431200	Telefongebühren	-527,65					
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-154,58					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-58.739,17**	**-78.000,00**	**-102.300,00**	**-102.300,00**	**-102.300,00**	**-76.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**23.214,00**	**11.500,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**	**13.200,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**23.214,00**	**11.500,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**	**13.200,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**23.214,00**	**11.500,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**	**13.200,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-386,37**	**-1.123,00**	**-1.064,00**	**-1.090,00**	**-1.117,00**	**-1.138,00**
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof		-476,00	-526,00	-537,00	-547,00	-551,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-103,23	-202,00	-159,00	-163,00	-168,00	-172,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-93,15	-139,00	-135,00	-139,00	-143,00	-147,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-189,99	-306,00	-244,00	-251,00	-259,00	-268,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**22.827,63**	**10.377,00**	**-13.864,00**	**-13.890,00**	**-13.917,00**	**12.062,00**
30	- globaler Minderaufwand						

Teilergebnisplan Produkt 120302 Bahnhof Kreuztal

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**22.827,63**	**10.377,00**	**-13.864,00**	**-13.890,00**	**-13.917,00**	**12.062,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung, Winterdienst

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**321.263,70**	**255.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-40.196,90					
4321100	Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalte)	361.460,60	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.929,16**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
4461000	Vermischte Erträge	11.929,16	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**14,63**					
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	14,63					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**333.207,49**	**260.500,00**	**260.500,00**	**260.500,00**	**260.500,00**	**260.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-185.314,74**	**-190.000,00**	**-190.000,00**	**-190.000,00**	**-190.000,00**	**-190.000,00**
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-647,06					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-29.281,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5281000	Sächlicher Aufwand	-74.986,82	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-80.399,86	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-185.314,74**	**-190.000,00**	**-190.000,00**	**-190.000,00**	**-190.000,00**	**-190.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**147.892,75**	**70.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**147.892,75**	**70.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**147.892,75**	**70.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-412.694,13**	**-325.558,00**	**-361.581,00**	**-371.104,00**	**-380.120,00**	**-386.265,00**
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-295.400,03	-188.995,00	-208.729,00	-213.199,00	-217.023,00	-218.594,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-22.770,82	-30.541,00	-34.343,00	-35.330,00	-36.361,00	-37.305,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-24.750,41	-25.619,00	-35.022,00	-36.126,00	-37.254,00	-38.311,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-37.572,01	-45.108,00	-48.192,00	-49.729,00	-51.322,00	-52.950,00
5811009	Aufw. aus int. Leistungsbez. Steuern und Abgaben	-32.200,86	-35.295,00	-35.295,00	-36.720,00	-38.160,00	-39.105,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-264.801,38**	**-255.058,00**	**-291.081,00**	**-300.604,00**	**-309.620,00**	**-315.765,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-264.801,38**	**-255.058,00**	**-291.081,00**	**-300.604,00**	**-309.620,00**	**-315.765,00**

Produkt 120401 Reinigung von Straßen und Flächen

Stadt Kreuztal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	120401	Reinigung von Straßen und Flächen

Kurzbeschreibung	Alle von der Stadt zu tragenden Leistungen der Reinigung vorhandener Verkehrsinfrastruktureinrichtungen, deren Reinigung nicht durch gesetzliche Regelungen, Satzungen oder dgl. auf andere, z. B. Anlieger oder andere Baulastträger übertragen ist, gebührenpflichtige Leistungen der Straßenreinigung, Gebührenkalkulation
Zielgruppe	Anwohner, Nutzer von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstückseigentümer
Verantw. Bereich	Tiefbauamt, Baubetriebshof, Amt für Finanzen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Straßenreinigungsgesetz
Allgemeine Ziele	Saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen, Wirtschaftlichkeit, Organisation und Durchführung der gebührenpflichtigen Leistungen der Straßenreinigung im Bereich der Hauptdurchgangsstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau

Teilergebnisplan Produkt 120401 Reinigung von Straßen und Flächen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**25.148,87**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
4321100	Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalte)	25.148,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4461000	Vermischte Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**14,63**					
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	14,63					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.163,50**	**25.300,00**	**25.300,00**	**25.300,00**	**25.300,00**	**25.300,00**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-29.626,52**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-647,06					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-28.979,46	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-29.626,52**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.463,02**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.463,02**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.463,02**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-171.017,25**	**-242.188,00**	**-272.571,00**	**-279.604,00**	**-286.297,00**	**-291.175,00**
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-81.877,08	-136.416,00	-150.660,00	-153.886,00	-156.646,00	-157.780,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-22.702,00	-30.478,00	-34.234,00	-35.218,00	-36.246,00	-37.187,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-24.688,31	-25.575,00	-34.930,00	-36.031,00	-37.156,00	-38.210,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-37.456,41	-45.013,00	-48.041,00	-49.573,00	-51.161,00	-52.784,00
5811009	Aufw. aus int. Leistungsbez. Steuern und Abgaben	-4.293,45	-4.706,00	-4.706,00	-4.896,00	-5.088,00	-5.214,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-175.480,27**	**-251.888,00**	**-282.271,00**	**-289.304,00**	**-295.997,00**	**-300.875,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-175.480,27**	**-251.888,00**	**-282.271,00**	**-289.304,00**	**-295.997,00**	**-300.875,00**

Produkt 120402 Winterdienst

Stadt Kreuztal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	120402	Winterdienst

Kurzbeschreibung	Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie der öffentlichen Parkhäuser und öffentlichen Plätze mit eigenen Fahrzeugen bzw. Personal sowie Fremdunternehmen, Gebührenkalkulation
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner
Verantw. Bereich	Baubetriebshof, Amt für Finanzen
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, sonstige Landesgesetze
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Wirtschaftlichkeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Baubetriebshof

Teilergebnisplan Produkt 120402 Winterdienst

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**296.114,83**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-40.196,90					
4321100	Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalte)	336.311,73	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.929,16**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4461000	Vermischte Erträge	11.929,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**308.043,99**	**235.200,00**	**235.200,00**	**235.200,00**	**235.200,00**	**235.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-155.688,22**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-29.281,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5281000	Sächlicher Aufwand	-74.986,82	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-51.420,40	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-155.688,22**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**152.355,77**	**80.200,00**	**80.200,00**	**80.200,00**	**80.200,00**	**80.200,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**152.355,77**	**80.200,00**	**80.200,00**	**80.200,00**	**80.200,00**	**80.200,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**152.355,77**	**80.200,00**	**80.200,00**	**80.200,00**	**80.200,00**	**80.200,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-241.676,88**	**-83.370,00**	**-89.010,00**	**-91.500,00**	**-93.823,00**	**-95.090,00**
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-213.522,95	-52.579,00	-58.069,00	-59.313,00	-60.377,00	-60.814,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-68,82	-63,00	-109,00	-112,00	-115,00	-118,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-62,10	-44,00	-92,00	-95,00	-98,00	-101,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-115,60	-95,00	-151,00	-156,00	-161,00	-166,00
5811009	Aufw. aus int. Leistungsbez. Steuern und Abgaben	-27.907,41	-30.589,00	-30.589,00	-31.824,00	-33.072,00	-33.891,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-89.321,11**	**-3.170,00**	**-8.810,00**	**-11.300,00**	**-13.623,00**	**-14.890,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-89.321,11**	**-3.170,00**	**-8.810,00**	**-11.300,00**	**-13.623,00**	**-14.890,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**21.317,40**	**126.000,00**	**318.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	3.275,15	108.000,00	300.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	18.042,25	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**650.635,62**	**750.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-749,46					
4321100	Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalte)	531.637,46	700.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
4321910	Entgelte f. Sonderleist. (Grabumfassung, Grabpflege etc.)	119.747,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**40.286,28**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
4411000	Mieten und Pachten	2.341,92	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4421000	Erträge aus Verkauf	10.889,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4461000	Vermischte Erträge	27.054,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.794,95**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	1.794,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-27,81**					
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	-27,81					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**9.045,46**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	9.045,46					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**723.051,90**	**880.600,00**	**1.172.600,00**	**976.600,00**	**976.600,00**	**976.600,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-324.329,95**	**-349.800,00**	**-369.000,00**	**-380.000,00**	**-391.500,00**	**-403.200,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.761,21	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-249.226,57	-269.100,00	-284.500,00	-293.000,00	-301.800,00	-310.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-19.131,22	-20.800,00	-22.000,00	-22.600,00	-23.300,00	-24.000,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-51.454,35	-55.600,00	-58.000,00	-59.700,00	-61.500,00	-63.300,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-1.302,25	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-454,35	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-394.673,14**	**-696.800,00**	**-960.800,00**	**-660.800,00**	**-660.800,00**	**-570.200,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-7.680,28	-61.500,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-243.129,02	-450.000,00	-660.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-345.000,00
5221900	Unterhaltung der Grünflächen	-27.926,81	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
5221901	Unterh. d. Kriegsgräber u. Mahnmale	-24.015,41	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5221902	Kosten d. Grabumfassung, d. Grabpflege u. a. Sonderleistungen	-12.527,25	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-16.057,88	-8.100,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-8.100,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-31.040,93	-48.900,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00	-48.900,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-7.273,28	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-9.778,00	-4.200,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
5241400	Gebäudeversicherung	-4.698,69	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-698,70	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-9.846,89	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-272.184,12**	**-268.900,00**	**-271.900,00**	**-271.900,00**	**-268.700,00**	**-261.700,00**
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-5.245,83	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	-6.041,80	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
5711410	Sonst. Abschr. Infrastrukturvermögen	-251.890,73	-250.600,00	-252.400,00	-252.400,00	-250.100,00	-243.400,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-2.717,96	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-1.500,00	-1.200,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-4.505,18	-4.700,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.800,00	-5.800,00

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.782,62					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-18.533,24**	**-9.200,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**
5422000	Mieten und Pachten	-2.534,70	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.889,72					
5431200	Telefongebühren	-3.294,25	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-5.973,48	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-1.794,95					
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-3.046,14					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.009.720,45**	**-1.324.700,00**	**-1.610.900,00**	**-1.321.900,00**	**-1.330.200,00**	**-1.244.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-286.668,55**	**-444.100,00**	**-438.300,00**	**-345.300,00**	**-353.600,00**	**-267.700,00**
19	**+ Finanzerträge**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. und Beteiligungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-286.668,55**	**-442.100,00**	**-436.300,00**	**-343.300,00**	**-351.600,00**	**-265.700,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-286.668,55**	**-442.100,00**	**-436.300,00**	**-343.300,00**	**-351.600,00**	**-265.700,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.163.129,61**	**-1.244.758,00**	**-1.358.875,00**	**-1.386.894,00**	**-1.409.832,00**	**-1.419.243,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-14.448,57	-19.341,00	-15.990,00	-16.275,00	-16.362,00	-15.756,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-1.083.441,54	-1.170.578,00	-1.292.803,00	-1.320.490,00	-1.344.167,00	-1.353.896,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-38.873,48	-26.966,00	-22.058,00	-21.976,00	-20.919,00	-21.131,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-23.695,75	-24.834,00	-24.925,00	-24.955,00	-25.083,00	-25.070,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-187,20	-229,00	-306,00	-314,00	-323,00	-331,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-168,92	-158,00	-259,00	-267,00	-275,00	-282,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-957,96	-870,00	-1.228,00	-1.268,00	-1.308,00	-1.350,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-1.356,19	-1.782,00	-1.306,00	-1.349,00	-1.395,00	-1.427,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.449.798,16**	**-1.686.858,00**	**-1.795.175,00**	**-1.730.194,00**	**-1.761.432,00**	**-1.684.943,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.449.798,16**	**-1.686.858,00**	**-1.795.175,00**	**-1.730.194,00**	**-1.761.432,00**	**-1.684.943,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.275,15	108.000,00	300.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.432,28	750.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.701,07	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.794,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.227,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**820.430,89**	**864.600,00**	**1.156.600,00**	**960.600,00**	**960.600,00**	**960.600,00**
10	- Personalauszahlungen	-321.078,05	-348.300,00	-367.400,00	-378.300,00	-389.700,00	-401.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.244,59	-696.800,00	-960.800,00	-660.800,00	-660.800,00	-570.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.433,55	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-764.756,19**	**-1.054.300,00**	**-1.337.400,00**	**-1.048.300,00**	**-1.059.700,00**	**-980.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**55.674,70**	**-189.700,00**	**-180.800,00**	**-87.700,00**	**-99.100,00**	**-20.200,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.581,18	-145.000,00	-410.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.480,30	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-153.061,48**	**-157.000,00**	**-415.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-153.061,48**	**-157.000,00**	**-415.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1301 Natur und Landschaftspflege

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.341,92**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
4411000	Mieten und Pachten	2.341,92	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.341,92**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-110.617,40**	**-108.000,00**	**-117.600,00**	**-121.100,00**	**-124.700,00**	**-128.400,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-86.136,06	-84.100,00	-91.900,00	-94.700,00	-97.500,00	-100.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-6.638,27	-6.500,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.700,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-17.843,07	-17.400,00	-18.600,00	-19.100,00	-19.700,00	-20.300,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-130.263,68**	**-135.000,00**	**-135.000,00**	**-135.000,00**	**-135.000,00**	**-110.000,00**
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-130.263,68	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-110.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.534,70**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
5422000	Mieten und Pachten	-2.534,70	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-243.415,78**	**-245.600,00**	**-255.200,00**	**-258.700,00**	**-262.300,00**	**-241.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-241.073,86**	**-243.300,00**	**-252.900,00**	**-256.400,00**	**-260.000,00**	**-238.700,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-241.073,86**	**-243.300,00**	**-252.900,00**	**-256.400,00**	**-260.000,00**	**-238.700,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-241.073,86**	**-243.300,00**	**-252.900,00**	**-256.400,00**	**-260.000,00**	**-238.700,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-362.738,05**	**-434.987,00**	**-480.405,00**	**-490.694,00**	**-499.493,00**	**-503.109,00**
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-362.738,05	-434.987,00	-480.405,00	-490.694,00	-499.493,00	-503.109,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-603.811,91**	**-678.287,00**	**-733.305,00**	**-747.094,00**	**-759.493,00**	**-741.809,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-603.811,91**	**-678.287,00**	**-733.305,00**	**-747.094,00**	**-759.493,00**	**-741.809,00**

Produkt 130101 Grünanlage Dreslers Park

Stadt Kreuztal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur und Landschaftspflege
Produkt	130101	Grünanlage Dreslers Park

Kurzbeschreibung	Leistungen für Unterhaltung der Grünanlage 'Dreslers Park' einschließlich der Möblierung und sonstigen baulichen Anlagen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher Dreslers Park
Verantw. Bereich	Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Landschaftsgesetz
Allgemeine Ziele	Grünflächenpflege und -gestaltung, Landschaftsschutz
Stellenplanauszug	0,80 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Baubetriebshof

Teilergebnisplan Produkt 130101 Grünanlage Dreslers Park

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**-46.871,90**	**-47.100,00**	**-50.300,00**	**-51.800,00**	**-53.400,00**	**-55.000,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-36.514,87	-36.700,00	-39.100,00	-40.300,00	-41.500,00	-42.700,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-2.796,45	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-7.560,58	-7.600,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.700,00	-9.000,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-18.692,94**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-18.692,94	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-65.564,84**	**-67.100,00**	**-70.300,00**	**-71.800,00**	**-73.400,00**	**-75.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-65.564,84**	**-67.100,00**	**-70.300,00**	**-71.800,00**	**-73.400,00**	**-75.000,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-65.564,84**	**-67.100,00**	**-70.300,00**	**-71.800,00**	**-73.400,00**	**-75.000,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-65.564,84**	**-67.100,00**	**-70.300,00**	**-71.800,00**	**-73.400,00**	**-75.000,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-48.872,92**	**-105.393,00**	**-116.397,00**	**-118.890,00**	**-121.022,00**	**-121.898,00**
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-48.872,92	-105.393,00	-116.397,00	-118.890,00	-121.022,00	-121.898,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-114.437,76**	**-172.493,00**	**-186.697,00**	**-190.690,00**	**-194.422,00**	**-196.898,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-114.437,76**	**-172.493,00**	**-186.697,00**	**-190.690,00**	**-194.422,00**	**-196.898,00**

Investitionen Produkt 130101 Grünanlage Dreslers Park

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
130101.001 Errichtung eines Schaltschrankes in Dreslers Park		-367,86							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-367,86							
Gesamtsumme		**-367,86**							

Produkt 130102 Sonstige Grünanlagen

Stadt Kreuztal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur und Landschaftspflege
Produkt	130102	Sonstige Grünanlagen

Kurzbeschreibung	Leistungen für Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von sonstigen öffentlichen Grünanlagen einschließlich der Möblierung und sonstigen baulichen Anlagen wie Brunnen, Teiche und dgl. - Kontrolle der Bäume mit Blick auf die Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher städtischer Grünanlagen
Verantw. Bereich	Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Landschaftsgesetz
Allgemeine Ziele	Grünflächenpflege und -gestaltung, Landschaftsschutzgesetz
Stellenplanauszug	0,80 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Baubetriebshof

Teilergebnisplan Produkt 130102 Sonstige Grünanlagen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**-63.745,50**	**-60.900,00**	**-67.300,00**	**-69.300,00**	**-71.300,00**	**-73.400,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-49.621,19	-47.400,00	-52.800,00	-54.400,00	-56.000,00	-57.700,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-3.841,82	-3.700,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-10.282,49	-9.800,00	-10.400,00	-10.700,00	-11.000,00	-11.300,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-111.570,74**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-90.000,00**
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-111.570,74	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-90.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-175.316,24**	**-175.900,00**	**-182.300,00**	**-184.300,00**	**-186.300,00**	**-163.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-175.316,24**	**-175.900,00**	**-182.300,00**	**-184.300,00**	**-186.300,00**	**-163.400,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-175.316,24**	**-175.900,00**	**-182.300,00**	**-184.300,00**	**-186.300,00**	**-163.400,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-175.316,24**	**-175.900,00**	**-182.300,00**	**-184.300,00**	**-186.300,00**	**-163.400,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-313.865,13**	**-329.594,00**	**-364.008,00**	**-371.804,00**	**-378.471,00**	**-381.211,00**
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-313.865,13	-329.594,00	-364.008,00	-371.804,00	-378.471,00	-381.211,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-489.181,37**	**-505.494,00**	**-546.308,00**	**-556.104,00**	**-564.771,00**	**-544.611,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-489.181,37**	**-505.494,00**	**-546.308,00**	**-556.104,00**	**-564.771,00**	**-544.611,00**

Produkt 130103 Kleingartenanlage Fritz-Erler- Siedlung

Stadt Kreuztal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur und Landschaftspflege
Produkt	130103	Kleingartenanlage Fritz-Erler- Siedlung

Kurzbeschreibung	Anpachtung des Geländes von der Waldgenossenschaft Kreuztal und Verpachtung der Kleingartenanlage Fritz-Erler-Siedlung an den Kleingartenverein
Zielgruppe	Waldgenossenschaft, Kleingartenverein
Verantw. Bereich	Sachgebiet Liegenschaften
Auftragsgrundlage	Kleingartengesetz, vertragliche Regelungen mit der Waldgenossenschaft sowie des Kleingartenverein
Allgemeine Ziele	Verpachtung der maßgeblichen Flächen an den Kleingartenverein unter Beachtung der gesetzlichen Rahmenvorschriften sowie wirtschaftlicher Erfordernisse
Verantwortliche Organisationseinheit	Liegenschaft, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisplan Produkt 130103 Kleingartenanlage Fritz-Erler- Siedlung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.341,92**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
4411000	Mieten und Pachten	2.341,92	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.341,92**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.534,70**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
5422000	Mieten und Pachten	-2.534,70	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.534,70**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-192,78**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-192,78**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-192,78**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-192,78**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-192,78**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1302 Heimatpflege

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)						
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand						

Produkt 130201 Heimatpflege

Stadt Kreuztal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Heimatpflege
Produkt	130201	Heimatpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Kultur und Stadtwerbung	

Teilergebnisplan Produkt 130201 Heimatpflege

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)						
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand						

Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**37.944,36**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
4411000	Mieten und Pachten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	10.889,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4461000	Vermischte Erträge	27.054,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.944,36**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-19.843,67**	**-14.300,00**	**-17.300,00**	**-17.900,00**	**-18.500,00**	**-19.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.761,21	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-12.092,99	-7.900,00	-10.100,00	-10.400,00	-10.700,00	-11.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-894,57	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-2.338,30	-1.500,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-1.302,25	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-454,35	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.651,74**	**-25.200,00**	**-25.200,00**	**-25.200,00**	**-25.200,00**	**-25.200,00**
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-124,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241400	Gebäudeversicherung	-153,85	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-527,00					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-9.846,89	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.461,26**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-2.461,26	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-32.956,67**	**-41.000,00**	**-44.000,00**	**-44.600,00**	**-45.200,00**	**-45.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.987,69**	**-38.900,00**	**-41.900,00**	**-42.500,00**	**-43.100,00**	**-43.600,00**
19	**+ Finanzerträge**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. und Beteiligungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.987,69**	**-36.900,00**	**-39.900,00**	**-40.500,00**	**-41.100,00**	**-41.600,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.987,69**	**-36.900,00**	**-39.900,00**	**-40.500,00**	**-41.100,00**	**-41.600,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.285,34**	**-3.773,00**	**-6.295,00**	**-6.352,00**	**-6.245,00**	**-6.215,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-2.049,32	-1.366,00	-2.268,00	-2.308,00	-2.321,00	-2.235,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-5.513,64	-1.905,00	-3.129,00	-3.117,00	-2.967,00	-2.997,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-62,63	-75,00	-101,00	-104,00	-107,00	-109,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-56,51	-52,00	-85,00	-88,00	-91,00	-93,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-410,88	-249,00	-527,00	-544,00	-561,00	-579,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-192,36	-126,00	-185,00	-191,00	-198,00	-202,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.297,65**	**-40.673,00**	**-46.195,00**	**-46.852,00**	**-47.345,00**	**-47.815,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.297,65**	**-40.673,00**	**-46.195,00**	**-46.852,00**	**-47.345,00**	**-47.815,00**

Produkt 130301 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Kreuztal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	130301	Wald- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung	Erwerb und Veräußerung von forstwirtschaftlichen Grundstücken und Waldgenossenschaftsanteilen, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten, Unterhaltung des Forstwegenetzes einschließlich Wanderparkplätze
Zielgruppe	Waldeigentümer und Genossenschaftsmitglieder
Verantw. Bereich	Sachgebiet Liegenschaften
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Beschlüsse der Genossenschaftsversammlungen sowie verschiedene Landesgesetze
Allgemeine Ziele	Vorhaltung von Erholungswald, Landschaftserhaltung, Naturschutz
Stellenplanauszug	0,20 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Liegenschaft, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisplan Produkt 130301 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**37.944,36**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
4411000	Mieten und Pachten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	10.889,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4461000	Vermischte Erträge	27.054,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.944,36**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-19.843,67**	**-14.300,00**	**-17.300,00**	**-17.900,00**	**-18.500,00**	**-19.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.761,21	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-12.092,99	-7.900,00	-10.100,00	-10.400,00	-10.700,00	-11.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-894,57	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-2.338,30	-1.500,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-1.302,25	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-454,35	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.651,74**	**-25.200,00**	**-25.200,00**	**-25.200,00**	**-25.200,00**	**-25.200,00**
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-124,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241400	Gebäudeversicherung	-153,85	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-527,00					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-9.846,89	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.461,26**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-2.461,26	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-32.956,67**	**-41.000,00**	**-44.000,00**	**-44.600,00**	**-45.200,00**	**-45.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.987,69**	**-38.900,00**	**-41.900,00**	**-42.500,00**	**-43.100,00**	**-43.600,00**
19	**+ Finanzerträge**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. und Beteiligungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.987,69**	**-36.900,00**	**-39.900,00**	**-40.500,00**	**-41.100,00**	**-41.600,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.987,69**	**-36.900,00**	**-39.900,00**	**-40.500,00**	**-41.100,00**	**-41.600,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.285,34**	**-3.773,00**	**-6.295,00**	**-6.352,00**	**-6.245,00**	**-6.215,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-2.049,32	-1.366,00	-2.268,00	-2.308,00	-2.321,00	-2.235,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-5.513,64	-1.905,00	-3.129,00	-3.117,00	-2.967,00	-2.997,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-62,63	-75,00	-101,00	-104,00	-107,00	-109,00

Teilergebnisplan Produkt 130301 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-56,51	-52,00	-85,00	-88,00	-91,00	-93,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-410,88	-249,00	-527,00	-544,00	-561,00	-579,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-192,36	-126,00	-185,00	-191,00	-198,00	-202,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.297,65**	**-40.673,00**	**-46.195,00**	**-46.852,00**	**-47.345,00**	**-47.815,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.297,65**	**-40.673,00**	**-46.195,00**	**-46.852,00**	**-47.345,00**	**-47.815,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1304 Wasserbau und Hochwasserschutz

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**18.042,25**	**122.000,00**	**314.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		104.000,00	296.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	18.042,25	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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**	**18.042,25**	**122.000,00**	**314.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-51.312,49**	**-82.600,00**	**-83.300,00**	**-85.900,00**	**-88.500,00**	**-91.200,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-40.153,83	-64.500,00	-65.300,00	-67.300,00	-69.300,00	-71.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-3.106,66	-5.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-8.052,00	-13.100,00	-13.000,00	-13.400,00	-13.800,00	-14.200,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-43.106,26**	**-230.000,00**	**-440.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-43.106,26	-230.000,00	-440.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-198.459,49**	**-198.500,00**	**-198.500,00**	**-198.500,00**	**-198.500,00**	**-192.100,00**
5711410	Sonst. Abschr. Infrastrukturvermögen	-198.459,49	-198.500,00	-198.500,00	-198.500,00	-198.500,00	-192.100,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-292.878,24**	**-511.100,00**	**-721.800,00**	**-434.400,00**	**-437.000,00**	**-433.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-274.835,99**	**-389.100,00**	**-407.800,00**	**-316.400,00**	**-319.000,00**	**-315.300,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-274.835,99**	**-389.100,00**	**-407.800,00**	**-316.400,00**	**-319.000,00**	**-315.300,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-274.835,99**	**-389.100,00**	**-407.800,00**	**-316.400,00**	**-319.000,00**	**-315.300,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-49.187,92**	**-31.294,00**	**-18.542,00**	**-18.742,00**	**-18.895,00**	**-18.941,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-671,63	-6.199,00	-743,00	-757,00	-761,00	-732,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-38.290,21	-7.109,00	-7.851,00	-8.019,00	-8.163,00	-8.222,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-1.806,99	-8.643,00	-1.025,00	-1.022,00	-972,00	-982,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-8.145,41	-8.537,00	-8.568,00	-8.578,00	-8.622,00	-8.618,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-24,09	-42,00	-45,00	-46,00	-47,00	-48,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-21,74	-29,00	-38,00	-39,00	-40,00	-41,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-164,81	-164,00	-211,00	-218,00	-225,00	-232,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-63,04	-571,00	-61,00	-63,00	-65,00	-66,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-324.023,91**	**-420.394,00**	**-426.342,00**	**-335.142,00**	**-337.895,00**	**-334.241,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-324.023,91**	**-420.394,00**	**-426.342,00**	**-335.142,00**	**-337.895,00**	**-334.241,00**

Produkt 130401 Wasserbau und Hochwasserschutz

Stadt Kreuztal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasserbau und Hochwasserschutz
Produkt	130401	Wasserbau und Hochwasserschutz

Kurzbeschreibung	Alle Leistungen für Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Ausbau von Gewässern (Hochwasserschutz), Beteiligung bei der Erarbeitung von Hochwasserschutzplänen
Zielgruppe	Bevölkerung
Verantw. Bereich	Tiefbauamt
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Allgemeine Ziele	Verringerung der Hochwassergefährdung, gute Wasserqualität, Naturschutz
Stellenplanauszug	1,10 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau

Teilergebnisplan Produkt 130401 Wasserbau und Hochwasserschutz

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**18.042,25**	**122.000,00**	**314.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		104.000,00	296.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	18.042,25	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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**	**18.042,25**	**122.000,00**	**314.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-51.312,49**	**-82.600,00**	**-83.300,00**	**-85.900,00**	**-88.500,00**	**-91.200,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-40.153,83	-64.500,00	-65.300,00	-67.300,00	-69.300,00	-71.400,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-3.106,66	-5.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-8.052,00	-13.100,00	-13.000,00	-13.400,00	-13.800,00	-14.200,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-43.106,26**	**-230.000,00**	**-440.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-43.106,26	-230.000,00	-440.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-198.459,49**	**-198.500,00**	**-198.500,00**	**-198.500,00**	**-198.500,00**	**-192.100,00**
5711410	Sonst. Abschr. Infrastrukturvermögen	-198.459,49	-198.500,00	-198.500,00	-198.500,00	-198.500,00	-192.100,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-292.878,24**	**-511.100,00**	**-721.800,00**	**-434.400,00**	**-437.000,00**	**-433.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-274.835,99**	**-389.100,00**	**-407.800,00**	**-316.400,00**	**-319.000,00**	**-315.300,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-274.835,99**	**-389.100,00**	**-407.800,00**	**-316.400,00**	**-319.000,00**	**-315.300,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-274.835,99**	**-389.100,00**	**-407.800,00**	**-316.400,00**	**-319.000,00**	**-315.300,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-49.187,92**	**-31.294,00**	**-18.542,00**	**-18.742,00**	**-18.895,00**	**-18.941,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-671,63	-6.199,00	-743,00	-757,00	-761,00	-732,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-38.290,21	-7.109,00	-7.851,00	-8.019,00	-8.163,00	-8.222,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-1.806,99	-8.643,00	-1.025,00	-1.022,00	-972,00	-982,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-8.145,41	-8.537,00	-8.568,00	-8.578,00	-8.622,00	-8.618,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-24,09	-42,00	-45,00	-46,00	-47,00	-48,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-21,74	-29,00	-38,00	-39,00	-40,00	-41,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-164,81	-164,00	-211,00	-218,00	-225,00	-232,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-63,04	-571,00	-61,00	-63,00	-65,00	-66,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-324.023,91**	**-420.394,00**	**-426.342,00**	**-335.142,00**	**-337.895,00**	**-334.241,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-324.023,91**	**-420.394,00**	**-426.342,00**	**-335.142,00**	**-337.895,00**	**-334.241,00**

Investitionen Produkt 130401 Wasserbau und Hochwasserschutz

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
130401.001 Bachverrohrungen einschl. Planungskosten	-360.000,00 -380.000,00	-50.000,00	-20.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000,00 -380.000,00	-50.000,00	-20.000,00						
Gesamtsumme	**-360.000,00** **-380.000,00**	**-50.000,00**	**-20.000,00**						

Teilergebnisplan Produktgruppe 1305 Friedhöfe

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.275,15**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	3.275,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**650.635,62**	**750.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-749,46					
4321100	Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalte)	531.637,46	700.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
4321910	Entgelte f. Sonderleist. (Grabumfassung, Grabpflege etc.)	119.747,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4461000	Vermischte Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.794,95**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	1.794,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-27,81**					
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	-27,81					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**9.045,46**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	9.045,46					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**664.723,37**	**754.200,00**	**854.200,00**	**854.200,00**	**854.200,00**	**854.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-142.556,39**	**-144.900,00**	**-150.800,00**	**-155.100,00**	**-159.800,00**	**-164.600,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-110.843,69	-112.600,00	-117.200,00	-120.600,00	-124.300,00	-128.100,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-8.491,72	-8.700,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.600,00	-9.900,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-23.220,98	-23.600,00	-24.500,00	-25.200,00	-25.900,00	-26.600,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-210.651,46**	**-306.600,00**	**-360.600,00**	**-350.600,00**	**-350.600,00**	**-285.000,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-7.680,28	-61.500,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-69.635,08	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5221900	Unterhaltung der Grünflächen	-27.926,81	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
5221901	Unterh. d. Kriegsgräber u. Mahnmale	-24.015,41	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5221902	Kosten d. Grabumfassung, d. Grabpflege u. a. Sonderleistungen	-12.527,25	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-16.057,88	-8.100,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-8.100,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-31.040,93	-48.900,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00	-48.900,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-7.273,28	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-9.778,00	-4.200,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
5241400	Gebäudeversicherung	-4.544,84	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-171,70	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-73.724,63**	**-70.400,00**	**-73.400,00**	**-73.400,00**	**-70.200,00**	**-69.600,00**
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-5.245,83	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	-6.041,80	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
5711410	Sonst. Abschr. Infrastrukturvermögen	-53.431,24	-52.100,00	-53.900,00	-53.900,00	-51.600,00	-51.300,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-2.717,96	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-1.500,00	-1.200,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-4.505,18	-4.700,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.800,00	-5.800,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.782,62					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-13.537,28**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.889,72					
5431200	Telefongebühren	-3.294,25	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-3.512,22	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-1.794,95					

Teilergebnisplan Produktgruppe 1305 Friedhöfe

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-3.046,14					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-440.469,76**	**-527.000,00**	**-589.900,00**	**-584.200,00**	**-585.700,00**	**-524.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**224.253,61**	**227.200,00**	**264.300,00**	**270.000,00**	**268.500,00**	**329.900,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**224.253,61**	**227.200,00**	**264.300,00**	**270.000,00**	**268.500,00**	**329.900,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**224.253,61**	**227.200,00**	**264.300,00**	**270.000,00**	**268.500,00**	**329.900,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-742.918,30**	**-774.704,00**	**-853.633,00**	**-871.106,00**	**-885.199,00**	**-890.978,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-11.727,62	-11.776,00	-12.979,00	-13.210,00	-13.280,00	-12.789,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-682.413,28	-728.482,00	-804.547,00	-821.777,00	-836.511,00	-842.565,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-31.552,85	-16.418,00	-17.904,00	-17.837,00	-16.980,00	-17.152,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-15.550,34	-16.297,00	-16.357,00	-16.377,00	-16.461,00	-16.452,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-100,48	-112,00	-160,00	-164,00	-169,00	-174,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-90,67	-77,00	-136,00	-140,00	-144,00	-148,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-382,27	-457,00	-490,00	-506,00	-522,00	-539,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-1.100,79	-1.085,00	-1.060,00	-1.095,00	-1.132,00	-1.159,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-518.664,69**	**-547.504,00**	**-589.333,00**	**-601.106,00**	**-616.699,00**	**-561.078,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-518.664,69**	**-547.504,00**	**-589.333,00**	**-601.106,00**	**-616.699,00**	**-561.078,00**

Produkt 130501 Friedhöfe

Stadt Kreuztal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Friedhöfe
Produkt	130501	Friedhöfe

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe einschließlich der Friedhofshallen, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Einrichtungsnutzer
Verantw. Bereich	Tiefbauamt, Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz
Allgemeine Ziele	Ansprechende naturnahe Gestaltung der Friedhöfe, Sicherstellung des Bestattungswesens
Stellenplanauszug	2,05 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau

Teilergebnisplan Produkt 130501 Friedhöfe

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.275,15**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	3.275,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**650.635,62**	**750.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-749,46					
4321100	Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalte)	531.637,46	700.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
4321910	Entgelte f. Sonderleist. (Grabumfassung, Grabpflege etc.)	119.747,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4461000	Vermischte Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.794,95**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen	1.794,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-27,81**					
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	-27,81					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**9.045,46**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	9.045,46					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**664.723,37**	**754.200,00**	**854.200,00**	**854.200,00**	**854.200,00**	**854.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-142.556,39**	**-144.900,00**	**-150.800,00**	**-155.100,00**	**-159.800,00**	**-164.600,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-110.843,69	-112.600,00	-117.200,00	-120.600,00	-124.300,00	-128.100,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-8.491,72	-8.700,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.600,00	-9.900,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-23.220,98	-23.600,00	-24.500,00	-25.200,00	-25.900,00	-26.600,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-210.651,46**	**-306.600,00**	**-360.600,00**	**-350.600,00**	**-350.600,00**	**-285.000,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-7.680,28	-61.500,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-69.635,08	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5221900	Unterhaltung der Grünflächen	-27.926,81	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
5221901	Unterh. d. Kriegsgräber u. Mahnmale	-24.015,41	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5221902	Kosten d. Grabumfassung, d. Grabpflege u. a. Sonderleistungen	-12.527,25	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	-16.057,88	-8.100,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-8.100,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-31.040,93	-48.900,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00	-48.900,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-7.273,28	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-9.778,00	-4.200,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
5241400	Gebäudeversicherung	-4.544,84	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-171,70	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-73.724,63**	**-70.400,00**	**-73.400,00**	**-73.400,00**	**-70.200,00**	**-69.600,00**
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-5.245,83	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	-6.041,80	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
5711410	Sonst. Abschr. Infrastrukturvermögen	-53.431,24	-52.100,00	-53.900,00	-53.900,00	-51.600,00	-51.300,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-2.717,96	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-1.500,00	-1.200,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-4.505,18	-4.700,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.800,00	-5.800,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.782,62					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-13.537,28**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.889,72					
5431200	Telefongebühren	-3.294,25	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-3.512,22	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5441900	Schadensregulierung/-beseitigung	-1.794,95					

Teilergebnisplan Produkt 130501 Friedhöfe

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-3.046,14					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-440.469,76**	**-527.000,00**	**-589.900,00**	**-584.200,00**	**-585.700,00**	**-524.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**224.253,61**	**227.200,00**	**264.300,00**	**270.000,00**	**268.500,00**	**329.900,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**224.253,61**	**227.200,00**	**264.300,00**	**270.000,00**	**268.500,00**	**329.900,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**224.253,61**	**227.200,00**	**264.300,00**	**270.000,00**	**268.500,00**	**329.900,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-742.918,30**	**-774.704,00**	**-853.633,00**	**-871.106,00**	**-885.199,00**	**-890.978,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-11.727,62	-11.776,00	-12.979,00	-13.210,00	-13.280,00	-12.789,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-682.413,28	-728.482,00	-804.547,00	-821.777,00	-836.511,00	-842.565,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-31.552,85	-16.418,00	-17.904,00	-17.837,00	-16.980,00	-17.152,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-15.550,34	-16.297,00	-16.357,00	-16.377,00	-16.461,00	-16.452,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-100,48	-112,00	-160,00	-164,00	-169,00	-174,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-90,67	-77,00	-136,00	-140,00	-144,00	-148,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-382,27	-457,00	-490,00	-506,00	-522,00	-539,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-1.100,79	-1.085,00	-1.060,00	-1.095,00	-1.132,00	-1.159,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-518.664,69**	**-547.504,00**	**-589.333,00**	**-601.106,00**	**-616.699,00**	**-561.078,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-518.664,69**	**-547.504,00**	**-589.333,00**	**-601.106,00**	**-616.699,00**	**-561.078,00**

Investitionen Produkt 130501 Friedhöfe

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
130501.001 Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen	-77.000,00 -97.000,00	-19.480,30 -12.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-77.000,00 -97.000,00	-19.480,30 -12.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
130501.002 Investitionen bei Friedhöfen	-1.125.000,00 -1.755.000,00	-133.581,18 -95.000,00	-390.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.125.000,00 -1.755.000,00	-133.581,18 -95.000,00	-390.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00		
Gesamtsumme	**-1.202.000,00** **-1.852.000,00**	**-153.061,48** **-107.000,00**	**-395.000,00**		**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**		

Erläuterungen

Investitionen bei Friedhöfen

Neben einer Reihe von Wegebaumaßnahmen sollen die neuen Gemeinschaftsgrabfelder beim Friedhof Krombach realisiert und dort auch die muslimischen Grabfelder hergestellt werden.

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
4461000	Vermischte Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-31.515,89**	**-92.200,00**	**-100.100,00**	**-103.200,00**	**-106.300,00**	**-109.500,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-24.543,03	-71.700,00	-78.600,00	-81.000,00	-83.400,00	-85.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-1.901,68	-5.500,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.300,00	-6.500,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-5.071,18	-15.000,00	-15.600,00	-16.100,00	-16.600,00	-17.100,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.169,91**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.169,91	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-8.220,51**	**-15.000,00**	**-45.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
5318201	Förderprogramm Dach- und Wandbegrünung	-6.714,00	-10.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-1.506,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-41.906,31**	**-112.200,00**	**-150.100,00**	**-123.200,00**	**-126.300,00**	**-129.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-41.906,31**	**-111.700,00**	**-149.600,00**	**-122.700,00**	**-125.800,00**	**-129.000,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-41.906,31**	**-111.700,00**	**-149.600,00**	**-122.700,00**	**-125.800,00**	**-129.000,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.906,31**	**-111.700,00**	**-149.600,00**	**-122.700,00**	**-125.800,00**	**-129.000,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-40.049,45**	**-13.577,00**	**-32.469,00**	**-32.660,00**	**-32.200,00**	**-32.005,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-8.395,32	-1.686,00	-9.291,00	-9.457,00	-9.506,00	-9.155,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-744,63	-1.475,00	-1.629,00	-1.663,00	-1.693,00	-1.706,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-22.587,39	-2.351,00	-12.817,00	-12.769,00	-12.155,00	-12.279,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-7.404,92	-7.761,00	-7.789,00	-7.798,00	-7.839,00	-7.834,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-8,95	-15,00	-22,00	-22,00	-23,00	-24,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-8,07	-10,00	-18,00	-19,00	-20,00	-20,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-112,16	-124,00	-144,00	-148,00	-153,00	-158,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-788,01	-155,00	-759,00	-784,00	-811,00	-829,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.955,76**	**-125.277,00**	**-182.069,00**	**-155.360,00**	**-158.000,00**	**-161.005,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-81.955,76**	**-125.277,00**	**-182.069,00**	**-155.360,00**	**-158.000,00**	**-161.005,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
10	- Personalauszahlungen	-31.515,89	-92.200,00	-100.100,00	-103.200,00	-106.300,00	-109.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.127,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Transferauszahlungen	-8.220,51	-15.000,00	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.864,38**	**-112.200,00**	**-150.100,00**	**-123.200,00**	**-126.300,00**	**-129.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-41.864,38**	**-111.700,00**	**-149.600,00**	**-122.700,00**	**-125.800,00**	**-129.000,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
4461000	Vermischte Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-31.515,89**	**-92.200,00**	**-100.100,00**	**-103.200,00**	**-106.300,00**	**-109.500,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-24.543,03	-71.700,00	-78.600,00	-81.000,00	-83.400,00	-85.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-1.901,68	-5.500,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.300,00	-6.500,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-5.071,18	-15.000,00	-15.600,00	-16.100,00	-16.600,00	-17.100,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.169,91**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.169,91	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-8.220,51**	**-15.000,00**	**-45.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
5318201	Förderprogramm Dach- und Wandbegrünung	-6.714,00	-10.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-1.506,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-41.906,31**	**-112.200,00**	**-150.100,00**	**-123.200,00**	**-126.300,00**	**-129.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-41.906,31**	**-111.700,00**	**-149.600,00**	**-122.700,00**	**-125.800,00**	**-129.000,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-41.906,31**	**-111.700,00**	**-149.600,00**	**-122.700,00**	**-125.800,00**	**-129.000,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.906,31**	**-111.700,00**	**-149.600,00**	**-122.700,00**	**-125.800,00**	**-129.000,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-40.049,45**	**-13.577,00**	**-32.469,00**	**-32.660,00**	**-32.200,00**	**-32.005,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-8.395,32	-1.686,00	-9.291,00	-9.457,00	-9.506,00	-9.155,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-744,63	-1.475,00	-1.629,00	-1.663,00	-1.693,00	-1.706,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-22.587,39	-2.351,00	-12.817,00	-12.769,00	-12.155,00	-12.279,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-7.404,92	-7.761,00	-7.789,00	-7.798,00	-7.839,00	-7.834,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-8,95	-15,00	-22,00	-22,00	-23,00	-24,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-8,07	-10,00	-18,00	-19,00	-20,00	-20,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-112,16	-124,00	-144,00	-148,00	-153,00	-158,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-788,01	-155,00	-759,00	-784,00	-811,00	-829,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.955,76**	**-125.277,00**	**-182.069,00**	**-155.360,00**	**-158.000,00**	**-161.005,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-81.955,76**	**-125.277,00**	**-182.069,00**	**-155.360,00**	**-158.000,00**	**-161.005,00**

Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Kreuztal

Produktbereich	14	Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe	1401	Umwelt- und Klimaschutz
Produkt	140101	Umwelt- und Klimaschutz

Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Umwelterziehung, Organisation des Bauernmarktes, Betreuung der Baumkommission
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Schulen, Kindergärten
Verantw. Bereich	Umweltberatung
Auftragsgrundlage	verschiedene Bundes- und Landesgesetze
Allgemeine Ziele	Abwehr von Umwelt- und Gesundheitsgefahren der Bevölkerung, Erhaltung einer lebenswerten Umwelt, umweltpolitisch sensibilisierende Öffentlichkeitsarbeit
Stellenplanauszug	1,25 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Umweltberatung

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
4461000	Vermischte Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-31.515,89**	**-92.200,00**	**-100.100,00**	**-103.200,00**	**-106.300,00**	**-109.500,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-24.543,03	-71.700,00	-78.600,00	-81.000,00	-83.400,00	-85.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-1.901,68	-5.500,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.300,00	-6.500,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-5.071,18	-15.000,00	-15.600,00	-16.100,00	-16.600,00	-17.100,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.169,91**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.169,91	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-8.220,51**	**-15.000,00**	**-45.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
5318201	Förderprogramm Dach- und Wandbegrünung	-6.714,00	-10.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-1.506,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-41.906,31**	**-112.200,00**	**-150.100,00**	**-123.200,00**	**-126.300,00**	**-129.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-41.906,31**	**-111.700,00**	**-149.600,00**	**-122.700,00**	**-125.800,00**	**-129.000,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-41.906,31**	**-111.700,00**	**-149.600,00**	**-122.700,00**	**-125.800,00**	**-129.000,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.906,31**	**-111.700,00**	**-149.600,00**	**-122.700,00**	**-125.800,00**	**-129.000,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-40.049,45**	**-13.577,00**	**-32.469,00**	**-32.660,00**	**-32.200,00**	**-32.005,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-8.395,32	-1.686,00	-9.291,00	-9.457,00	-9.506,00	-9.155,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-744,63	-1.475,00	-1.629,00	-1.663,00	-1.693,00	-1.706,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-22.587,39	-2.351,00	-12.817,00	-12.769,00	-12.155,00	-12.279,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-7.404,92	-7.761,00	-7.789,00	-7.798,00	-7.839,00	-7.834,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-8,95	-15,00	-22,00	-22,00	-23,00	-24,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-8,07	-10,00	-18,00	-19,00	-20,00	-20,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-112,16	-124,00	-144,00	-148,00	-153,00	-158,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-788,01	-155,00	-759,00	-784,00	-811,00	-829,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.955,76**	**-125.277,00**	**-182.069,00**	**-155.360,00**	**-158.000,00**	**-161.005,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-81.955,76**	**-125.277,00**	**-182.069,00**	**-155.360,00**	**-158.000,00**	**-161.005,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**171.844,51**	**103.500,00**	**155.500,00**	**155.000,00**	**177.800,00**	**177.800,00**
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		22.800,00				
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	91.004,04					
4144300	Zuw. lfd Zwecke vom sonst. öff. Bereich BUT	200,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	80.640,47	80.700,00	155.500,00	155.000,00	177.800,00	177.800,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.130,83**	**27.400,00**	**27.400,00**	**27.400,00**	**27.400,00**	**27.400,00**
4411000	Mieten und Pachten	4.790,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	115,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4461000	Vermischte Erträge	225,33	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.300,00**					
4591000	Spenden	2.300,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**71.486,21**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	71.486,21					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**250.761,55**	**131.100,00**	**183.100,00**	**182.600,00**	**205.400,00**	**205.400,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-343.994,00**	**-376.000,00**	**-398.900,00**	**-411.200,00**	**-423.800,00**	**-436.200,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-16.567,79	-16.800,00	-17.200,00	-17.700,00	-18.200,00	-18.700,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-247.542,24	-274.100,00	-293.800,00	-302.600,00	-311.700,00	-321.100,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-18.379,98	-19.100,00	-17.400,00	-18.000,00	-18.600,00	-19.200,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-50.964,39	-57.200,00	-60.900,00	-62.700,00	-64.500,00	-66.400,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-7.813,50	-6.700,00	-7.300,00	-7.800,00	-8.200,00	-8.200,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-2.726,10	-2.100,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.600,00	-2.600,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-191.477,45**	**-172.900,00**	**-149.200,00**	**-159.200,00**	**-159.200,00**	**-128.600,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-17.464,35	-45.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-14,99					
5241100	Aufwendungen für Strom	9.327,10	-17.300,00	-41.100,00	-41.100,00	-41.100,00	-17.300,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-12.315,90	-6.100,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-6.100,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-2.550,62	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-17.048,39	-28.400,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
5241400	Gebäudeversicherung	-6.661,12	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-6.596,29	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-22.860,25	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-115.292,64	-41.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-112.218,19**	**-109.100,00**	**-232.100,00**	**-231.000,00**	**-247.000,00**	**-244.200,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-79.544,62	-79.500,00	-179.500,00	-179.500,00	-199.500,00	-199.500,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-3.178,54	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-2.100,00	-500,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-28.169,77	-26.400,00	-49.400,00	-48.300,00	-45.400,00	-44.200,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.325,26					
15	**- Transferaufwendungen**	**-47.462,54**	**-45.000,00**	**-39.000,00**	**-27.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-47.462,54	-45.000,00	-39.000,00	-27.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-47.357,81**	**-75.500,00**	**-70.500,00**	**-70.500,00**	**-70.500,00**	**-70.500,00**
5423000	Leasing	-8.145,49					
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-14.608,37	-18.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431000	Geschäftsaufwendungen	-22.196,63	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
5431200	Telefongebühren	-2.126,93	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-280,39					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-742.509,99**	**-778.500,00**	**-889.700,00**	**-898.900,00**	**-915.500,00**	**-894.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-491.748,44**	**-647.400,00**	**-706.600,00**	**-716.300,00**	**-710.100,00**	**-689.100,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-491.748,44**	**-647.400,00**	**-706.600,00**	**-716.300,00**	**-710.100,00**	**-689.100,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-491.748,44**	**-647.400,00**	**-706.600,00**	**-716.300,00**	**-710.100,00**	**-689.100,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-131.001,12**	**-115.731,00**	**-143.312,00**	**-144.615,00**	**-142.986,00**	**-142.386,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-29.148,50	-29.268,00	-39.693,00	-40.400,00	-40.608,00	-39.108,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-3.726,60	-24.530,00	-27.096,00	-27.681,00	-28.173,00	-28.376,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-78.423,41	-40.806,00	-54.756,00	-54.546,00	-51.927,00	-52.456,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-14.809,89	-15.525,00	-15.576,00	-15.597,00	-15.676,00	-15.671,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-408,80	-571,00	-638,00	-657,00	-678,00	-693,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-368,85	-391,00	-543,00	-559,00	-577,00	-595,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-1.379,12	-1.941,00	-1.769,00	-1.828,00	-1.883,00	-1.944,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-2.735,95	-2.699,00	-3.241,00	-3.347,00	-3.464,00	-3.543,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-622.749,56**	**-763.131,00**	**-849.912,00**	**-860.915,00**	**-853.086,00**	**-831.486,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-622.749,56**	**-763.131,00**	**-849.912,00**	**-860.915,00**	**-853.086,00**	**-831.486,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.204,04	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.876,83	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.380,88**	**50.400,00**	**27.600,00**	**27.600,00**	**27.600,00**	**27.600,00**
10	- Personalauszahlungen	-331.074,04	-367.200,00	-389.300,00	-401.000,00	-413.000,00	-425.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.311,48	-172.900,00	-149.200,00	-159.200,00	-159.200,00	-128.600,00
14	- Transferauszahlungen	-50.462,54	-45.000,00	-39.000,00	-27.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.853,57	-75.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-613.701,63**	**-660.600,00**	**-648.000,00**	**-657.700,00**	**-657.700,00**	**-639.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-514.320,75**	**-610.200,00**	**-620.400,00**	**-630.100,00**	**-630.100,00**	**-611.900,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.983,90	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**364.983,90**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.126.481,11	-530.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.325,26	-37.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-400.000,00	-2.200.000,00	-700.000,00	-400.000,00	-300.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.137.806,37**	**-967.000,00**	**-2.492.000,00**	**-717.000,00**	**-417.000,00**	**-317.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-772.822,47**	**-577.000,00**	**-2.492.000,00**	**-717.000,00**	**-417.000,00**	**-317.000,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**91.004,04**					
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	91.004,04					
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**115,50**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	115,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4461000	Vermischte Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.300,00**					
4591000	Spenden	2.300,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**93.419,54**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-63.905,63**	**-83.500,00**	**-86.400,00**	**-88.900,00**	**-91.500,00**	**-94.300,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-50.273,37	-65.800,00	-68.200,00	-70.200,00	-72.300,00	-74.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-3.787,23	-3.700,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-9.845,03	-14.000,00	-14.300,00	-14.700,00	-15.100,00	-15.600,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-115.292,64**	**-9.500,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**-9.500,00**
5241100	Aufwendungen für Strom		-3.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-3.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-115.292,64	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.359,91**	**-3.400,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-4.500,00**	**-4.300,00**
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.359,91	-3.400,00	-5.200,00	-5.200,00	-4.500,00	-4.300,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-47.462,54**	**-42.000,00**	**-36.000,00**	**-24.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-47.462,54	-42.000,00	-36.000,00	-24.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-23.126,87**	**-53.000,00**	**-53.000,00**	**-53.000,00**	**-53.000,00**	**-53.000,00**
5423000	Leasing	-8.145,49					
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-14.481,38	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-253.147,59**	**-191.400,00**	**-194.200,00**	**-184.700,00**	**-174.600,00**	**-173.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-159.728,05**	**-189.400,00**	**-192.200,00**	**-182.700,00**	**-172.600,00**	**-171.100,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-159.728,05**	**-189.400,00**	**-192.200,00**	**-182.700,00**	**-172.600,00**	**-171.100,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-159.728,05**	**-189.400,00**	**-192.200,00**	**-182.700,00**	**-172.600,00**	**-171.100,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-38.345,22**	**-48.822,00**	**-51.876,00**	**-52.450,00**	**-52.559,00**	**-52.598,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-5.708,82	-5.732,00	-6.318,00	-6.431,00	-6.464,00	-6.226,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-1.037,98	-17.672,00	-19.517,00	-19.935,00	-20.292,00	-20.439,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-15.359,43	-7.992,00	-8.715,00	-8.683,00	-8.265,00	-8.349,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-14.809,89	-15.525,00	-15.576,00	-15.597,00	-15.676,00	-15.671,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-207,85	-300,00	-322,00	-331,00	-341,00	-349,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-187,54	-207,00	-273,00	-281,00	-290,00	-298,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-497,86	-866,00	-639,00	-659,00	-680,00	-702,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-535,85	-528,00	-516,00	-533,00	-551,00	-564,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-198.073,27**	**-238.222,00**	**-244.076,00**	**-235.150,00**	**-225.159,00**	**-223.698,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-198.073,27**	**-238.222,00**	**-244.076,00**	**-235.150,00**	**-225.159,00**	**-223.698,00**

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Kreuztal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Kurzbeschreibung	Ansiedlung neuer Industrie- und Gewerbebetriebe, Standortsicherung für bestehende Betriebe, Existenzgründungsförderungen und -hilfen, Stadtmarketing
Zielgruppe	Industrie- und Gewerbebetriebe, Einzelhandel
Verantw. Bereich	Sachgebiet Wirtschaftsförderung, Amt für Kultur und Stadtwerbung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Beschlüsse politischer Gremien
Allgemeine Ziele	Verbesserung der kommunalen Wirtschaftslage, Attraktivitätssteigerung der Stadt Kreuztal
Stellenplanauszug	0,85 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Liegenschaft, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**91.004,04**					
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	91.004,04					
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**115,50**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	115,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4461000	Vermischte Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.300,00**					
4591000	Spenden	2.300,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**93.419,54**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-63.905,63**	**-83.500,00**	**-86.400,00**	**-88.900,00**	**-91.500,00**	**-94.300,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-50.273,37	-65.800,00	-68.200,00	-70.200,00	-72.300,00	-74.500,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-3.787,23	-3.700,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-9.845,03	-14.000,00	-14.300,00	-14.700,00	-15.100,00	-15.600,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-115.292,64**	**-9.500,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**-9.500,00**
5241100	Aufwendungen für Strom		-3.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-3.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-115.292,64	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.359,91**	**-3.400,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-4.500,00**	**-4.300,00**
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.359,91	-3.400,00	-5.200,00	-5.200,00	-4.500,00	-4.300,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-47.462,54**	**-42.000,00**	**-36.000,00**	**-24.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-47.462,54	-42.000,00	-36.000,00	-24.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-23.126,87**	**-53.000,00**	**-53.000,00**	**-53.000,00**	**-53.000,00**	**-53.000,00**
5423000	Leasing	-8.145,49					
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-14.481,38	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-253.147,59**	**-191.400,00**	**-194.200,00**	**-184.700,00**	**-174.600,00**	**-173.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-159.728,05**	**-189.400,00**	**-192.200,00**	**-182.700,00**	**-172.600,00**	**-171.100,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-159.728,05**	**-189.400,00**	**-192.200,00**	**-182.700,00**	**-172.600,00**	**-171.100,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-159.728,05**	**-189.400,00**	**-192.200,00**	**-182.700,00**	**-172.600,00**	**-171.100,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-38.345,22**	**-48.822,00**	**-51.876,00**	**-52.450,00**	**-52.559,00**	**-52.598,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-5.708,82	-5.732,00	-6.318,00	-6.431,00	-6.464,00	-6.226,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-1.037,98	-17.672,00	-19.517,00	-19.935,00	-20.292,00	-20.439,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-15.359,43	-7.992,00	-8.715,00	-8.683,00	-8.265,00	-8.349,00
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	-14.809,89	-15.525,00	-15.576,00	-15.597,00	-15.676,00	-15.671,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-207,85	-300,00	-322,00	-331,00	-341,00	-349,00

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-187,54	-207,00	-273,00	-281,00	-290,00	-298,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-497,86	-866,00	-639,00	-659,00	-680,00	-702,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-535,85	-528,00	-516,00	-533,00	-551,00	-564,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-198.073,27**	**-238.222,00**	**-244.076,00**	**-235.150,00**	**-225.159,00**	**-223.698,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-198.073,27**	**-238.222,00**	**-244.076,00**	**-235.150,00**	**-225.159,00**	**-223.698,00**

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
150101.001 Erwerb von Vermögensgegenständen	-36.000,00 -84.000,00	-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.000,00 -84.000,00	-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00		
150101.002 Erwerb von Geschäftsanteilen		-10.000,00							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-10.000,00							
150101.003 Förderung Breitbandausbau	-400.000,00 -4.000.000,00	-400.000,00	-2.200.000,00		-700.000,00	-400.000,00	-300.000,00		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-400.000,00 -4.000.000,00	-400.000,00	-2.200.000,00		-700.000,00	-400.000,00	-300.000,00		
Gesamtsumme	**-436.000,00 -4.084.000,00**	**-10.000,00 -412.000,00**	**-2.212.000,00**		**-712.000,00**	**-412.000,00**	**-312.000,00**		

Erläuterungen

Förderung Breitbandausbau

Das Stadtgebiet soll in den nächsten Jahren flächendeckend mit leistungsfähigen Glasfaseranbindungen ausgestattet werden. Aktuell laufen in diesem Zusammenhang entsprechende Arbeiten im Zuge des 6. Calls nach dem maßgeblichen Bundesprogramm. Darüber hinaus steht die Gründung einer Netzgesellschaft auf der Agenda, um auch im gesamten Stadtgebiet eine Breitbandertüchtigung anbieten zu können. Für den städtischen Eigenanteil bei der Umsetzung des 6. Calls und auch für die notwendige Kapitalausstattung der Gesellschaft werden entsprechende Mittel für 2023 und auch die Folgejahre veranschlagt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Tourismus

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**200,00**	**22.800,00**				
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		22.800,00				
4144300	Zuw. lfd Zwecke vom sonst. öff. Bereich BUT	200,00					
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**225,33**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4461000	Vermischte Erträge	225,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**5.406,93**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.406,93					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.832,26**	**23.800,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-27.107,39**	**-25.600,00**	**-26.800,00**	**-27.900,00**	**-29.000,00**	**-29.500,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-16.567,79	-16.800,00	-17.200,00	-17.700,00	-18.200,00	-18.700,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-7.813,50	-6.700,00	-7.300,00	-7.800,00	-8.200,00	-8.200,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-2.726,10	-2.100,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.600,00	-2.600,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-763,11**	**-35.000,00**				
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-763,11					
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-35.000,00				
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**		**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-21.724,62**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-14.108,37	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-7.616,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-49.595,12**	**-83.600,00**	**-44.800,00**	**-45.900,00**	**-47.000,00**	**-47.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-43.762,86**	**-59.800,00**	**-43.800,00**	**-44.900,00**	**-46.000,00**	**-46.500,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-43.762,86**	**-59.800,00**	**-43.800,00**	**-44.900,00**	**-46.000,00**	**-46.500,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.762,86**	**-59.800,00**	**-43.800,00**	**-44.900,00**	**-46.000,00**	**-46.500,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-242,61**	**-401,00**	**-442,00**	**-452,00**	**-460,00**	**-463,00**
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-242,61	-401,00	-442,00	-452,00	-460,00	-463,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.005,47**	**-60.201,00**	**-44.242,00**	**-45.352,00**	**-46.460,00**	**-46.963,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-44.005,47**	**-60.201,00**	**-44.242,00**	**-45.352,00**	**-46.460,00**	**-46.963,00**

Produkt 150201 Tourismus

Stadt Kreuztal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150201	Tourismus

Kurzbeschreibung	Werbemaßnahmen im Fremdenverkehr, Unterhaltung von Wanderwegen
Zielgruppe	Touristinnen und Touristen
Verantw. Bereich	Sachgebiet Wirtschaftsförderung
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse
Allgemeine Ziele	Attraktivitätssteigerung der Stadt Kreuztal
Stellenplanauszug	0,30 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Liegenschaft, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**200,00**	**22.800,00**				
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		22.800,00				
4144300	Zuw. lfd Zwecke vom sonst. öff. Bereich BUT	200,00					
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**225,33**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4461000	Vermischte Erträge	225,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**5.406,93**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.406,93					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.832,26**	**23.800,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-27.107,39**	**-25.600,00**	**-26.800,00**	**-27.900,00**	**-29.000,00**	**-29.500,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-16.567,79	-16.800,00	-17.200,00	-17.700,00	-18.200,00	-18.700,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beschäftigte	-7.813,50	-6.700,00	-7.300,00	-7.800,00	-8.200,00	-8.200,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Beschäftigte	-2.726,10	-2.100,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.600,00	-2.600,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-763,11**	**-35.000,00**				
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-763,11					
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-35.000,00				
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**		**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-21.724,62**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-14.108,37	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-7.616,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-49.595,12**	**-83.600,00**	**-44.800,00**	**-45.900,00**	**-47.000,00**	**-47.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-43.762,86**	**-59.800,00**	**-43.800,00**	**-44.900,00**	**-46.000,00**	**-46.500,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-43.762,86**	**-59.800,00**	**-43.800,00**	**-44.900,00**	**-46.000,00**	**-46.500,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.762,86**	**-59.800,00**	**-43.800,00**	**-44.900,00**	**-46.000,00**	**-46.500,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-242,61**	**-401,00**	**-442,00**	**-452,00**	**-460,00**	**-463,00**
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-242,61	-401,00	-442,00	-452,00	-460,00	-463,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.005,47**	**-60.201,00**	**-44.242,00**	**-45.352,00**	**-46.460,00**	**-46.963,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-44.005,47**	**-60.201,00**	**-44.242,00**	**-45.352,00**	**-46.460,00**	**-46.963,00**

Investitionen Produkt 150201 Tourismus

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
150201.001 An- und Umbau Heimatmuseum Ferndorf	-68.000,00 -93.000,00	25.150,00 -10.000,00	-25.000,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.000,00 107.000,00	25.150,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.000,00 -133.000,00	-10.000,00	-25.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-67.000,00 -67.000,00								
Gesamtsumme	**-68.000,00** **-93.000,00**	**25.150,00** **-10.000,00**	**-25.000,00**						

Erläuterungen

An- und Umbau Heimatmuseum Ferndorf

Das Heimatmuseum Ferndorf soll baulich und mit Blick auf die Einrichtung saniert und modernisiert sowie eine Toilettenanlage angebaut werden. Das Vorhaben wurde beim Dorferneuerungsprogramm des Landes NRW angemeldet (Zuschussquote 65 %). Durch die Veranschlagung im Jahre 2023 wird die Restfinanzierung sichergestellt.

Teilergebnisplan Produktgruppe 1503 Einrichtungen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**80.640,47**	**80.700,00**	**155.500,00**	**155.000,00**	**177.800,00**	**177.800,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	80.640,47	80.700,00	155.500,00	155.000,00	177.800,00	177.800,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.790,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**
4411000	Mieten und Pachten	4.790,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4461000	Vermischte Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**66.079,28**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	66.079,28					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**151.509,75**	**105.300,00**	**180.100,00**	**179.600,00**	**202.400,00**	**202.400,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-252.980,98**	**-266.900,00**	**-285.700,00**	**-294.400,00**	**-303.300,00**	**-312.400,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-197.268,87	-208.300,00	-225.600,00	-232.400,00	-239.400,00	-246.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-14.592,75	-15.400,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.500,00	-15.000,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-41.119,36	-43.200,00	-46.600,00	-48.000,00	-49.400,00	-50.800,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-75.421,70**	**-128.400,00**	**-135.600,00**	**-145.600,00**	**-145.600,00**	**-119.100,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-16.701,24	-45.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-14,99					
5241100	Aufwendungen für Strom	9.327,10	-14.300,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-14.300,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-12.315,90	-6.100,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-6.100,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-2.550,62	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-17.048,39	-28.400,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
5241400	Gebäudeversicherung	-6.661,12	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-6.596,29	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-22.860,25	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-108.858,28**	**-105.700,00**	**-226.900,00**	**-225.800,00**	**-242.500,00**	**-239.900,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-79.544,62	-79.500,00	-179.500,00	-179.500,00	-199.500,00	-199.500,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-3.178,54	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-2.100,00	-500,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-24.809,86	-23.000,00	-44.200,00	-43.100,00	-40.900,00	-39.900,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.325,26					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.506,32**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-99,00					
5431200	Telefongebühren	-2.126,93	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-280,39					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-439.767,28**	**-503.500,00**	**-650.700,00**	**-668.300,00**	**-693.900,00**	**-673.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-288.257,53**	**-398.200,00**	**-470.600,00**	**-488.700,00**	**-491.500,00**	**-471.500,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-288.257,53**	**-398.200,00**	**-470.600,00**	**-488.700,00**	**-491.500,00**	**-471.500,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						

Teilergebnisplan Produktgruppe 1503 Einrichtungen

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-288.257,53**	**-398.200,00**	**-470.600,00**	**-488.700,00**	**-491.500,00**	**-471.500,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-92.413,29**	**-66.508,00**	**-90.994,00**	**-91.713,00**	**-89.967,00**	**-89.325,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-23.439,68	-23.536,00	-33.375,00	-33.969,00	-34.144,00	-32.882,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-2.446,01	-6.457,00	-7.137,00	-7.294,00	-7.421,00	-7.474,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-63.063,98	-32.814,00	-46.041,00	-45.863,00	-43.662,00	-44.107,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-200,95	-271,00	-316,00	-326,00	-337,00	-344,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-181,31	-184,00	-270,00	-278,00	-287,00	-297,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-881,26	-1.075,00	-1.130,00	-1.169,00	-1.203,00	-1.242,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-2.200,10	-2.171,00	-2.725,00	-2.814,00	-2.913,00	-2.979,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-380.670,82**	**-464.708,00**	**-561.594,00**	**-580.413,00**	**-581.467,00**	**-560.825,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-380.670,82**	**-464.708,00**	**-561.594,00**	**-580.413,00**	**-581.467,00**	**-560.825,00**

Produkt 150301 Bürgerforum Kreuztal

Stadt Kreuztal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Einrichtungen
Produkt	150301	Bürgerforum Kreuztal

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb der Stadthalle, Vergabe von Veranstaltungsterminen, Erstellung von Verträgen zwecks Vermietung der Stadthalle bzw. Erteilung der Benutzungsgenehmigungen, Organisation und Betreuung der Veranstaltungen, Durchführung des Kartenverkaufs
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Gäste
Verantw. Bereich	Amt für Kultur und Stadtwerbung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse polititscher Gremien
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Veranstaltungsräumlichkeiten für verschiedenste Zwecke
Stellenplanauszug	3,23 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Kultur und Stadtwerbung

Teilergebnisplan Produkt 150301 Bürgerforum Kreuztal

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**22.780,65**	**22.800,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**122.800,00**	**122.800,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	22.780,65	22.800,00	100.000,00	100.000,00	122.800,00	122.800,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**
4411000	Mieten und Pachten		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4461000	Vermischte Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**66.079,28**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	66.079,28					
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**88.859,93**	**32.100,00**	**109.300,00**	**109.300,00**	**132.100,00**	**132.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-173.052,52**	**-186.400,00**	**-200.000,00**	**-206.100,00**	**-212.300,00**	**-218.700,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-134.882,13	-145.400,00	-158.800,00	-163.600,00	-168.500,00	-173.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-9.810,08	-10.600,00	-8.400,00	-8.700,00	-9.000,00	-9.300,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-28.360,31	-30.400,00	-32.800,00	-33.800,00	-34.800,00	-35.800,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-29.432,56**	**-33.200,00**	**-41.500,00**	**-51.500,00**	**-51.500,00**	**-45.600,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-4.614,97			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5211101	Aufwendungen des Hausmeisterservices	-14,99					
5241100	Aufwendungen für Strom	-2.471,91	-4.300,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-4.300,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-741,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung		-11.800,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
5241400	Gebäudeversicherung	-2.373,11	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-2.081,75	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-17.134,83	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-36.351,18**	**-34.000,00**	**-157.600,00**	**-157.300,00**	**-175.500,00**	**-174.500,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-20.035,18	-20.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-479,44	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-14.511,30	-13.500,00	-37.100,00	-36.800,00	-35.000,00	-34.000,00
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.325,26					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.127,02**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-99,00					
5431200	Telefongebühren	-1.028,02	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-239.963,28**	**-255.600,00**	**-401.100,00**	**-416.900,00**	**-441.300,00**	**-440.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-151.103,35**	**-223.500,00**	**-291.800,00**	**-307.600,00**	**-309.200,00**	**-308.700,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-151.103,35**	**-223.500,00**	**-291.800,00**	**-307.600,00**	**-309.200,00**	**-308.700,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnisplan Produkt 150301 Bürgerforum Kreuztal

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-151.103,35**	**-223.500,00**	**-291.800,00**	**-307.600,00**	**-309.200,00**	**-308.700,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-58.787,84**	**-43.895,00**	**-66.414,00**	**-66.963,00**	**-65.749,00**	**-65.299,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-14.708,60	-14.769,00	-23.712,00	-24.133,00	-24.260,00	-23.364,00
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	-2.446,01	-6.457,00	-7.137,00	-7.294,00	-7.421,00	-7.474,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-39.573,11	-20.591,00	-32.708,00	-32.586,00	-31.019,00	-31.335,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-103,92	-117,00	-164,00	-169,00	-174,00	-178,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-93,77	-81,00	-139,00	-143,00	-148,00	-152,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-481,84	-519,00	-618,00	-638,00	-658,00	-679,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-1.380,59	-1.361,00	-1.936,00	-2.000,00	-2.069,00	-2.117,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-209.891,19**	**-267.395,00**	**-358.214,00**	**-374.563,00**	**-374.949,00**	**-373.999,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-209.891,19**	**-267.395,00**	**-358.214,00**	**-374.563,00**	**-374.949,00**	**-373.999,00**

Investitionen Produkt 150301 Bürgerforum Kreuztal

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
150301.001 Einrichtungskosten Bürgerforum	-530.000,00 -530.000,00	-20.000,00							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-530.000,00 -530.000,00	-20.000,00							
150301.002 Klimatisierung Stadthalle	-30.000,00 -30.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.000,00 -30.000,00								
150301.003 Erweiterung Stadthalle (Bürgerforum)	-2.820.000,00 -2.820.000,00	-786.647,21 -130.000,00							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.560.000,00 2.560.000,00	339.833,90 390.000,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.380.000,00 -5.380.000,00	-1.126.481,11 -520.000,00							
150301.004 Neuerrichtung Stadthalle (Bürgerforum)	-250.000,00		-250.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00		-250.000,00						
Gesamtsumme	**-3.380.000,00** **-3.630.000,00**	**-786.647,21** **-150.000,00**	**-250.000,00**						

Produkt 150302 Weiße Villa in Dreslers Park

Stadt Kreuztal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Einrichtungen
Produkt	150302	Weiße Villa in Dreslers Park

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb der Räumlichkeiten in der Weißen Villa, Vergabe von Veranstaltungsterminen, Erstellung von Verträgen zwecks Vermietung der Räumlichkeiten bzw. Erteilung der Benutzungsgenehmigungen, Organisation und Betreuung von Veranstaltungen
Zielgruppe	Einwohnerinennen und Einwohner, Einrichtungsnutzer, Besucher und Gäste
Verantw. Bereich	Amt für Kultur und Stadtwerbung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der Räumlichkeiten für verschiedenste Zwecke
Stellenplanauszug	1,30 Vollzeit verrechnete Stellen
Verantwortliche Organisationseinheit	Kultur und Stadtwerbung

Teilergebnisplan Produkt 150302 Weiße Villa in Dreslers Park

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**57.859,82**	**57.900,00**	**55.500,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	57.859,82	57.900,00	55.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.790,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
4411000	Mieten und Pachten	4.790,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4461000	Vermischte Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen - Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.649,82**	**73.200,00**	**70.800,00**	**70.300,00**	**70.300,00**	**70.300,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-79.928,46**	**-80.500,00**	**-85.700,00**	**-88.300,00**	**-91.000,00**	**-93.700,00**
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-62.386,74	-62.900,00	-66.800,00	-68.800,00	-70.900,00	-73.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-4.782,67	-4.800,00	-5.100,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.700,00
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-12.759,05	-12.800,00	-13.800,00	-14.200,00	-14.600,00	-15.000,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-45.989,14**	**-95.200,00**	**-84.100,00**	**-84.100,00**	**-84.100,00**	**-63.500,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-12.086,27	-45.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241100	Aufwendungen für Strom	11.799,01	-10.000,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-10.000,00
5241110	Aufwendungen für Heizung	-12.315,90	-6.100,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-6.100,00
5241200	Aufwendungen für Grundsteuern	-1.809,62	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5241300	Aufwend. f. Fremdreinigung	-17.048,39	-16.600,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
5241400	Gebäudeversicherung	-4.288,01	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	-4.514,54	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-5.725,42	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-72.507,10**	**-71.700,00**	**-69.300,00**	**-68.500,00**	**-67.000,00**	**-65.400,00**
5711100	Abschreibungen Gebäude	-59.509,44	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
5711500	Abschreibungen Maschinen	-2.699,10	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-1.600,00	
5711700	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-10.298,56	-9.500,00	-7.100,00	-6.300,00	-5.900,00	-5.900,00
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.379,30**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
5431200	Telefongebühren	-1.098,91	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	-280,39					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-199.804,00**	**-247.900,00**	**-239.600,00**	**-241.400,00**	**-242.600,00**	**-223.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-137.154,18**	**-174.700,00**	**-168.800,00**	**-171.100,00**	**-172.300,00**	**-152.800,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-137.154,18**	**-174.700,00**	**-168.800,00**	**-171.100,00**	**-172.300,00**	**-152.800,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-137.154,18**	**-174.700,00**	**-168.800,00**	**-171.100,00**	**-172.300,00**	**-152.800,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						

Teilergebnisplan Produkt 150302 Weiße Villa in Dreslers Park

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-33.625,45**	**-22.613,00**	**-24.580,00**	**-24.750,00**	**-24.218,00**	**-24.026,00**
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	-8.731,08	-8.767,00	-9.663,00	-9.836,00	-9.884,00	-9.518,00
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	-23.490,87	-12.223,00	-13.333,00	-13.277,00	-12.643,00	-12.772,00
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	-97,03	-154,00	-152,00	-157,00	-163,00	-166,00
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	-87,54	-103,00	-131,00	-135,00	-139,00	-145,00
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	-399,42	-556,00	-512,00	-531,00	-545,00	-563,00
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	-819,51	-810,00	-789,00	-814,00	-844,00	-862,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-170.779,63**	**-197.313,00**	**-193.380,00**	**-195.850,00**	**-196.518,00**	**-176.826,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-170.779,63**	**-197.313,00**	**-193.380,00**	**-195.850,00**	**-196.518,00**	**-176.826,00**

Investitionen Produkt 150302 Weiße Villa in Dreslers Park

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
150302.001 Einrichtungskosten Weiße Villa	-132.000,00 -152.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-132.000,00 -152.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Gesamtsumme	**-132.000,00 -152.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**		

Produkt 150303 Ehemalige Gaststätte Turn- und Festhalle Buschhütten

Stadt Kreuztal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Einrichtungen
Produkt	150303	Ehemalige Gaststätte Turn- und Festhalle Buschhütten

Kurzbeschreibung	Verpachtung der Räumlichkeiten in der Turn- und Festhalle Buschhütten
Zielgruppe	Pächter, Besucher und Gäste
Verantw. Bereich	Sachgebiet für Liegenschaften
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer gremien, vertragliche Regelungen mit dem Pächter
Allgemeine Ziele	Ertragbringende Verpachtung der Räumlichkeiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulen/Kindergärten/Sport

Teilergebnisplan Produkt 150303 Ehemalige Gaststätte Turn- und Festhalle Buschhütten

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)						
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand						

Produkt 150304 Dietrich-Bonhoeffer-Haus

Stadt Kreuztal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Einrichtungen
Produkt	150304	Dietrich-Bonhoeffer-Haus

Kurzbeschreibung	Finanzielle Auswirkungen der städtsichen Beteiligungen für den Haushalt
Verantw. Bereich	Amt für Finanzen
Auftragsgrundlage	Gesetzliche und vertragliche Regelungen über die Beteiligungen
Allgemeine Ziele	Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen für den Haushalt
Verantwortliche Organisationseinheit	Liegenschaft, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisplan Produkt 150304 Dietrich-Bonhoeffer-Haus

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**			**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**			**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**			**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**			**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**			**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**			**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**63.750.789,88**	**60.990.000,00**	**64.895.000,00**	**69.685.000,00**	**70.855.000,00**	**71.925.000,00**
4011000	Grundsteuer A	17.759,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4012000	Grundsteuer B	5.607.201,22	5.660.000,00	6.360.000,00	7.000.000,00	7.020.000,00	7.040.000,00
4013000	Gewerbesteuer	36.653.801,96	34.000.000,00	36.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.582.448,14	15.600.000,00	16.500.000,00	17.500.000,00	18.500.000,00	19.500.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.330.168,67	3.800.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	174.731,90	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
4032000	Hundesteuer	158.312,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	1.226.366,53	1.400.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.188.310,14**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	267.233,67	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.831,42					
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	2.906.245,05					
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**74.006,39**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
4562000	Säumniszuschläge	6.015,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	49.348,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	18.639,33					
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	3,31					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**23,59**					
4721000	Bestandsveränderungen	23,59					
10	**= Ordentliche Erträge**	**67.013.130,00**	**61.420.000,00**	**65.325.000,00**	**70.115.000,00**	**71.285.000,00**	**72.355.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-137.100,00**	**-137.100,00**
5711009	Abschreibung-Aufw. für die Erhaltung der gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit					-117.100,00	-117.100,00
5731000	Abschreibungen auf das UV		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-39.235.978,54**	**-39.600.000,00**	**-37.150.000,00**	**-39.000.000,00**	**-39.000.000,00**	**-39.000.000,00**
5341000	Gewerbesteuerumlage	-3.111.989,47	-2.850.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein	-21.506.686,92	-21.850.000,00	-19.350.000,00	-21.000.000,00	-21.000.000,00	-21.000.000,00
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-14.617.302,15	-14.900.000,00	-14.800.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-63.649,01**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.284,24	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-59.364,77					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.299.627,55**	**-39.632.000,00**	**-37.182.000,00**	**-39.032.000,00**	**-39.149.100,00**	**-39.149.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**27.713.502,45**	**21.788.000,00**	**28.143.000,00**	**31.083.000,00**	**32.135.900,00**	**33.205.900,00**
19	**+ Finanzerträge**	**99.703,36**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	51.882,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. und Beteiligungen	47.820,87	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-1.188.731,73**	**-1.260.000,00**	**-1.260.000,00**	**-1.060.000,00**	**-1.060.000,00**	**-1.060.000,00**
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.181.659,98	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
5517100	Zinsen Liquiditätskredite		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-7.071,75	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.089.028,37**	**-1.200.000,00**	**-1.200.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**26.624.474,08**	**20.588.000,00**	**26.943.000,00**	**30.083.000,00**	**31.135.900,00**	**32.205.900,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**1.781.070,07**	**4.850.000,00**	**5.510.000,00**	**5.070.000,00**	**5.100.000,00**	
4911000	Außerordentliche Erträge		4.850.000,00	5.510.000,00	5.070.000,00	5.100.000,00	
4911100	COVID 19 - Außergewöhnliche Belastung	1.781.070,07					
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.781.070,07**	**4.850.000,00**	**5.510.000,00**	**5.070.000,00**	**5.100.000,00**	
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**28.405.544,15**	**25.438.000,00**	**32.453.000,00**	**35.153.000,00**	**36.235.900,00**	**32.205.900,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**28.405.544,15**	**25.438.000,00**	**32.453.000,00**	**35.153.000,00**	**36.235.900,00**	**32.205.900,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**28.405.544,15**	**25.438.000,00**	**32.453.000,00**	**35.153.000,00**	**36.235.900,00**	**32.205.900,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.968.663,97	60.990.000,00	64.895.000,00	69.685.000,00	70.855.000,00	71.925.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.173.478,72	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	862.477,30	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.038,85	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.104.658,84**	**61.480.000,00**	**65.385.000,00**	**70.175.000,00**	**71.345.000,00**	**72.415.000,00**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.201.253,27	-1.260.000,00	-1.260.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00
14	- Transferauszahlungen	-39.183.486,81	-39.600.000,00	-37.150.000,00	-39.000.000,00	-39.000.000,00	-39.000.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.644,92	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.394.385,00**	**-40.872.000,00**	**-38.422.000,00**	**-40.072.000,00**	**-40.072.000,00**	**-40.072.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**27.710.273,84**	**20.608.000,00**	**26.963.000,00**	**30.103.000,00**	**31.273.000,00**	**32.343.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.944.238,00	1.900.000,00	2.350.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.944.238,00**	**1.900.000,00**	**2.350.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.944.238,00**	**1.900.000,00**	**2.350.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**63.750.789,88**	**60.990.000,00**	**64.895.000,00**	**69.685.000,00**	**70.855.000,00**	**71.925.000,00**
4011000	Grundsteuer A	17.759,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4012000	Grundsteuer B	5.607.201,22	5.660.000,00	6.360.000,00	7.000.000,00	7.020.000,00	7.040.000,00
4013000	Gewerbesteuer	36.653.801,96	34.000.000,00	36.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.582.448,14	15.600.000,00	16.500.000,00	17.500.000,00	18.500.000,00	19.500.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.330.168,67	3.800.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	174.731,90	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
4032000	Hundesteuer	158.312,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	1.226.366,53	1.400.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.188.310,14**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	267.233,67	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.831,42					
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	2.906.245,05					
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**74.006,39**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
4562000	Säumniszuschläge	6.015,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	49.348,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	18.639,33					
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	3,31					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**23,59**					
4721000	Bestandsveränderungen	23,59					
10	**= Ordentliche Erträge**	**67.013.130,00**	**61.420.000,00**	**65.325.000,00**	**70.115.000,00**	**71.285.000,00**	**72.355.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-137.100,00**	**-137.100,00**
5711009	Abschreibung-Aufw. für die Erhaltung der gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit					-117.100,00	-117.100,00
5731000	Abschreibungen auf das UV		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-39.235.978,54**	**-39.600.000,00**	**-37.150.000,00**	**-39.000.000,00**	**-39.000.000,00**	**-39.000.000,00**
5341000	Gewerbesteuerumlage	-3.111.989,47	-2.850.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein	-21.506.686,92	-21.850.000,00	-19.350.000,00	-21.000.000,00	-21.000.000,00	-21.000.000,00
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-14.617.302,15	-14.900.000,00	-14.800.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-63.649,01**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.284,24	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-59.364,77					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.299.627,55**	**-39.632.000,00**	**-37.182.000,00**	**-39.032.000,00**	**-39.149.100,00**	**-39.149.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**27.713.502,45**	**21.788.000,00**	**28.143.000,00**	**31.083.000,00**	**32.135.900,00**	**33.205.900,00**
19	**+ Finanzerträge**	**99.703,36**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	51.882,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. und Beteiligungen	47.820,87	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-1.188.731,73**	**-1.260.000,00**	**-1.260.000,00**	**-1.060.000,00**	**-1.060.000,00**	**-1.060.000,00**
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.181.659,98	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
5517100	Zinsen Liquiditätskredite		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-7.071,75	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.089.028,37**	**-1.200.000,00**	**-1.200.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**26.624.474,08**	**20.588.000,00**	**26.943.000,00**	**30.083.000,00**	**31.135.900,00**	**32.205.900,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**1.781.070,07**	**4.850.000,00**	**5.510.000,00**	**5.070.000,00**	**5.100.000,00**	
4911000	Außerordentliche Erträge		4.850.000,00	5.510.000,00	5.070.000,00	5.100.000,00	
4911100	COVID 19 - Außergewöhnliche Belastung	1.781.070,07					
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.781.070,07**	**4.850.000,00**	**5.510.000,00**	**5.070.000,00**	**5.100.000,00**	
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**28.405.544,15**	**25.438.000,00**	**32.453.000,00**	**35.153.000,00**	**36.235.900,00**	**32.205.900,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**28.405.544,15**	**25.438.000,00**	**32.453.000,00**	**35.153.000,00**	**36.235.900,00**	**32.205.900,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**28.405.544,15**	**25.438.000,00**	**32.453.000,00**	**35.153.000,00**	**36.235.900,00**	**32.205.900,00**

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kreuztal

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Kommunale Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen (Fonds Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer, Pauschalzuweisungen im Rahmen der jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetze), Schuldendienst
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand und alle Produktbereiche, Einwohnerinnen und Einwohner
Verantw. Bereich	Amt für Finanzen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz NW, sonstige Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen
Allgemeine Ziele	Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzkraft
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzen

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**63.750.789,88**	**60.990.000,00**	**64.895.000,00**	**69.685.000,00**	**70.855.000,00**	**71.925.000,00**
4011000	Grundsteuer A	17.759,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4012000	Grundsteuer B	5.607.201,22	5.660.000,00	6.360.000,00	7.000.000,00	7.020.000,00	7.040.000,00
4013000	Gewerbesteuer	36.653.801,96	34.000.000,00	36.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.582.448,14	15.600.000,00	16.500.000,00	17.500.000,00	18.500.000,00	19.500.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.330.168,67	3.800.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	174.731,90	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
4032000	Hundesteuer	158.312,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	1.226.366,53	1.400.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.188.310,14**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	267.233,67	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.831,42					
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	2.906.245,05					
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**74.006,39**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
4562000	Säumniszuschläge	6.015,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	49.348,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	18.639,33					
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	3,31					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**23,59**					
4721000	Bestandsveränderungen	23,59					
10	**= Ordentliche Erträge**	**67.013.130,00**	**61.420.000,00**	**65.325.000,00**	**70.115.000,00**	**71.285.000,00**	**72.355.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-137.100,00**	**-137.100,00**
5711009	Abschreibung-Aufw. für die Erhaltung der gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit					-117.100,00	-117.100,00
5731000	Abschreibungen auf das UV		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-39.235.978,54**	**-39.600.000,00**	**-37.150.000,00**	**-39.000.000,00**	**-39.000.000,00**	**-39.000.000,00**
5341000	Gewerbesteuerumlage	-3.111.989,47	-2.850.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein	-21.506.686,92	-21.850.000,00	-19.350.000,00	-21.000.000,00	-21.000.000,00	-21.000.000,00
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-14.617.302,15	-14.900.000,00	-14.800.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-63.649,01**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.284,24	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-59.364,77					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.299.627,55**	**-39.632.000,00**	**-37.182.000,00**	**-39.032.000,00**	**-39.149.100,00**	**-39.149.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**27.713.502,45**	**21.788.000,00**	**28.143.000,00**	**31.083.000,00**	**32.135.900,00**	**33.205.900,00**
19	**+ Finanzerträge**	**99.703,36**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	51.882,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. und Beteiligungen	47.820,87	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-1.188.731,73**	**-1.260.000,00**	**-1.260.000,00**	**-1.060.000,00**	**-1.060.000,00**	**-1.060.000,00**
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.181.659,98	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
5517100	Zinsen Liquiditätskredite		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-7.071,75	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.089.028,37**	**-1.200.000,00**	**-1.200.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**26.624.474,08**	**20.588.000,00**	**26.943.000,00**	**30.083.000,00**	**31.135.900,00**	**32.205.900,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**1.781.070,07**	**4.850.000,00**	**5.510.000,00**	**5.070.000,00**	**5.100.000,00**	
4911000	Außerordentliche Erträge		4.850.000,00	5.510.000,00	5.070.000,00	5.100.000,00	
4911100	COVID 19 - Außergewöhnliche Belastung	1.781.070,07					
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.781.070,07**	**4.850.000,00**	**5.510.000,00**	**5.070.000,00**	**5.100.000,00**	
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**28.405.544,15**	**25.438.000,00**	**32.453.000,00**	**35.153.000,00**	**36.235.900,00**	**32.205.900,00**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**28.405.544,15**	**25.438.000,00**	**32.453.000,00**	**35.153.000,00**	**36.235.900,00**	**32.205.900,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**28.405.544,15**	**25.438.000,00**	**32.453.000,00**	**35.153.000,00**	**36.235.900,00**	**32.205.900,00**

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kreuztal

Nr. Bezeichnung	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
160101.001 Allgemeine Investitionspauschale	15.870.000,00 23.870.000,00	1.793.046,00 1.800.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.870.000,00 23.870.000,00	1.793.046,00 1.800.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
160101.002 Schulpauschale	5.980.000,00 8.290.000,00	50.142,00	240.000,00		690.000,00	690.000,00	690.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.980.000,00 8.290.000,00	50.142,00	240.000,00		690.000,00	690.000,00	690.000,00		
160101.003 Sportpauschale	1.060.000,00 1.500.000,00	101.050,00 100.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.060.000,00 1.500.000,00	101.050,00 100.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00		
Gesamtsumme	**22.910.000,00** **33.660.000,00**	**1.944.238,00** **1.900.000,00**	**2.350.000,00**		**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**		

Erläuterungen

Schulpauschale

Zur Finanzierung der umfangreichen Unterhaltungsmaßnahmen im Schulbereich werden im Jahre 2023 erhebliche Teile der sogenannten „Schulpauschale“ für konsumtive Zwecke verwendet.

Anlagen

Stellenplan

Nebenrechnung zum Ergebnisplan aufgrund der COVID-19-Pandemie

Haushaltsquerschnitt

Ergebnis- und Finanzrechnung 2021

Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2020 des Städtischen Wasserwerkes

Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2020 Energiepartner Solar Kreuztal GmbH

Anlage A1: Stellenplan

Stellenplan der Stadt Kreuztal für 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamtin/-beamte u. Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022			Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		gesamt	davon ausgesondert	weiblich	männlich	gesamt	weiblich	männlich		
Wahlbeamtin/-beamte										
Bürgermeister	**B 5**	**1,00**	**0,00**	0,00	1,00	**1,00**	0,00	1,00	1,00	
Stadtkämmerer	**A 16 / B2**	**1,00**	**0,00**	0,00	1,00	**1,00**	0,00	1,00	1,00	
Stadtbaurätin/Stadtrat	**A 15 / A 16**	**2,00**	**0,00**	1,00	1,00	**2,00**	1,00	1,00	2,00	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt										
Ltd. Verw.-Direktor/-Direktorin	**A16**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
Verw.-Direktor/-Direktorin	**A 15**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
Oberverw.-Rat/-Rätin	**A 14**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
Verwaltungsrat/-rätin	**A 13**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt										
Städt. Verwaltungsrat/-rätin	**A 13**	**3,00**	**0,00**	1,00	2,00	**4,00**	2,00	2,00	3,00	
Amtsrat/Amtsrätin	**A 12**	**3,00**	**0,00**	1,00	2,00	**3,00**	1,00	2,00	2,00	
Amtmann/Amtfrau	**A 11**	**7,50**	**0,00**	3,50	4,00	**8,50**	4,50	4,00	5,23	
Oberinspektor/in	**A 10**	**2,00**	**0,00**	2,00	0,00	**3,00**	3,00	0,00	1,15	0,5 x besetzt nach A 9 Laufbahngr. 1.2 + Zulage
Inspektor/in	**A 9**	**4,00**	**0,00**	3,00	1,00	**3,00**	3,00	0,00	3,00	2 Stellen künftig wegfallend (kw)
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt										
Amtsinspektor/in	**A 9**	**1,89**	**0,00**	1,89	0,00	**1,50**	1,50	0,00	1,48	
Hauptsekretär/in	**A 8**	**1,34**	**0,00**	1,34	0,00	**1,73**	1,73	0,00	1,23	
Obersekretät/in	**A 7**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
Sekretär/in	**A 6**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
Summe		**26,73**	0,00	14,73	12,00	**28,72**	18,72	10,00	21,09	

Stellenplan der Stadt Kreuztal für 2023

Teil B 1:Tariflich Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
	gesamt	weiblich	männlich	gesamt	weiblich	männlich		
14	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
13	**3,00**	0,00	3,00	**3,00**	0,00	3,00	3,00	
12	**15,00**	8,00	7,00	**11,00**	7,00	4,00	11,64	
11	**21,92**	11,92	10,00	**19,92**	8,92	11,00	15,54	1 Stelle künftig wegfallend (kw)
10	**11,21**	6,69	4,51	**11,68**	7,17	4,51	9,42	0,53 Stelle künftig wegfallend (kw)
9c	**16,53**	13,53	3,00	**12,53**	9,53	3,00	10,40	
9b	**7,60**	3,60	4,00	**8,60**	4,60	4,00	9,06	
9a	**32,09**	26,09	6,00	**28,73**	25,73	3,00	25,10	0,5 Stelle künftig wegfallend (kw)
8	**28,05**	17,95	10,10	**25,64**	16,54	9,10	23,33	
7	**30,14**	9,63	20,51	**25,17**	8,66	16,51	23,34	1 Stelle künftig wegfallend (kw)
6	**48,12**	5,12	43,00	**57,21**	8,21	49,00	54,44	
5	**18,08**	9,08	9,00	**13,57**	4,57	9,00	13,30	
4	**4,38**	0,19	4,19	**3,69**	0,50	3,19	3,38	
3	**0,37**	0,18	0,19	**1,37**	0,18	1,19	1,37	
2	**4,29**	4,29	0,00	**4,81**	4,81	0,00	3,26	Hauswirtschaftskräfte s. Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst
1	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme	**240,80**	116,28	124,51	**226,92**	160,40	120,51	206,58	
jobcenter								
9c	**1,00**	0,00	1,00	**1,00**	0,00	1,00	1,00	
9b	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme	**1,00**	0,00	1,00	**1,00**	0,00	1,00	1,00	
Städt. Wasserwerk								
12	**1,00**	0,00	1,00	**1,00**	0,00	0,00	1,00	
11	**1,00**	1,00	0,00	**1,00**	1,00	1,00	0,82	
9a	**2,00**	1,00	1,00	**2,00**	0,00	1,00	1,00	
8	**1,64**	1,64	0,00	**2,64**	1,64	0,00	2,59	
7	**9,00**	0,00	9,00	**8,00**	0,00	7,70	8,00	
6	**2,00**	0,00	2,00	**2,00**	1,00	4,00	2,00	
2	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme	**16,64**	3,64	13,00	**16,64**	3,64	13,00	15,41	
Gesamtsumme	**258,44**	119,92	138,51	**244,56**	110,05	134,51	222,99	

Stellenplan der Stadt Kreuztal für 2023

Teil B 2: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
	gesamt	weiblich	männlich	gesamt	weiblich	männlich		
S 17	**1,00**	1,00	0,00	**1,00**	1,00	0,00	1,00	
S 16	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
S 15	**2,75**	2,75	0,00	**2,75**	2,75	0,00	2,75	
S 14	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
S 13	**9,56**	9,56	0,00	**9,56**	9,56	0,00	9,31	
S 12	**1,00**	1,00	0,00	**1,00**	1,00	0,00	1,00	
S 11b	**9,52**	6,52	3,00	**9,58**	6,58	3,00	9,57	
S 11a	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
S 9	**7,67**	6,67	1,00	**7,44**	6,44	1,00	6,03	
S 8b	**1,82**	1,82	0,00	**0,82**	0,82	0,00	0,82	
S 8a	**89,96**	84,08	5,88	**79,07**	73,83	5,24	67,58	2,35 Stellen künftig wegfallend (kw)
S 7	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
S 4	**10,43**	9,43	1,00	**12,37**	11,37	1,00	9,59	0,90 Stelle künftig wegfallend (kw)
S 3	**14,80**	14,80	0,00	**11,28**	11,28	0,00	12,13	
S 2	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
2	**1,38**	1,38	0,00	**1,38**	1,38	0,00	1,38	Hauswirtschaftskräfte (EG 2)
Zwischensumme	**149,90**	139,02	10,88	**136,26**	126,02	10,24	121,16	
jobcenter								
S12	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	**149,90**	139,02	10,88	**136,26**	126,02	10,24	121,16	

Stellenübersicht Beamtinnen und Beamte 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

w = weiblich / m = männlich

Produktbereich		Wahlbeamtin/-beamte				Laufbahngruppe 2.2			Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1.2				Summe	Vermerke, Erläuterungen
		B 5	A 16 / B2	A 16	A 15 / A16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
01	Innere Verwaltung	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,80**	**2,00**	**4,50**	**0,00**	**3,00**	**0,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,20**	einschl. Finanzverw., Rechnungs-
		0,00 w	0,00 w	0,00 w	1,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	1,00 w	2,90 w	0,00 w	2,00 w	0,90 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	7,80 w	prüfung u. Gebäudemanagement;
		1,00 m	1,00 m	0,00 m	1,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	1,80 m	1,00 m	1,60 m	0,00 m	1,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	8,40 m	2 Stelle A 9 kw
02	Sicherheit und Ordnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,10**	
		0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	1,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	1,00 w	
		0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,05 m	0,00 m	0,05 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,10 m	
03	Schulträgeraufgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,34**	**0,00**	**0,00**	**1,37**	
		0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,03 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	1,34 w	0,00 w	0,00 w	1,37 w	
		0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	
04	Kultur	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	
		0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	
05	Soziale Hilfen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,50**	**0,00**	**0,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,39**	
		0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	1,50 w	0,00 w	0,89 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	2,39 w	
		0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	1,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	1,00 m	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,47**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,97**	
		0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,47 w	0,50 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,97 w	
		0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	
07	Gesundheitsdienste	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	
		0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	
08	Sportförderung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	
		0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	
09	Räumliche Planung und Entwicklung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	
		0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,10 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,10 w	
		0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	
10	Bauen und Wohnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,70**	**1,00**	**0,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,35**	
		0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,70 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,70 w	
		0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	1,00 m	0,65 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	1,65 m	
11	Ver- und Entsorgung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,35**	
		0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,10 w	0,00 w	0,00 w	0,10 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,20 w	
		0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,15 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,15 m	
12	Verkehrsflächen u. Verkehrsanlagen, ÖPNV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,55**	
		0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,20 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,20 w	
		0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,35 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,35 m	
13	Natur- und Landschaftspflege	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	
		0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	
		0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,05 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,05 m	
14	Umweltschutz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	
		0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	
15	Wirtschaft und Tourismus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	
		0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	
		0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,30 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,30 m	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	
		0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	
Summe		**1,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**7,50**	**2,00**	**4,00**	**1,89**	**1,34**	**0,00**	**0,00**	**26,73**	
		0,00 w	0,00 w	0,00 w	1,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	1,00 w	1,00 w	3,50 w	2,00 w	3,00 w	1,89 w	1,34 w	0,00 w	0,00 w	14,73 w	
		1,00 m	1,00 m	0,00 m	1,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	2,00 m	2,00 m	4,00 m	0,00 m	1,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	12,00 m	

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst 2023

Teil B 1: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

w = weiblich / m = männlich

Produktbereich		Entgeltgruppen nach dem TVöD																Summe	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
01	Innere Verwaltung	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**8,52**	**6,09**	**4,34**	**3,50**	**10,94**	**6,19**	**13,07**	**33,15**	**8,05**	**3,20**	**0,00**	**0,79**	**0,00**	**101,85**	einschl. Baubetriebshof, Finanz-verw., Gebäudemanagement und Freistellung Personalratsvorsitz; 0,8 Stelle EG 7 künftig wegfallend
		0,00 w	0,00 w	1,00 w	4,52 w	4,29 w	3,54 w	0,50 w	8,94 w	5,19 w	3,41 w	2,35 w	6,15 w	0,00 w	0,00 w	0,79 w	0,00 w	40,69 w	
		0,00 m	1,00 m	2,00 m	4,00 m	1,80 m	0,80 m	3,00 m	2,00 m	1,00 m	9,66 m	30,80 m	1,90 m	3,20 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	61,16 m	
02	Sicherheit und Ordnung	**0,00**	**0,00**	**1,95**	**0,95**	**1,00**	**5,60**	**0,10**	**1,80**	**8,28**	**1,00**	**0,00**	**0,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,10**	
		0,00 w	0,00 w	0,95 w	0,95 w	0,00 w	4,10 w	0,10 w	1,80 w	5,33 w	0,00 w	0,00 w	0,42 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	13,65 w	
		0,00 m	0,00 m	1,00 m	0,00 m	1,00 m	1,50 m	0,00 m	0,00 m	2,95 m	1,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	7,45 m	
03	Schulträgeraufgaben	**0,00**	**0,00**	**0,73**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**5,45**	**3,39**	**2,91**	**4,67**	**3,30**	**0,00**	**0,18**	**1,58**	**0,00**	**23,22**	0,5 Stelle EG 9a und 0,17 Stelle EG 7 künftig wegfallend (kw)
		0,00 w	0,00 w	0,73 w	0,00 w	1,00 w	0,00 w	0,00 w	5,45 w	3,39 w	0,97 w	1,03 w	0,00 w	0,00 w	0,18 w	1,58 w	0,00 w	14,34 w	
		0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	1,94 m	3,64 m	3,30 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	8,88 m	
04	Kultur	**0,00**	**0,00**	**0,75**	**1,50**	**1,56**	**3,39**	**0,50**	**0,00**	**1,51**	**4,05**	**0,00**	**0,51**	**0,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,16**	einschl. Archiv, Bibliothek, Musikschule, VHS 0,53 Stelle EG 10 kw
		0,00 w	0,00 w	0,00 w	1,50 w	1,05 w	3,39 w	0,00 w	0,00 w	0,51 w	3,71 w	0,00 w	0,51 w	0,19 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	10,87 w	
		0,00 m	0,00 m	0,75 m	0,00 m	0,51 m	0,00 m	0,50 m	0,00 m	1,00 m	0,34 m	0,00 m	0,00 m	0,19 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	3,30 m	
05	Soziale Hilfen	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**1,60**	**0,00**	**4,29**	**1,50**	**0,11**	**0,87**	**0,10**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,97**	
		0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	1,60 w	0,00 w	4,29 w	1,50 w	0,11 w	0,77 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	8,27 w	
		0,00 m	0,50 m	0,00 m	0,00 m	0,20 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,10 m	0,10 m	0,80 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	1,70 m	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**0,00**	**0,50**	**0,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,47**	**0,00**	**1,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,81**	**0,00**	**4,40**	Hauswirtschaftskräfte s. Stellenübersicht Sozial- und Erziehungsdienst
		0,00 w	0,00 w	0,21 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	1,00 w	0,47 w	0,00 w	0,89 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,81 w	0,00 w	3,39 w	
		0,00 m	0,50 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,51 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	1,01 m	
07	Gesundheitsdienste	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	
		0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	
08	Sportförderung	**0,00**	**0,00**	**0,06**	**0,70**	**0,00**	**0,00**	**0,57**	**2,14**	**0,00**	**0,06**	**3,43**	**5,70**	**0,00**	**0,19**	**0,52**	**0,00**	**13,37**	einschl. Bäder, Sporthallen und Stadion; 0,03 Stelle EG 7 künftig wegfallend (kw)
		0,00 w	0,00 w	0,06 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,57 w	1,14 w	0,00 w	0,00 w	0,97 w	2,00 w	0,00 w	0,00 w	0,52 w	0,00 w	5,26 w	
		0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,70 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	1,00 m	0,00 m	0,06 m	2,46 m	3,70 m	0,00 m	0,19 m	0,00 m	0,00 m	8,11 m	
09	Räumliche Planung und Entwicklung	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	
		0,00 w	0,00 w	2,00 w	2,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	4,00 w	
		0,00 m	0,00 m	0,00 m	1,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	1,00 m	
10	Bauen und Wohnen	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**1,40**	**0,00**	**1,04**	**0,84**	**0,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,94**	1,00 Stelle EG 11 künftig wegfallend (kw)
		0,00 w	0,00 w	1,00 w	0,00 w	0,00 w	0,90 w	0,00 w	1,04 w	0,74 w	0,44 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	4,12 w	
		0,00 m	0,00 m	1,00 m	1,00 m	0,00 m	0,50 m	0,00 m	0,00 m	0,10 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	2,60 m	
11	Ver- und Entsorgung	**0,00**	**0,70**	**2,00**	**1,25**	**1,00**	**0,20**	**1,43**	**2,20**	**5,00**	**7,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,78**	
		0,00 w	0,00 w	1,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	1,43 w	0,20 w	1,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	3,63 w	
		0,00 m	0,70 m	1,00 m	1,25 m	1,00 m	0,20 m	0,00 m	2,00 m	4,00 m	7,00 m	3,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	20,15 m	

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst 2023
Teil B 1: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produktbereich		Entgeltgruppen nach dem TVöD																Summe	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
12	Verkehrsflächen u. Verkehrsanlagen, ÖPNV	**0,00**	**0,20**	**1,05**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**1,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,16**	**0,00**	**5,93**	
		0,00 w	0,00 w	0,05 w	0,95 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,20 w	0,28 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,16 w	0,00 w	1,63 w	
		0,00 m	0,20 m	1,00 m	2,05 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	1,05 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	4,30 m	
13	Natur- und Landschaftspflege	**0,00**	**0,10**	**1,00**	**1,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**1,55**	**0,00**	**0,10**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**4,90**	
		0,00 w	0,00 w	1,00 w	1,00 w	0,05 w	0,00 w	0,00 w	1,55 w	0,00 w	0,10 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,30 w	0,00 w	4,00 w	einschl. Friedhöfe
		0,00 m	0,10 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,80 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,90 m	
14	Umweltschutz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	
		0,00 w	0,00 w	0,00 w	1,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	1,00 w	
		0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	
15	Wirtschaft und Tourismus	**0,00**	**0,00**	**0,25**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,50**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,13**	**0,00**	**5,38**	
		0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,30 w	0,00 w	0,00 w	1,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,13 w	0,00 w	1,43 w	einschl. Bürgerforum u. Weiße Villa
		0,00 m	0,00 m	0,25 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,50 m	1,00 m	0,00 m	0,00 m	2,20 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	3,95 m	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	
		0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	
Zwischensumme		**0,00**	**3,00**	**15,00**	**19,92**	**11,21**	**16,53**	**7,60**	**32,09**	**28,05**	**30,14**	**56,21**	**18,08**	**4,38**	**0,37**	**4,29**	**0,00**	**225,92**	
		0,00 w	0,00 w	8,00 w	11,92 w	6,69 w	13,53 w	3,60 w	26,09 w	17,95 w	9,63 w	5,12 w	9,08 w	0,19 w	0,18 w	4,29 w	0,00 w	116,28 w	
		0,00 m	3,00 m	7,00 m	10,00 m	4,51 m	3,00 m	4,00 m	6,00 m	10,10 m	20,51 m	43,00 m	9,00 m	4,19 m	0,19 m	0,00 m	0,00 m	124,51 m	
jobcenter		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	
		0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	
		0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	1,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	1,00 m	
Städtisches Wasserwerk		**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,64**	**9,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,64**	
		0,00 w	0,00 w	0,00 w	1,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	1,00 w	1,64 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	0,00 w	3,64 w	
		0,00 m	0,00 m	1,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	1,00 m	0,00 m	9,00 m	2,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m	13,00 m	
Gesamtsumme		**0,00**	**3,00**	**16,00**	**20,92**	**11,21**	**17,53**	**7,60**	**34,09**	**29,70**	**39,14**	**58,21**	**18,08**	**4,38**	**0,37**	**4,29**	**0,00**	**258,44**	
		0,00 w	0,00 w	8,00 w	12,92 w	6,69 w	13,53 w	3,60 w	27,09 w	19,59 w	9,63 w	5,12 w	9,08 w	0,19 w	0,18 w	4,29 w	0,00 w	119,92 w	
		0,00 m	3,00 m	8,00 m	11,00 m	4,51 m	4,00 m	4,00 m	7,00 m	10,10 m	29,51 m	50,00 m	9,00 m	4,19 m	0,19 m	0,00 m	0,00 m	138,51 m	

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 2023

Teil B 2: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

w = weiblich / m = männlich

	Produktbereich	Entgeltgruppen nach dem TVöD																Summe	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	2 *		
01	Innere Verwaltung	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,38** 0,38 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,20** 0,20 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,58** 0,58 0,00	
02	Sicherheit und Ordnung	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 0,00	
03	Schulträgeraufgaben	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**1,49** 1,49 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**1,49** 1,49 0,00	
04	Kultur	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 0,00	
05	Soziale Hilfen	**1,00** 1,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**1,00** 1,00 w 0,00 m	**1,40** 1,30 w 0,10 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**3,40** 3,30 0,10	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**2,37** 2,37 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**9,56** 9,56 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**5,93** 3,03 w 2,90 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**7,67** 6,67 w 1,00 m	**1,82** 1,82 w 0,00 m	**89,96** 84,08 w 5,88 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**10,43** 9,43 w 1,00 m	**14,80** 14,80 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**1,38** 1,38 w 0,00 m	**143,92** 133,14 10,78	2,35 Stellen EG S8a und 0,90 Stelle EG S4 kw
07	Gesundheitsdienste	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 0,00	
08	Sportförderung	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 0,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 0,00	
10	Bauen und Wohnen	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 0,00	
11	Ver- und Entsorgung	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,25** 0,25 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,25** 0,25 0,00	
12	Verkehrsflächen u. Verkehrsanlagen, ÖPNV	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 0,00	
14	Umweltschutz	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,25** 0,25 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,25** 0,25 0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 0,00	
Summe		**1,00** 1,00 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**2,75** 2,75 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**9,56** 9,56 w 0,00 m	**1,00** 1,00 w 0,00 m	**9,52** 6,52 w 3,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**7,67** 6,67 w 1,00 m	**1,82** 1,82 w 0,00 m	**89,96** 84,08 w 5,88 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**10,43** 9,43 w 1,00 m	**14,80** 14,80 w 0,00 m	**0,00** 0,00 w 0,00 m	**1,38** 1,38 w 0,00 m	**149,90** 139,02 10,88	

* Hauswirtschaftskräfte

Stellenübersicht 2023 - Entwurf

Teil C: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023		Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3		4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	7	6w/1m	5	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss/-beihilfe	-	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	30	20w/10m	21	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz	15	10w/1m/4NN	7	Erfasst sind Anerkennungs-, Vor- und Fachpraktika in den verschiedenen Bereichen.
Insgesamt:		**52**	36w/12m/4NN	**33**	

w = weiblich
m = männlich
NN = noch nicht besetzt

Anlage A2: Nebenrechnung zum Ergebnisplan aufgrund der COVID-19-Pande-mie

Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2023
unter Berücksichtigung der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023			
		aus Planung 2020	aus Planung 2023	Differenz Planung 2020 ./.Planung 2023	CORONA-Isolierung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.930.000,00	64.895.000,00	-2.035.000,00	
	Gewerbesteuer	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.600.000,00	16.500.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.500.000,00	3.900.000,00	-600.000,00	-600.000,00
	Leistungen Familienausgleich	1.650.000,00	1.600.000,00	-50.000,00	-50.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.530.300,00	15.399.510,00	3.869.210,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	150.500,00	70.500,00	-80.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.553.300,00	14.218.300,00	665.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	885.000,00	1.076.900,00	191.900,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967.800,00	954.800,00	-13.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.821.800,00	1.948.500,00	126.700,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	300.000,00	300.000,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.138.700,00**	**98.863.510,00**	**2.724.810,00**	**-2.750.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-24.749.500,00	-28.269.100,00	-3.519.600,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.360.000,00	-1.620.000,00	-260.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.382.600,00	-21.738.000,00	-5.355.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.102.200,00	-8.458.600,00	-1.356.400,00	
15	- Transferaufwendungen	-43.239.200,00	-42.698.500,00	540.700,00	
	Gewerbesteuerumlage Einsparung	-2.900.000,00	-3.000.000,00	-100.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.793.700,00	-4.752.200,00	-958.500,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-96.627.200,00**	**-107.536.400,00**	**-10.909.200,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-488.500,00**	**-8.672.890,00**	**-8.184.390,00**	**-2.750.000,00**
19	+ Finanzerträge	64.500,00	64.500,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.660.000,00	-1.260.000,00	400.000,00	
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.595.500,00**	**-1.195.500,00**	**400.000,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.084.000,00**	**-9.868.390,00**	**-7.784.390,00**	**-2.750.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		5.510.000,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**5.510.000,00**		
26	**Jahresergebnis**		**-4.358.390,00**		

Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2023
unter Berücksichtigung der Haushaltsbelastung infolge des Ukraine-Krieges

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023				Ansatz 2024				Ansatz 2025				Ansatz 2026
		aus Planung 2020	aus Planung 2023	Differenz Planung 2020 ./.Planung 2023	Isolierung	aus Planung 2020	aus Planung 2023	Differenz Planung 2020 ./.Planung 2023	Isolierung	aus Planung 2020	aus Planung 2023	Differenz Planung 2020 ./.Planung 2023	Isolierung	aus Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.930.000,00	64.895.000,00	-2.035.000,00		69.112.200,00	69.685.000,00	572.800,00		71.379.100,00	70.855.000,00	-524.100,00		71.925.000,00
	Gewerbesteuer	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00		36.972.000,00	39.000.000,00	2.028.000,00		37.970.200,00	39.000.000,00	1.029.800,00		39.000.000,00
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.600.000,00	16.500.000,00	-2.100.000,00		19.604.400,00	17.500.000,00	-2.104.400,00	-2.100.000,00	20.663.000,00	18.500.000,00	-2.163.000,00	-2.160.000,00	19.500.000,00
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.500.000,00	3.900.000,00	-600.000,00		4.594.500,00	4.000.000,00	-594.500,00		4.691.000,00	4.100.000,00	-591.000,00		4.100.000,00
	Leistungen Familienausgleich	1.650.000,00	1.600.000,00	-50.000,00		1.704.500,00	1.650.000,00	-54.500,00		1.760.700,00	1.700.000,00	-60.700,00		1.750.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.530.300,00	15.399.510,00	3.869.210,00		11.531.800,00	15.469.510,00	3.937.710,00		11.533.300,00	15.613.110,00	4.079.810,00		15.845.110,00
03	+ Sonstige Transfererträge	150.500,00	70.500,00	-80.000,00		150.500,00	70.500,00	-80.000,00		150.500,00	70.500,00	-80.000,00		70.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.553.300,00	14.218.300,00	665.000,00		13.553.300,00	14.218.300,00	665.000,00		13.553.300,00	14.418.300,00	865.000,00		14.718.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	885.000,00	1.076.900,00	191.900,00		885.000,00	1.084.300,00	199.300,00		885.000,00	1.081.900,00	196.900,00		1.086.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967.800,00	954.800,00	-13.000,00		967.800,00	1.015.200,00	47.400,00		967.800,00	1.032.200,00	64.400,00		989.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.821.800,00	1.948.500,00	126.700,00		1.826.600,00	1.885.000,00	58.400,00		1.831.400,00	1.892.600,00	61.200,00		1.892.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	300.000,00	300.000,00	0,00		300.000,00	300.000,00	0,00		300.000,00	300.000,00	0,00		300.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.138.700,00**	**98.863.510,00**	**2.724.810,00**	**0,00**	**98.327.200,00**	**103.727.810,00**	**5.400.610,00**	**-2.100.000,00**	**100.600.400,00**	**105.263.610,00**	**4.663.210,00**	**-2.160.000,00**	**106.828.110,00**
11	- Personalaufwendungen	-24.749.500,00	-28.269.100,00	-3.519.600,00		-24.996.900,00	-29.177.200,00	-4.180.300,00		-25.247.000,00	-29.930.600,00	-4.683.600,00		-30.799.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.360.000,00	-1.620.000,00	-260.000,00		-1.373.600,00	-1.620.000,00	-246.400,00		-1.387.300,00	-1.620.000,00	-232.700,00		-1.620.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.382.600,00	-21.738.000,00	-5.355.400,00		-16.547.000,00	-21.024.350,00	-4.477.350,00		-16.712.600,00	-21.436.250,00	-4.723.650,00		-18.956.150,00
	Aufwendungen für Strom	-1.062.200,00	-2.116.200,00	-1.054.000,00	-1.054.000,00	-1.072.800,00	-2.416.200,00	-1.343.400,00	-1.341.000,00	-1.083.500,00	-2.416.200,00	-1.332.700,00	-1.330.000,00	-1.126.100,00
	Aufwendungen für Heizung	-759.800,00	-1.875.600,00	-1.115.800,00	-1.114.000,00	-767.400,00	-1.875.600,00	-1.108.200,00	-1.107.000,00	-775.100,00	-1.875.600,00	-1.100.500,00	-1.098.000,00	-949.900,00
	Stromkosten Straßenbeleuchtung	-190.000,00	-400.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-191.900,00	-400.000,00	-208.100,00	-208.000,00	-193.800,00	-400.000,00	-206.200,00	-205.000,00	-400.000,00
	Unterhaltung von Fahrzeugen	-272.000,00	-355.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-274.700,00	-305.000,00	-30.300,00	-30.000,00	-277.400,00	-305.000,00	-27.600,00	-26.000,00	-305.000,00
	Treibstoffe	-15.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-15.200,00	-25.000,00	-9.800,00	-9.000,00	-15.400,00	-25.000,00	-9.600,00	-8.000,00	-25.000,00
	Mieten und Pachten	-376.000,00	-651.900,00	-275.900,00	-274.000,00	-376.000,00	-651.900,00	-275.900,00	-275.000,00	-376.000,00	-651.900,00	-275.900,00	-273.000,00	-651.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.102.200,00	-8.458.600,00	-1.356.400,00		-6.975.000,00	-8.189.300,00	-1.214.300,00		-6.847.800,00	-8.062.100,00	-1.214.300,00		-7.755.900,00
15	- Transferaufwendungen	-43.239.200,00	-42.698.500,00	540.700,00		-43.318.800,00	-44.198.500,00	-879.700,00		-43.804.800,00	-44.200.000,00	-395.200,00		-44.203.000,00
	Gewerbesteuerumlage Einsparung	-2.900.000,00	-3.000.000,00	-100.000,00		-2.978.300,00	-3.000.000,00	-21.700,00		-3.058.700,00	-3.000.000,00	58.700,00		-3.000.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.793.700,00	-4.752.200,00	-958.500,00		-3.794.200,00	-4.652.200,00	-858.000,00		-3.804.700,00	-4.569.200,00	-764.500,00		-4.484.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-96.627.200,00**	**-107.536.400,00**	**-10.909.200,00**	**-2.760.000,00**	**-97.005.500,00**	**-108.861.550,00**	**-11.856.050,00**	**-2.970.000,00**	**-97.804.200,00**	**-109.818.150,00**	**-12.013.950,00**	**-2.940.000,00**	**-107.818.850,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-488.500,00**	**-8.672.890,00**	**-8.184.390,00**	**-2.760.000,00**	**1.321.700,00**	**-5.133.740,00**	**-6.455.440,00**	**-5.070.000,00**	**2.796.200,00**	**-4.554.540,00**	**-7.350.740,00**	**-5.100.000,00**	**-990.740,00**
19	+ Finanzerträge	64.500,00	64.500,00	0,00		64.500,00	64.500,00	0,00		64.500,00	64.500,00	0,00		64.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.660.000,00	-1.260.000,00	400.000,00		-1.660.000,00	-1.060.000,00	600.000,00		-1.660.000,00	-1.060.000,00	600.000,00		-1.060.000,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.595.500,00**	**-1.195.500,00**	**400.000,00**	**0,00**	**-1.595.500,00**	**-995.500,00**	**600.000,00**	**0,00**	**-1.595.500,00**	**-995.500,00**	**600.000,00**	**0,00**	**-995.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.084.000,00**	**-9.868.390,00**	**-7.784.390,00**	**-2.760.000,00**	**-273.800,00**	**-6.129.240,00**	**-5.855.440,00**	**-5.070.000,00**	**1.200.700,00**	**-5.550.040,00**	**-6.750.740,00**	**-5.100.000,00**	**-1.986.240,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.510.000,00			0,00	5.070.000,00			0,00	5.100.000,00			0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.510.000,00**			**0,00**	**5.070.000,00**			**0,00**	**5.100.000,00**			**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-2.084.000,00**	**-4.358.390,00**			**-273.800,00**	**-1.059.240,00**			**1.200.700,00**	**-450.040,00**			**-1.986.240,00**

Anlage A3: Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Kreuztal

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	1.292.000,00	-15.631.700,00	-14.339.700,00	0,00	-14.339.700,00	0,00	-14.339.700,00
0101	Gemeindeorgane, Fraktionen	10.100,00	-630.500,00	-620.400,00	0,00	-620.400,00	0,00	-620.400,00
0102	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	0,00	-857.000,00	-857.000,00	0,00	-857.000,00	0,00	-857.000,00
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	100,00	-50.700,00	-50.600,00	0,00	-50.600,00	0,00	-50.600,00
0104	Personalvertretung	0,00	-116.800,00	-116.800,00	0,00	-116.800,00	0,00	-116.800,00
0105	Rechnungsprüfung	0,00	-313.100,00	-313.100,00	0,00	-313.100,00	0,00	-313.100,00
0106	Zentrale Dienste	104.000,00	-5.441.200,00	-5.337.200,00	0,00	-5.337.200,00	0,00	-5.337.200,00
0107	Personalmanagement, Personalentwicklung	569.500,00	-2.818.000,00	-2.248.500,00	0,00	-2.248.500,00	0,00	-2.248.500,00
0108	Finanzmanagement, Rechnungswesen	112.000,00	-1.062.700,00	-950.700,00	0,00	-950.700,00	0,00	-950.700,00
0109	Organisation und TUIV	22.900,00	-1.448.400,00	-1.425.500,00	0,00	-1.425.500,00	0,00	-1.425.500,00
0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	473.400,00	-2.887.000,00	-2.413.600,00	0,00	-2.413.600,00	0,00	-2.413.600,00
0111	Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	Submissionsstelle	0,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00
02	Sicherheit und Ordnung	619.700,00	-3.373.400,00	-2.753.700,00	0,00	-2.753.700,00	0,00	-2.753.700,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	15.500,00	-426.800,00	-411.300,00	0,00	-411.300,00	0,00	-411.300,00
0202	Gewerbeangelegenheiten	41.900,00	-105.000,00	-63.100,00	0,00	-63.100,00	0,00	-63.100,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	45.000,00	-155.800,00	-110.800,00	0,00	-110.800,00	0,00	-110.800,00
0204	Bürgeramt	206.100,00	-653.900,00	-447.800,00	0,00	-447.800,00	0,00	-447.800,00
0205	Personenstandswesen	30.500,00	-167.000,00	-136.500,00	0,00	-136.500,00	0,00	-136.500,00
0206	Wahlen	500,00	-11.400,00	-10.900,00	0,00	-10.900,00	0,00	-10.900,00
0207	Brandschutz	280.200,00	-1.853.500,00	-1.573.300,00	0,00	-1.573.300,00	0,00	-1.573.300,00
03	Schulträgeraufgaben	3.178.700,00	-9.297.037,00	-6.118.337,00	0,00	-6.118.337,00	0,00	-6.118.337,00
0301	Schulische Einrichtungen	2.811.100,00	-7.646.537,00	-4.835.437,00	0,00	-4.835.437,00	0,00	-4.835.437,00
0302	Schülerbeförderung	0,00	-797.200,00	-797.200,00	0,00	-797.200,00	0,00	-797.200,00
0303	Schulzweckverband Kreuztal-Hilchenbach-Bad Laasphe	367.600,00	-853.300,00	-485.700,00	0,00	-485.700,00	0,00	-485.700,00
04	Kultur und Wissenschaft	529.600,00	-1.715.000,00	-1.185.400,00	0,00	-1.185.400,00	0,00	-1.185.400,00
0401	Kulturarbeit	62.500,00	-535.800,00	-473.300,00	0,00	-473.300,00	0,00	-473.300,00
0402	Stadtbibliothek	127.900,00	-664.100,00	-536.200,00	0,00	-536.200,00	0,00	-536.200,00
0403	Stadtarchiv	17.400,00	-121.800,00	-104.400,00	0,00	-104.400,00	0,00	-104.400,00
0404	Musikschule	271.800,00	-327.400,00	-55.600,00	0,00	-55.600,00	0,00	-55.600,00
0405	Volkshochschule	50.000,00	-65.900,00	-15.900,00	0,00	-15.900,00	0,00	-15.900,00
05	Soziale Leistungen	2.392.500,00	-4.691.500,00	-2.299.000,00	0,00	-2.299.000,00	0,00	-2.299.000,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Kreuztal

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0501	Grundsicherung und andere Leistungen nach SGB XII	0,00	-205.200,00	-205.200,00	0,00	-205.200,00	0,00	-205.200,00
0502	Leistungen für die 'Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein'	82.000,00	-81.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
0503	Hilfen nach dem AsylbLG	1.410.500,00	-2.327.700,00	-917.200,00	0,00	-917.200,00	0,00	-917.200,00
0504	Stadtteilbüro Fritz-Erler-Siedlung/Stadtumbau West	72.200,00	-374.600,00	-302.400,00	0,00	-302.400,00	0,00	-302.400,00
0505	Einrichtungen für Flüchtlinge und andere Ausländer	815.300,00	-1.362.700,00	-547.400,00	0,00	-547.400,00	0,00	-547.400,00
0506	Wohngeld	0,00	-94.200,00	-94.200,00	0,00	-94.200,00	0,00	-94.200,00
0507	Sonstige Hilfen	0,00	-164.300,00	-164.300,00	0,00	-164.300,00	0,00	-164.300,00
0508	Seniorenservice	12.500,00	-81.000,00	-68.500,00	0,00	-68.500,00	0,00	-68.500,00
0510	Sonderhaushalt Sozialhife	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.181.710,00	-11.320.300,00	-3.138.590,00	0,00	-3.138.590,00	0,00	-3.138.590,00
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	7.846.410,00	-10.191.100,00	-2.344.690,00	0,00	-2.344.690,00	0,00	-2.344.690,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	308.200,00	-898.400,00	-590.200,00	0,00	-590.200,00	0,00	-590.200,00
0603	Familienförderung	27.100,00	-230.800,00	-203.700,00	0,00	-203.700,00	0,00	-203.700,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
0701	Krankenhäuser	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
08	Sportförderung	504.800,00	-3.183.200,00	-2.678.400,00	0,00	-2.678.400,00	0,00	-2.678.400,00
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	408.600,00	-2.351.600,00	-1.943.000,00	0,00	-1.943.000,00	0,00	-1.943.000,00
0802	Vereinsförderung	0,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00	-8.200,00
0803	Bereitstellung und Betrieb von Badeanstalten	96.200,00	-823.400,00	-727.200,00	0,00	-727.200,00	0,00	-727.200,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	-658.800,00	-658.800,00	0,00	-658.800,00	0,00	-658.800,00
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	-658.800,00	-658.800,00	0,00	-658.800,00	0,00	-658.800,00
10	Bauen und Wohnen	372.100,00	-802.800,00	-430.700,00	2.500,00	-428.200,00	0,00	-428.200,00
1001	Bauordnungsangelegenheiten	259.500,00	-525.700,00	-266.200,00	0,00	-266.200,00	0,00	-266.200,00
1002	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	16.400,00	-58.100,00	-41.700,00	0,00	-41.700,00	0,00	-41.700,00
1003	Wohnungsbauförderung	26.000,00	-49.400,00	-23.400,00	2.500,00	-20.900,00	0,00	-20.900,00
1004	Hilfe bei Wohnproblemen, Unterbringung von Obdachlosen	70.200,00	-169.600,00	-99.400,00	0,00	-99.400,00	0,00	-99.400,00
11	Ver- und Entsorgung	13.461.100,00	-12.133.300,00	1.327.800,00	0,00	1.327.800,00	0,00	1.327.800,00
1101	Versorgung	1.150.000,00	-4.400,00	1.145.600,00	0,00	1.145.600,00	0,00	1.145.600,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Kreuztal

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1102	Abfallwirtschaft	3.244.000,00	-3.024.400,00	219.600,00	0,00	219.600,00	0,00	219.600,00
1103	Abwasserbeseitigung	9.067.100,00	-9.104.500,00	-37.400,00	0,00	-37.400,00	0,00	-37.400,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.712.600,00	-4.200.800,00	-2.488.200,00	0,00	-2.488.200,00	0,00	-2.488.200,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.209.900,00	-3.732.500,00	-2.522.600,00	0,00	-2.522.600,00	0,00	-2.522.600,00
1202	Parkeinrichtungen	126.400,00	-120.100,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
1203	ÖPNV	115.800,00	-158.200,00	-42.400,00	0,00	-42.400,00	0,00	-42.400,00
1204	Straßenreinigung, Winterdienst	260.500,00	-190.000,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.172.600,00	-1.610.900,00	-438.300,00	2.000,00	-436.300,00	0,00	-436.300,00
1301	Natur und Landschaftspflege	2.300,00	-255.200,00	-252.900,00	0,00	-252.900,00	0,00	-252.900,00
1302	Heimatpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Wald- und Forstwirtschaft	2.100,00	-44.000,00	-41.900,00	2.000,00	-39.900,00	0,00	-39.900,00
1304	Wasserbau und Hochwasserschutz	314.000,00	-721.800,00	-407.800,00	0,00	-407.800,00	0,00	-407.800,00
1305	Friedhöfe	854.200,00	-589.900,00	264.300,00	0,00	264.300,00	0,00	264.300,00
14	Umweltschutz	500,00	-150.100,00	-149.600,00	0,00	-149.600,00	0,00	-149.600,00
1401	Umweltschutz	500,00	-150.100,00	-149.600,00	0,00	-149.600,00	0,00	-149.600,00
15	Wirtschaft und Tourismus	183.100,00	-889.700,00	-706.600,00	0,00	-706.600,00	0,00	-706.600,00
1501	Wirtschaftsförderung	2.000,00	-194.200,00	-192.200,00	0,00	-192.200,00	0,00	-192.200,00
1502	Tourismus	1.000,00	-44.800,00	-43.800,00	0,00	-43.800,00	0,00	-43.800,00
1503	Einrichtungen	180.100,00	-650.700,00	-470.600,00	0,00	-470.600,00	0,00	-470.600,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.325.000,00	-37.182.000,00	28.143.000,00	-1.200.000,00	26.943.000,00	5.510.000,00	32.453.000,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.325.000,00	-37.182.000,00	28.143.000,00	-1.200.000,00	26.943.000,00	5.510.000,00	32.453.000,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Kreuztal

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	Innere Verwaltung	696.800,00	-14.451.200,00	-13.754.400,00	1.200.000,00	-2.128.000,00	-928.000,00	-14.682.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Gemeindeorgane, Fraktionen	10.100,00	-630.500,00	-620.400,00	0,00	0,00	0,00	-620.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	0,00	-678.500,00	-678.500,00	0,00	0,00	0,00	-678.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	100,00	-50.700,00	-50.600,00	0,00	0,00	0,00	-50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	Personalvertretung	0,00	-116.800,00	-116.800,00	0,00	0,00	0,00	-116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	Rechnungsprüfung	0,00	-290.500,00	-290.500,00	0,00	0,00	0,00	-290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	Zentrale Dienste	16.300,00	-5.009.900,00	-4.993.600,00	0,00	-462.000,00	-462.000,00	-5.455.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	Personalmanagement, Personalentwicklung	168.000,00	-2.652.800,00	-2.484.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.484.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	Finanzmanagement, Rechnungswesen	112.000,00	-926.200,00	-814.200,00	0,00	0,00	0,00	-814.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	Organisation und TUIV	100,00	-1.355.600,00	-1.355.500,00	0,00	-241.000,00	-241.000,00	-1.596.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	390.200,00	-2.733.400,00	-2.343.200,00	1.200.000,00	-1.425.000,00	-225.000,00	-2.568.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	Submissionsstelle	0,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	362.100,00	-2.882.000,00	-2.519.900,00	95.000,00	-990.000,00	-895.000,00	-3.414.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	15.500,00	-422.100,00	-406.600,00	0,00	0,00	0,00	-406.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Gewerbeangelegenheiten	41.900,00	-105.000,00	-63.100,00	0,00	0,00	0,00	-63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	45.000,00	-151.600,00	-106.600,00	0,00	0,00	0,00	-106.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	Bürgeramt	206.100,00	-653.900,00	-447.800,00	0,00	0,00	0,00	-447.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Personenstandswesen	30.500,00	-167.000,00	-136.500,00	0,00	0,00	0,00	-136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	Wahlen	500,00	-9.600,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	Brandschutz	22.600,00	-1.372.800,00	-1.350.200,00	95.000,00	-990.000,00	-895.000,00	-2.245.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	2.238.500,00	-8.013.337,00	-5.774.837,00	0,00	-706.400,00	-706.400,00	-6.481.237,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
0301	Schulische Einrichtungen	1.903.500,00	-6.445.537,00	-4.542.037,00	0,00	-706.400,00	-706.400,00	-5.248.437,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
0302	Schülerbeförderung	0,00	-797.200,00	-797.200,00	0,00	0,00	0,00	-797.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	Schulzweckverband Kreuztal-Hilchenbach-Bad Laasphe	335.000,00	-770.600,00	-435.600,00	0,00	0,00	0,00	-435.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	420.600,00	-1.616.600,00	-1.196.000,00	0,00	-40.500,00	-40.500,00	-1.236.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Kulturarbeit	61.400,00	-532.300,00	-470.900,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00	-498.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	Stadtbibliothek	37.300,00	-573.500,00	-536.200,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-541.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Kreuztal

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
0403	Stadtarchiv	100,00	-120.900,00	-120.800,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	Musikschule	271.800,00	-324.000,00	-52.200,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	Volkshochschule	50.000,00	-65.900,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	2.342.800,00	-4.495.600,00	-2.152.800,00	0,00	-74.100,00	-74.100,00	-2.226.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Grundsicherung und andere Leistungen nach SGB XII	0,00	-151.200,00	-151.200,00	0,00	0,00	0,00	-151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Leistungen für die 'Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein'	82.000,00	-81.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	Hilfen nach dem AsylbLG	1.410.500,00	-2.318.600,00	-908.100,00	0,00	0,00	0,00	-908.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	Stadtteilbüro Fritz-Erler-Siedlung/Stadtumbau West	72.200,00	-370.300,00	-298.100,00	0,00	0,00	0,00	-298.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505	Einrichtungen für Flüchtlinge und andere Ausländer	765.600,00	-1.239.100,00	-473.500,00	0,00	-74.100,00	-74.100,00	-547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0506	Wohngeld	0,00	-92.900,00	-92.900,00	0,00	0,00	0,00	-92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0507	Sonstige Hilfen	0,00	-163.000,00	-163.000,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508	Seniorenservice	12.500,00	-78.700,00	-66.200,00	0,00	0,00	0,00	-66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	Sonderhaushalt Sozialhife	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.834.210,00	-10.819.100,00	-2.984.890,00	130.000,00	-317.000,00	-187.000,00	-3.171.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	7.543.010,00	-9.810.100,00	-2.267.090,00	0,00	-67.000,00	-67.000,00	-2.334.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	264.100,00	-790.900,00	-526.800,00	130.000,00	-250.000,00	-120.000,00	-646.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	Familienförderung	27.100,00	-218.100,00	-191.000,00	0,00	0,00	0,00	-191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	Krankenhäuser	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	120.400,00	-2.424.500,00	-2.304.100,00	400.000,00	-1.236.000,00	-836.000,00	-3.140.100,00	0,00	0,00	0,00	-4.800.000,00
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	29.900,00	-1.638.500,00	-1.608.600,00	400.000,00	-706.000,00	-306.000,00	-1.914.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	Vereinsförderung	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	Bereitstellung und Betrieb von Badeanstalten	90.500,00	-778.000,00	-687.500,00	0,00	-530.000,00	-530.000,00	-1.217.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.800.000,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	-656.300,00	-656.300,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.156.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	-656.300,00	-656.300,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.156.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	352.200,00	-730.300,00	-378.100,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-383.100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1001	Bauordnungsangelegenheiten	238.200,00	-470.500,00	-232.300,00	0,00	0,00	0,00	-232.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Kreuztal

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
1002	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	15.300,00	-55.300,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Wohnungsbauförderung	28.500,00	-49.400,00	-20.900,00	0,00	0,00	0,00	-20.900,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1004	Hilfe bei Wohnproblemen, Unterbringung von Obdachlosen	70.200,00	-155.100,00	-84.900,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-89.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	12.839.600,00	-9.836.100,00	3.003.500,00	0,00	-5.075.000,00	-5.075.000,00	-2.071.500,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1101	Versorgung	1.150.000,00	-3.600,00	1.146.400,00	0,00	0,00	0,00	1.146.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	Abfallwirtschaft	3.244.000,00	-3.018.100,00	225.900,00	0,00	0,00	0,00	225.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	Abwasserbeseitigung	8.445.600,00	-6.814.400,00	1.631.200,00	0,00	-5.075.000,00	-5.075.000,00	-3.443.800,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	555.400,00	-2.341.900,00	-1.786.500,00	3.202.400,00	-4.858.000,00	-1.655.600,00	-3.442.100,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	148.300,00	-1.965.700,00	-1.817.400,00	2.992.400,00	-4.533.000,00	-1.540.600,00	-3.358.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
1202	Parkeinrichtungen	84.100,00	-77.500,00	6.600,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	ÖPNV	62.500,00	-108.700,00	-46.200,00	210.000,00	-300.000,00	-90.000,00	-136.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	Straßenreinigung, Winterdienst	260.500,00	-190.000,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.156.600,00	-1.337.400,00	-180.800,00	0,00	-415.000,00	-415.000,00	-595.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Natur und Landschaftspflege	2.300,00	-255.200,00	-252.900,00	0,00	0,00	0,00	-252.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Heimatpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Wald- und Forstwirtschaft	4.100,00	-42.400,00	-38.300,00	0,00	0,00	0,00	-38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	Wasserbau und Hochwasserschutz	296.000,00	-523.300,00	-227.300,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-247.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	Friedhöfe	854.200,00	-516.500,00	337.700,00	0,00	-395.000,00	-395.000,00	-57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	500,00	-150.100,00	-149.600,00	0,00	0,00	0,00	-149.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Umweltschutz	500,00	-150.100,00	-149.600,00	0,00	0,00	0,00	-149.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	27.600,00	-648.000,00	-620.400,00	0,00	-2.492.000,00	-2.492.000,00	-3.112.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Wirtschaftsförderung	2.000,00	-189.000,00	-187.000,00	0,00	-2.212.000,00	-2.212.000,00	-2.399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Tourismus	1.000,00	-35.200,00	-34.200,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Einrichtungen	24.600,00	-423.800,00	-399.200,00	0,00	-255.000,00	-255.000,00	-654.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.385.000,00	-38.422.000,00	26.963.000,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	29.313.000,00	51.454.600,00	-35.010.610,00	16.443.990,00	0,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.385.000,00	-38.422.000,00	26.963.000,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	29.313.000,00	51.454.600,00	-35.010.610,00	16.443.990,00	0,00

Anlage A4: Ergebnis- und Finanz-rechnung 2021

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Übertragung gem. § 22 KomHVO NRW EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.970.018,46	59.640.000,00	0,00	63.750.789,88	4.110.789,88	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.473.837,39	17.697.312,50	24.012,50	17.694.354,55	-2.957,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	465.802,38	100.500,00	0,00	42.980,32	-57.519,68	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.519.757,56	12.903.326,00	26,00	12.791.106,29	-112.219,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.460,68	892.006,75	10.406,75	1.397.513,74	505.506,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116.701,34	915.800,00	0,00	997.522,37	81.722,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.256.778,53	1.584.400,00	34.600,00	4.512.409,28	2.928.009,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	397.990,26	300.000,00	0,00	334.449,93	34.449,93	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-9.332,20	0,00	0,00	23,59	23,59	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**100.380.014,40**	**94.033.345,25**	**69.045,25**	**101.521.149,95**	**7.487.804,70**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-26.503.101,24	-24.735.975,32	-550.975,32	-27.184.984,61	-2.449.009,29	44.404,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.355.232,31	-1.470.000,00	0,00	-1.535.182,43	-65.182,43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.757.533,30	-22.880.601,60	-3.460.401,60	-16.866.063,93	6.014.537,67	4.830.517,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.376.175,57	-8.027.897,87	-106.797,87	-8.124.518,32	-96.620,45	433,00
15	- Transferaufwendungen	-41.389.451,45	-43.747.398,28	-392.498,28	-43.118.857,05	628.541,23	381.216,80
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.218.738,12	-4.452.686,95	-419.686,95	-4.248.831,49	203.855,46	86.445,29
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-98.600.231,99**	**-105.314.560,02**	**-4.930.360,02**	**-101.078.437,83**	**4.236.122,19**	**5.343.016,18**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.779.782,41**	**-11.281.214,77**	**-4.861.314,77**	**442.712,12**	**11.723.926,89**	**5.343.016,18**
19	+ Finanzerträge	96.271,92	64.500,00	0,00	100.219,09	35.719,09	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.401.769,55	-1.477.980,00	-17.980,00	-1.188.731,73	289.248,27	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.305.497,63**	**-1.413.480,00**	**-17.980,00**	**-1.088.512,64**	**324.967,36**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**474.284,78**	**-12.694.694,77**	**-4.879.294,77**	**-645.800,52**	**12.048.894,25**	**5.343.016,18**
23	+ Außerordentliche Erträge	4.113.516,41	4.800.000,00	0,00	1.781.070,07	-3.018.929,93	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**4.113.516,41**	**4.800.000,00**	**0,00**	**1.781.070,07**	**-3.018.929,93**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**4.587.801,19**	**-7.894.694,77**	**-4.879.294,77**	**1.135.269,55**	**9.029.964,32**	**5.343.016,18**
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**- Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)**	**4.587.801,19**	**-7.894.694,77**	**-4.879.294,77**	**1.135.269,55**	**9.029.964,32**	**5.343.016,18**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	332.071,98			465.234,72		
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00			0,00		
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	226.744,47			290.595,21		
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00			0,00		
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)**	**105.327,51**			**174.639,51**		

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.932.468,82	59.640.000,00	0,00	63.968.663,97	4.328.663,97	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.943.345,31	14.317.312,50	24.012,50	15.038.201,19	720.888,69	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	154.952,24	100.500,00	0,00	104.975,63	4.475,63	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.707.320,80	12.903.326,00	26,00	13.233.189,99	329.863,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153.400,71	892.006,75	10.406,75	1.370.703,75	478.697,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.036.899,90	915.800,00	0,00	1.040.664,92	124.864,92	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.985.780,14	1.413.800,00	0,00	1.724.556,95	310.756,95	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.446,55	64.500,00	0,00	100.554,58	36.054,58	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.010.614,47**	**90.247.245,25**	**34.445,25**	**96.581.510,98**	**6.334.265,73**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-22.846.755,98	-23.628.000,00	-230.000,00	-23.512.327,44	115.672,56	44.404,07
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.373.318,32	-1.470.000,00	0,00	-1.550.923,43	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.353.458,17	-21.914.135,51	-2.493.935,51	-16.198.840,26	5.715.295,25	6.354.553,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.471.568,83	-1.477.980,00	-17.980,00	-1.201.253,27	276.726,73	0,00
14	- Transferausszahlungen	-41.054.944,56	-43.747.398,28	-392.498,28	-43.062.422,34	684.975,94	381.216,80
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.689.849,06	-4.258.548,11	-275.548,11	-3.757.702,20	500.845,91	86.878,29
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.789.894,92**	**-96.496.061,90**	**-3.409.961,90**	**-89.283.468,94**	**7.212.592,96**	**6.867.052,58**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**4.220.719,55**	**-6.248.816,65**	**-3.375.516,65**	**7.298.042,04**	**13.546.858,69**	**6.867.052,58**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.518.243,03	5.859.500,00	0,00	4.388.477,47	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	525.614,63	837.100,00	37.100,00	689.156,20	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	168,41	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.044.026,07**	**7.323.600,00**	**37.100,00**	**5.077.633,67**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-676.637,63	-3.161.342,12	-1.161.342,12	-1.642.743,17	1.518.598,95	1.923.901,10
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.604.809,20	-20.937.856,75	-13.107.856,75	-7.216.054,81	13.721.801,94	14.105.465,93
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.079.140,63	-8.172.607,26	-5.823.807,26	-1.800.752,12	6.371.855,14	4.180.392,66
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.361.587,46**	**-32.281.806,13**	**-20.103.006,13**	**-10.669.550,10**	**21.612.256,03**	**20.209.759,69**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-6.317.561,39**	**-24.958.206,13**	**-20.065.906,13**	**-5.591.916,43**	**19.366.289,70**	**20.209.759,69**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-2.096.841,84**	**-31.207.022,78**	**-23.441.422,78**	**1.706.125,61**	**32.913.148,39**	**27.076.812,27**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	7.079.838,04	4.892.300,00	0,00	7.531.044,33	2.638.744,33	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	88.139.107,66	40.000.000,00	0,00	25.000.071,12	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-5.795.117,15	-5.000.000,00	0,00	-4.855.875,22	144.124,78	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-86.053.107,09	-32.136.700,00	0,00	-26.842.403,66	5.294.296,34	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.370.721,46**	**7.755.600,00**	**0,00**	**832.836,57**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**1.273.879,62**	**-23.451.422,78**	**-23.441.422,78**	**2.538.962,18**	**25.990.384,96**	**27.076.812,27**
39,00	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-23.520.345,65	-20.452.045,65	1.278.484,58	24.798.830,23	24.708.642,56
40,00	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	4.604,96	0,00	0,00	336,52	336,52	0,00
41,00	**= Liquide Mittel**	**1.278.484,58**	**-46.971.768,43**	**-43.893.468,43**	**3.817.783,28**	**50.789.551,71**	**51.785.454,83**

Anlage A5: Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021 des Städtischen Wasserwerks

WIRTSCHAFTSPLAN

kreuztal
Städtisches Wasserwerk

für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan umfasst:

a) Erfolgsplan mit Erläuterungen
b) Vermögensplan mit Erläuterungen
c) Stellenübersicht
d) Finanzplanung
e) Mittelfristige Investitionsplanung
f) Übersicht über die aufgenommenen Darlehen

Erfolgsplan für das Städt. Wasserwerk Kreuztal – Wirtschaftsjahr 2023

Pos. Nr.	Position (entsprechend Formblatt 4)	Sollansatz €	2023 €	Soll-ansatz T€	2022 T€	Ist T€	2021 T€
1.	**Umsatzerlöse**		5.549.000		4.898		4.690
2.	**aktivierte Eigenleistungen**		70.000		60		98
3.	**sonstige betriebliche Erträge**						
	a) Erträge aus der Aufl. von Sonderposten für Investitionszuschüsse bis 2002	37.000		43		41	
	b) Erträge aus der Aufl. von Sonderposten für Investitionszuschüsse ab 2003	20.000		21		22	
	c) Sonstige	10.000	67.000	15	79	6	69
			5.686.000		5.037		4.857
4.	**Materialaufwand**						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.286.000		2.783		2.542	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	235.000	3.521.000	245	3.028	267	2.809
5.	**Personalaufwand**						
	a) Löhne und Gehälter	785.000		740		708	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	225.000	1.010.000	215	955	211	919
6.	**Abschreibungen**						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		720.000		720		676
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		300.000		280		313
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		119.000		112		126
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		16.000		-58		14
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.000		1		1	
11.	Sonstige Steuern	5.000	7.000	4	5	5	6
12.	Jahresüberschuss		9.000		-63		8

Nachrichtlich:
Behandlung des Jahresergebnisses: oder

a)	zur Tilgung des Verlustvortrages		zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b)	zur Einstellung in Rücklagen		aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde		auf neue Rechnung vorzutragen	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	9.000 €		

Erläuterungen zu den Einzelpositionen des Erfolgsplanes 2023

1.	**Umsatzerlöse**		**€**
	a) Grundgebühren	850.000	
	b) Wasserabgabe an Normalverbraucher		
	1.400 Tcbm x **1,64 €**	2.296.000	
	c) Großverbraucher unter Berücksichtigung von Sonderverträgen	2.283.000	
	d) Erträge aus der I.A. von Rückstellungen	80.000	
	e) Sonstige Erträge (Mieten, Arbeiten für Dritte u. a.)	40.000	5.549.000
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**		
	aus selbsterstellten Anlagen, Personal- und Gemeinkosten		70.000
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**		
	a) Erträge aus der Auflösung von von Sonderposten		37.000
	für Investitionszuschüsse bis 2002		
	Baukostenzuschüsse bis 2002		
	Baukostenzuschüsse für Investitionszuschüsse (HTS, KB)		
	b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		20.000
	für Investitionszuschüsse ab 2003		
	Baukostenzuschüsse ab 2003		
	c) Sonstige Erträge (Auflösung Rückstellungen, Sonstige)		10.000
			5.686.000
4.	**Materialaufwand**		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
	und für bezogene Waren		
	❒ erwarteter Wasserbezug		
	3.026 Tcbm x **0,98 €** ab 01.01.2023 vorher 0,82 €	2.965.000	
	❒ Wasserentnahmeentgelt		
	3.026 Tcbm x 0,05 €	151.000	
	❒ übrige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	170.000	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	235.000	3.521.000
5.	**Personalaufwand**		
	a) Löhne und Gehälter	785.000	
	Die für das Jahr 2023 zu erwartenden Tarifänderungen		
	wurden eingeplant.		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	225.000	1.010.000
	und für Unterstützung		
6.	**Abschreibungen**		
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		720.000
	und Sachanlagen		
7.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		300.000
			5.551.000
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		119.000
9.	**Ergebnis vor Steuern**		16.000
	Zwischenergebnis als Saldo		
	aller vorstehenden Aufwands- und Ertragspositionen		
10.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**		
	Gewerbeertragsteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag		2.000
11.	**sonstige Steuern**		
	übrige Steuern (Grund- und Kfz-Steuern)		5.000
12.	**Jahresüberschuss**		**9.000**

Vermögensplan für das Städt. Wasserwerk Kreuztal – Wirtschaftsjahr 2023

Ausgaben		**€**
1.	Laufende Darlehenstilgungen	700.000
2.	Geschäftsausstattung	10.000
3.	Betriebsausstattung Werkzeuge und Maschinen	20.000
4.	Kraftfahrzeuge	35.000
5.	Wasserzähler	5.000
6.	Neue Hausanschlüsse	40.000
7.	Transportleitungen/-erweiterungen s. Anlage	2.275.000
8.	Planungskosten Baumaßnahmen der Folgejahre	225.000
9.	Generalüberhohlung 2. Wasserkammer HB Kindelsberg	300.000
Summe		**3.610.000**

Einnahmen		**€**
1.	Eigenmittel	677.000
2.	Zuschuss Dritter	45.000
3.	Vermögensveräußerung	5.000
4.	Kredite (Neuaufnahme)	2.883.000
Summe		**3.610.000**

Erläuterungen zu den Einzelpositionen des Vermögensplanes 2023

Vorbemerkungen / Reste-Übertragung:

a) Der Ermittlung der Ansätze liegt die bilanzielle Periodenabgrenzung zugrunde.

   Die Ansätze erfolgen somit in der Höhe, wie sie sich voraussichtlich in der Bilanz zum 31. Dezember 2023 niederschlagen werden. In den Ansätzen sind deshalb auch die Leistungen enthalten, die noch in 2022 erfolgen, jedoch erst später bezahlt werden.

b) Ansatz-Reste aus 2022 werden – soweit benötigt- in das Wirtschaftsjahr 2023 übertragen.

c) Ausgaben für verschiedene Vorhaben des Vermögensplanes, die sachlich eng zusammenhängen, sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Absatz 5 Satz 1 EigVO NW).

Ausgaben und Einnahmen des Vermögensplanes im Einzelnen:

			€	€
1.	**Laufende Darlehenstilgungen**			**700.000**
2.	**Geschäftsausstattung**			**10.000**
	Neuanschaffung und Ersatzbeschaffungen			
3.	**Betriebsausstattung**			**20.000**
	Neuanschaffung und Ersatzbeschaffungen			
4.	**Kraftfahrzeuge**			**35.000**
5.	**Wasserzähler**			**5.000**
6.	**Neue Hausanschlüsse**			**40.000**
7.	**Transportleitungserneuerungen (EN) und -erweiterungen (EW)**			
*	7.1 Marburger Straße B 508	EN 180 m	90.000	
	7.2 Kärtner Straße / Irlenweg	EN 820 m	550.000	
	7.3 Schlenkestraße / Kuhlstraße	EN 420 m	285.000	
	7.4 Heidfeldstr. / Im Feld/ Im Roten Seifen	EN 515 m	230.000	
	7.5 Schützenstraße	EN 834 m	560.000	
	7.6 Transportl. HB Kilgeshahn/Buschhütten	EW 1.110 m	560.000	**2.275.000**
8.	**Planungskosten Baumaßnahmen Folgejahre**			**225.000**
9.	**Generalüberholung 2. Kammer Hochbehälter Kindelsberg**			**300.000**
Summe Ausgaben				**3.610.000**

* *Übernahme aus Vorjahr*

Einnahmen:

		€	€
1. Eigenmittel			
Gewöhnliche AfA	+	720.000	
Verlust aus dem Abgang von Anlagen	+	5.000	
Ertrag aus der Auflösung von Bau- und Investitionszuschüssen	./.	57.000	
Jahresergebnis		9.000	677.000
2. Zuschuss Dritter			
Neue Hausanschlüsse		40.000	
Wasseranschlussbeiträge		5.000	45.000
3. Vermögensveräußerung (Anlagenabgang)			5.000
4. Kredite (Neuaufnahme)			2.883.000
Summe Einnahmen			**3.610.000**

Stellenübersicht Wirtschaftsjahr 2023

Die anteiligen Personalkosten des Ersten Betriebsleiters, der zugleich die Funktionen des Stadtkämmerers und Dezernenten III innehat, sowie des stellv. Betriebsleiters, der Amtsleiter des Amtes für Finanzen ist, werden nach dem tatsächlichen Aufwand über den Verwaltungskostenbeitrag berechnet.

Bezeichnung der Stelle	**Beschäftigungs-verhältnis**	**Entgelt/ Besoldungs-gruppe**	**Anzahl der Stellen**	**Bemerkung**
Kaufm. Leiterin	Beschäftigte	11	0,82	
Sachbearbeiterin	Beschäftigte	9	1,00	
Sachbearbeiterin	Beschäftigte	8	1,75	
Techn. Leiter	Beschäftigter	12	1,00	
Elektrikermeister	Beschäftigter	9	1,00	
Vorarbeiter	Beschäftigter	7	1,00	
Rohrnetzbauer/in	Beschäftigter	7	5,00	
Rohrnetzbauer	Beschäftigter	6	3,00	
			14,57	
nachrichtlich:				
Auszubildender Fachkraft für Wasserversorgungstechnik		Ausbildungs-vergütung	1	seit 01.08.2021 bis 31.07.2023

Finanzplanung 2023 – 2026 für das Städt. Wasserwerk Kreuztal

Ausgaben	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
1. Laufende Darlehenstilgungen	700	710	710	710
2. Geschäftsausstattung	10	10	10	10
3. Betriebsausstattung	20	20	20	20
4. Kraftfahrzeuge	35	35	35	35
5. Wasserzähler	5	5	5	5
6. Neue Hausanschlüsse	40	40	40	40
7. Transportleitungserneuerungen/ -erweiterungen	2.275	775	1.225	1.135
8. Planungskosten	225	55	55	55
9. Generalüberhohlung Wasserkammer HB Kindelsberg	300	0	0	0
Summe	**3.610**	**1.650**	**2.100**	**2.010**

Einnahmen	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
1. Eigenmittel				
Gewöhnliche Afa	720	720	720	720
Verlust aus Anlagenabgang	5	5	5	5
Ertrag aus der Auflösung der Bau- u. Investitionszuschüsse	-57	-60	-60	-60
Jahresergebnis	9	20	20	20
	677	685	685	685
2. Zuschuss Dritter				
Neue Hausanschlüsse	40	40	40	40
Wasseranschlussbeiträge	5	5	5	5
	45	45	45	45
3. Vermögensveräußerung	5	5	5	5
4. Kredite (Neuaufnahme)	2883	915	1365	1275
Summe	**3.610**	**1.650**	**2.100**	**2.010**

Übersicht über die Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2023

Konto	Darlehensgeber	Auszahlungstag	Ursprungsbetrag	Zinsen 2023	Tilgung in 2023	Restschuld zum 31.12.2023
310000	Sparkasse Siegen	02.04.2013	500.000,00	10.417,31	16.666,67	316.666,63
310400	Kreditanstalt für Wiederaufbau	16.01.2002	500.000,00	0,00	0,00	0,00
310500	Sparkasse Siegen	01.07.1999	1.533.875,63	6.222,99	61.355,02	30.677,64
310600	Landesbank Baden-Württemberg	03.04.2002	500.000,00	4.301,26	20.000,00	65.000,00
310700	Kreditanstalt für Wiederaufbau	03.12.2003	250.000,00	290,63	12.500,00	0,00
310800	Kreditanstalt für Wiederaufbau	01.03.2004	275.000,00	611,87	13.750,00	6.875,00
310900	Kreditanstalt für Wiederaufbau	10.07.2007	300.000,00	2.952,29	15.790,00	55.255,00
311100	Sparkasse Siegen	15.08.2010	300.000,00	1.898,38	15.790,00	39.465,00
311200	Kreditanstalt für Wiederaufbau	14.10.2015	500.000,00	406,24	55.556,00	69.441,00
311300	Sparkasse Siegen	01.07.2012	500.000,00	7.826,12	16.667,00	299.996,00
311400	Kreditanstalt für Wiederaufbau	10.06.2005	300.000,00	1.130,63	15.000,00	22.500,00
311500	Kreditanstalt für Wiederaufbau	01.02.2006	500.000,00	6.665,40	20.000,00	160.000,00
311700	Kreditanstalt für Wiederaufbau	01.04.2011	1.000.000,00	28.174,78	33.333,34	583.333,25
311800	Kreditanstalt für Wiederaufbau	02.07.2004	500.000,00	1.286,72	25.000,00	12.500,00
312000	Sparkasse Siegen	01.04.2014	500.000,00	687,48	25.000,00	250.000,00
312100	Sparkasse Siegen	01.01.2015	500.000,00	849,96	20.000,00	320.000,00
312200	Sparkasse Siegen	18.12.2017	1.100.000,00	12.019,38	51.380,62	802.508,24
312300	Kreissparkasse Schwalm-Eder	25.10.2018	1.600.000,00	16.273,94	67.886,06	1.249.086,94
312400	Commerzbank	02.07.2020	2.000.000,00	1.483,24	134.078,20	1.564.245,85
312500	NRW.Bank	15.09.2021	2.500.000,00	10.916,92	78.333,08	2.324.255,63
Gesamtsumme			**17.279.210,80**	**114.415,54**	**698.085,99**	**8.171.806,18**

Mittelfristige Investitionsplanung für die Jahre 2024 bis 2027 und spätere Jahre

Maßnahme	Ortsteil	Material	Länge	DN mm	Baujahr der vorh. Leitungen	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre
Achenbachstraße	Buschhütten	GG	720 m	80/100	1959/60			238 T€		
Alte Schulstraße	Buschhütten	GG	100 m	80	1935		39 T€			
Am Büll (Zuführung Berliner Straße)	Buschhütten	GG	250 m	150	1954				110 T€	
In der Molzkaute	Buschhütten	GG	448 m	100	1967					158 T€
Lessingstraße	Buschhütten	GG	132 m	100	1967					44 T€
Mattenbachstraße Teilstück/Beseitigung des Bahnüber-gangs	Buschhütten	GG	320 m	125	1954/1967					123 T€
Siegener Straße Von A.d.Pferdeweide bis Kantstraße	Buschhütten	GG	550 m	125	1967		212 T€			
Siegener Straße von Bottenbacher Str. bis Charlotten-straße (rechts)	Buschhütten	GG	510 m	80	1967		180 T€			
Siegener Straße von Haus Nr. 245 bis A.d. Pferdeweide	Buschhütten	GG	145 m	125	1967		52 T€			
Siegener Straße von Langenauer Str. bis VWS Wagen-halle	Buschhütten	GG	620 m	125	1935		240 T€			
Am Fischteich	Eichen	GG	160 m	100	1967			53 T€		
Außer dem Schlag	Eichen	GG	313 m	100	1967				125 T€	
Eichener Straße von Wendenhof bis Auf der Birke	Eichen	GG	488 m	125	1967				215 T€	
Eichener Straße von Wendenhof bis Bahnübergang	Eichen	GG	360 m	125	1967					159 T€
Hasenweg	Eichen	PVC	260 m	100	1964					100 T€
In den Büschen	Eichen	GG	136 m	100	1967		55 T€			
Jahnstraße von Am Fischteich bis Ende	Eichen	GG	290 m	100	1956/57			112 T€		
Juliusstraße	Eichen	GG	140 m	100	1967			56 T€		
Richard-Schmidt-Straße	Eichen	GG	160 m	100	1951			64 T€		
Schulstraße von Kirbergstraße bis Jahnstraße	Eichen	GG	484 m	100	1961				213 T€	
Stendenbacher Weg	Eichen	GG	200 m	100	1908	77 T€				

Maßnahme	Ortsteil	Material	Länge	DN mm	Baujahr der vorh. Leitungen	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre
Südstraße	Eichen	GG	220 m	100	1967				53 T€	
Unterm Knapp	Eichen	GG	210 m	100	1961	81 T€				
Zum Stadtwald	Eichen	GG/PVC	78 m	100	1974				31 T€	
Zum Wiesenfleck	Eichen	GG	200 m	100	1961	77 T€				
Brachestraße	Fellinghausen		220 m	80	1967					88 T€
Dornseifer Straße von Heesstraße bis Fellinghausener Straße	Fellinghausen	GG	165 m	125	1967					64 T€
Fellenbachstraße von In der Ecke bis Waldhaimstraße	Fellinghausen	GG	295 m	80/100/125	1967					103 T€
Heesstraße von Ortseingang bis Dornseifer Straße	Fellinghausen	GG	390 m	125	unb.					172 T€
Neuer Weg von Heesstraße bis Numbachstraße	Fellinghausen	GG	140 m	100	1935		54 T€			
Bergstraße von Nord-Ost-Straße bis Loher Weg	Ferndorf	GG	330 m	100	1908		127 T€			
Friedhofsweg	Ferndorf	GG	203 m	100	1908		78 T€			
Höhstraße	Ferndorf	GG	50 m	80	1978		15 T€			
Loher Weg	Ferndorf	GG	442 m	100	1908			177 T€		
Marburger Straße von Feldstraße bis Zur Brüche	Ferndorf	PVC	270 m	100	1975			104 T€		
Schlehdornstraße von Kuhlstraße bis Ende	Ferndorf	GG	200 m	80	1908			90 T€		
Siepenstraße	Ferndorf	GG	500 m	80	1908/67			135 T€		
Vorm Berge	Ferndorf	GG	223 m	80/100	1908		86 T€			
Brücherweg	Kredenbach	GG	116 m	80	1912			51 T€		
Dörrwiesenstraße	Kreuztal	GG	310 m	100	1968					125 T€
Ferndorfer Straße von Ernsdorfstraße bis Schlehdornstraße	Kreuztal	GG	350 m	100	1903					155 T€
Hammerseifenstraße	Kreuztal	GG	500 m	150	1968				193 T€	
Zum Wolfsloch von Zum Hammerseifen bis Danziger Straße	Kreuztal	GG	320 m	80	1935				123 T€	

Maßnahme	Ortsteil	Material	Länge	DN mm	Baujahr der vorh. Leitungen	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre
Am Alten Heck von Olper Straße bis Unter der Hohen Fuhr	Krombach	GG	183 m	125	1972					81 T€
Auf dem Stück von I. d. Enke bis Hagener Straße	Krombach	GG	235 m	80	1950					94 T€
Brauereistraße von Wildenburger Straße bis DEA	Krombach	GG	100 m	80	1950					45 T€
Dicke Buche von Am Graben bis Am Alten Heck	Krombach	GG	201 m	80	1954					89 T€
Krombacher Straße von Kuckucksloch bis Littfebrücke	Krombach	PVC	216 m	200	1970		87 T€			
Oberseifen von Am Alten Heck bis Dicke Buche	Krombach	GG	160 m	100	1969					71 T€
Olper von Hagener Str. bis Burgseifen	Krombach	GG	317 m	100	unb.					140 T€
Annaweg von In den Erlen bis Ende	Littfeld	GG	235 m	80	1930					104 T€
Föhrenweg von Am Schiefen Weg bis Ende	Littfeld	GGG	115 m	100	1971					44 T€
Gerberstraße von Am Schiefen Weg bis Limbach-straße	Littfeld	GG	376 m	125	1970					166 T€
Hagener Straße von Am Schiefen Weg bis Im Schloos	Littfeld	GG	177 m	100	1960					78 T€
In den Erlen von Haus-Nr. 3 bis Haus-Nr. 11	Littfeld	GG	120 m	100	1969			55 T€		
Limbachstraße	Littfeld	GG	1.350 m	80/100	1930/53/77	540 T€				
Müsener Straße von Bahnübergang bis Ende	Littfeld	GG	266 m	80	1947					117 T€
Zum Bühl	Littfeld	PVC	148 m	100	1970					65 T€
Hof Wurmbach	Mittelhees	GG	66 m	100	unb.					33 T€
Alter Weg	Osthelden	GGG	60 m	125	1991					27 T€
Osheldener Straße von Am Sträßchen bis Am Kellenhagen	Osthelden	GGG	255 m	125/100	1972					112 T€
			17.098 m			**775 T€**	**1.225 T€**	**1.135 T€**	**1.063 T€**	**2.557 T€**

Jahresbericht 2021

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
	Übersicht zu den Pflichtangaben des Lageberichtes	1
1.	Bericht über die Grundlagen, die Struktur, die Entwicklung und die Lage des Eigenbetriebes	
1.1	Betriebsform des Städt. Wasserwerkes	2
1.2	Öffentlicher Zweck	2
1.3	Geltende Satzungen	2
1.4	Organisatorischer Aufbau des Städt. Wasserwerkes	2 - 3
1.5	Wichtige Verträge	3
1.6	Bericht über die Entwicklung	4 - 6
1.7	Zusammenfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse	7 - 10
1.8	Statistische Angaben und grafische Übersichten zu wesentlichen Betriebsdaten	11 -12
	Bilanz zum 31.12.2020	13
	Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.-31.12.2021	14

Anhang

A.	**Allgemeine Angaben**	A1
B.	**Erläuterungen und Angaben zur Bilanz**	
1.	Anlagevermögen	A1
1.1	Anlagenspiegel	A2 – A5
1.2	Anlagen im Bau und Kennzahlen Wirtschaftsplan 2021/2022	A6
2.	Umlaufvermögen	
2.1	Vorräte	A6
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	A6
2.3.	Kassenbestand	A6
3.	Eigenkapital	A7 - A8
4.	Sonderposten Investitionszuschüsse	
4.1	Baukostenzuschüsse bis 2002	A9
4.2	Baukostenzuschüsse ab 2003	A9
4.3	Übrige Investitionszuschüsse	A9

5. Rückstellungen
5.1 Sonstige Rückstellungen A10 - A11

6. Verbindlichkeiten
6.1 Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2021 A12
6.2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten A13 – A14

C Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse A15
2. Personalaufwendungen A16 - A17
3. Ergänzende Angaben A18 - A19
4. Statistische Angaben und grafische Übersichten zu wesentlichen Betriebsdaten A20 - A21

D Blick in das Wirtschaftsjahr 2022 A22

Übersicht zu den Pflichtangaben des Lageberichtes gem. § 108 Abs. 2 GO NW und § 25 EigVO NW

Anstelle einer zusammenfassenden Darstellung des Lageberichtes gem. § 108 Abs. 2 GO NW, § 25 EigVO NW und § 289 HGB wird nachstehend auf die jeweiligen Abschnitte dieses Gesamtberichtes verwiesen.

			Jahresbericht Seite
LB	1:	Öffentlicher Zweck	2
LB	2:	Geschäftsverlauf	4
LB	3:	Lage des Eigenbetriebes	7
LB	4:	Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten sind	keine
LB	5:	Hinweise auf wesentliche Risiken und die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes	4
LB	6:	Risikomanagement	5 - 6

Kreuztal, 14.03.2022
Z

Städt. Wasserwerk Kreuztal

Kass
Erster Betriebsleiter

1. Bericht über die Grundlagen, die Struktur, die Entwicklung und die Lage des Eigenbetriebes

1.1 Betriebsform

„Eigenbetrieb“ der Stadt Kreuztal

1.2 Öffentlicher Zweck

LB 1

Das Städt. Wasserwerk betreibt satzungsgemäß ein auf den öffentlichen Zweck ausgerichtetes Wasserversorgungsunternehmen (§ 108 Abs. 1 Nr. 7 GO NW).

1.3 Geltende Satzungen

a) Betriebssatzung der Stadt Kreuztal für den Eigenbetrieb Städt. Wasserwerk Kreuztal vom 20.12.2005 in der Fassung der I. Änderung vom 14.07.2010

b) Satzung der Stadt Kreuztal über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) vom 30.11.1981 in der Fassung der III. Änderung vom 03.05.2018

c) Satzung der Stadt Kreuztal über Wassergebühren vom 30.11.1981 in der Fassung der XI. Änderung vom 17.12.2020

d) Satzung der Stadt Kreuztal über die Erhebung von Wasseranschlussbeiträgen vom 20.01.1986 in der Fassung der I. Änderung vom 04.12.2001

1.4 Organisatorischer Aufbau des Städt. Wasserwerkes

1.4.1 Rat der Stadt Kreuztal

a) Zusammensetzung:

Bürgermeister Walter Kiß und 42 Stadtverordnete

b) Beschlüsse im Berichtsjahr:

- Feststellung des Jahresabschlusses und Jahresberichtes 2020; Beschluss vom 10.03.2022
- Wirtschaftsplan (Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und Finanzplanung) für das Jahr 2022; Beschluss vom 16.12.2021

1.4.2 Betriebsausschuss

a) Stimmberechtigte Ausschussmitglieder

Siebel, Arne (Ausschussvorsitzender)		CDU
Müller, Andreas (stellv. Ausschussvorsitzender)		SPD
Berk, Tillmann		CDU
Braukmann-Siebel, Wolfgang		SPD
Gebauer, Dieter	Bündnis 90/Die Grünen	
Lücking, Dietmar (SB)		FDP
Nitschke, Michael (BV)		*)
Schüler, Christian (SB)		SPD
Thomas, Hans-Peter (BV)		*)

b) Beratende Ausschussmitglieder

Balzer, Ralf (SB)	UWG

SB= Sachkundiger Bürger BV= Beschäftigtenvertreter

*) Gemäß § 114 der Gemeindeverordnung NW gehören bei Eigenbetrieben mit weniger als 51, aber mehr als 10 Beschäftigten dem Betriebsausschuss zwei Beschäftigte des Eigenbetriebes an (§ 5 Abs. 2 EigVO NW).

Der Betriebsausschuss trat im Berichtsjahr zu einer Sitzung am 07.12.2021 zusammen. In dieser Sitzung hat der Betriebsausschuss die ihm obliegenden Angelegenheiten beschlossen und die dem Rat zur Entscheidung vorbehaltenen Angelegenheiten (siehe Punkt 1.4.1) vorberaten und hierfür Beschlussempfehlungen ausgesprochen.

1.4.3 Bürgermeister

- Dienstvorgesetzter der Dienstkräfte des Eigenbetriebes

1.4.4 Betriebsleitung

- Erster Betriebsleiter: Stadtkämmerer Michael Kass
- Stellv. Betriebsleiter: Amtsleiter Maik Harnacke

1.5 Wichtige Verträge

- **Hauptlieferant** ist der Wasserverband Siegen-Wittgenstein (WVS)
- Beitrag: seit 01.01.2020 0,79 €/m³ zuzüglich gesetzliches Wasserentnahmeentgelt, vorläufige Überschüsse bzw. Fehlbeträge des Verbandes werden durch Beitragsrückgewähr bzw. -nachforderungen ausgeglichen.
- Gesonderter Liefervertrag mit einem Großabnehmer
- Seit Oktober 2015 besteht die Kooperation mit Stadtwerken Iserlohn zwecks Einkauf von Rohrnetzmaterial. Die Stadtwerke Iserlohn führen nun die Mitgliedschaft bei der Einkaufkooperation Westfalen Süd fort.

1.6 Bericht über die Entwicklung

LB 2

a) Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 01.12.2020 im Betriebsausschuss der Stadt Kreuztal beraten. Die Feststellung durch den Rat erfolgte am 17.12.2020. Der Erfolgsplan schloss mit einem Jahresüberschuss von 9.000 € und der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben mit 2.356.000 € ab.
Tatsächlich ist im Berichtsjahr 2021 ein Gewinn von 8 T€ bei einer Bilanzsumme von 16.897 T€ zu verzeichnen.

b) Wasserabgabe und Wasserbezug

Die Wasserabgabe verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 111.938 cbm auf insgesamt 2.917.881 cbm.
Der Wasserbezug betrug insgesamt 2.928.982 cbm; das waren 158.355 cbm weniger als im Vorjahr.

LB 5

c) Wasserverluste/Rohrbrüche

Die unter b) dargestellten Werte spiegeln sich in den rechnerischen Wasserverlusten wieder. 2021 betrugen diese rund 11 Tcbm; das sind 0,38 % der Bezugsmenge (Vorjahr: 1,86 %). Von den 37 Rohrbrüchen entfielen 2 auf Hausanschlüsse und 35 auf Transportleitungen.

d) Sonderfaktoren

Die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes ist im mehrjährigen Vergleich wesentlich beeinflusst von der variierenden Nachfrage der Großabnehmer.

LB 5

e) Risiken und Ausblick

Durch den ausgewiesenen Gewinn im Berichtsjahr 2021 ergibt sich gegenüber den Planvorgaben eine geringfügige Abweichung von rund 1 T€. Aus der Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2025 ergibt sich ein Fremdkapitalbedarf von rd. 5,63 Mio. €.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Zustand des Leitungsnetzes verbunden mit den laufenden Maßnahmen zur Substanzerhaltung und zur Verbesserung des Sachanlagevermögens die laufende Wasserversorgung im Stadtgebiet auch zukünftig sichergestellt.

f) Risikomanagement

Der Risiko-Katalog ist ein in die Ablauforganisation des Städtischen Wasserwerkes Kreuztal integriertes Kontrollinstrument. Im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung haben die Verantwortlichen des Städt. Wasserwerkes Kreuztal unter Anderem sicherzustellen, dass dieser Katalog ständig im Auge behalten und aktualisiert wird und somit neue oder erkannte Risiken erfasst und behandelt werden.

Kontinuierlich während des Jahres 2021 und speziell zum Jahresende wurden die Frühwarnsignale und Maßnahmen mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt:

1. Management- und Organisationsrisiken / Personalrisiken, Risiken aus der Organisationsstruktur

Neben den seit Jahren im Rahmen des Risikomanagements umgesetzten Sicherheitsmaßnahmen wurde im Jahre 2021 natürlich ein besonderes Augenmerk auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie geworfen und zum Schutz der „sensiblen Infrastruktur Wasserversorgung“ entsprechende personelle sowie organisatorische Regelungen getroffen. Neben einer kontinuierlichen Sensibilisierung der Beschäftigten über allgemeine Verhaltensregeln entfaltete über weite Teile des Jahres ein Maßnahmenbündel Verbindlichkeit (räumliche Trennung, Home-Office, feste Teambildung und mehr), um dafür Sorge zu tragen, Begegnungen auf das unerlässliche Maß zu reduzieren und damit die Gefahr von Quarantänesituationen, die den Gesamtbetrieb hätten beeinträchtigen können, soweit wie möglich zu minimieren. Im Ergebnis ist es gelungen, das Städtische Wasserwerk sicher durch die Pandemiezeit zu führen.

LB 6

Im Übrigen hat die Geschäftsverteilung im technischen Bereich eine Anpassung erfahren; sowohl die Strukturen als auch die Aufgabenverteilung für die Beschäftigten wurden neu strukturiert und dokumentiert, so dass Zuständigkeiten klar geregelt sind.

2. Operative leistungswirtschaftliche Risiken / Risiko bei Planung und Bauung von Anlagen

Die weitere Umsetzung des „Hochbehältersanierungsprogramms“ im Allgemeinen und die Inbetriebnahme des Hochbehälters Kilgeshahn sowie der Beginn der Kammer-Grundsanierung im Bereich des Hochbehälters Kindelsberg im Besonderen sind als große Vorhaben des Berichtsjahres 2021 anzuführen. Sowohl die in Kooperation mit dem Wasserverband Siegen-Wittgenstein erfolgte Ertüchtigung des Hochbehälters Kilgeshahn als auch die Grundsanierungsarbeiten beim Hochbehälter Kindelsberg stellen wichtige Bausteine zur Zukunftssicherung der Versorgungsinfrastruktur dar und tragen demzufolge dazu bei, die Kreuztaler Wasserversorgung fit für die Zukunft zu machen.

3. Marktrisiken / Beschaffungsrisiken

Das Frühjahr 2021 war geprägt durch verschiedene Verwerfungen am Beschaffungsmarkt. Besonders sind hier Materialverknappungen im Polyethylen (PE) Produktbereich mit daraus resultierenden Lieferschwierigkeiten und erheblichen Teuerungszuschlägen zu nennen. Um jederzeit die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wurde vorausschauend sowohl sämtliches für 2021 benötigtes PE-Rohr Material als auch das kalkulierte Rohrleitungsmaterial für die gemäß Wirtschaftsplan abzuwickelnden Baumaßnahmen bereits im II. Quartal bestellt.

4. Einführung technisches Risikomanagement

Das technische Risikomanagement ist Teil des Technischen Regelwerkes nach DIN EN 15975-2 (vormals DVGW Hinweis W 1001). Entsprechend der kürzlich in Kraft getretenen EG-Trinkwasserrahmenrichtlinie wird die Einführung eines technischen Risiko-managements verpflichtend für Trinkwasserversorger.
Bislang hat das Städt. Wasserwerk einen Störfall- und Maßnahmenplan und das kaufmännische Risikomanagement (KonTraG) implementiert.

LB 6

Im Herbst 2021 wurde zusätzlich ein softwareunterstützendes Risikomanagementsystem angeschafft. Der Aufbau und die eigentliche Umsetzung des Systems konnte aufgrund der pandemischen Lage zwar noch nicht realisiert werden; dies soll aber schnellstmöglich nachgeholt werden.

Ziel soll u. a. sein, die Prozesssicherheit zu erhöhen, um Störfälle zu verringern.
Ebenso soll das System eine Entscheidungshilfe bei der Priorisierung von Projekten und Investitionsentscheidungen liefern sowie die grundsätzlichen Anforderungen der Organisation von Trinkwasserversorgern gem. DVGW Regelwerk abbilden.

5. Weitere im Wirtschaftsjahr 2021 bedeutsame neue Erkenntnisse und Risiken haben sich nicht ergeben.

1.7 Zusammenfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

1.7.1 Vermögens- und Kapitalaufbau

Die nachfolgende Aufstellung zeigt in zusammengefasster Form den Vermögens- und Kapitalaufbau zum 31.12.2021 und zu Vergleichszwecken denjenigen zum 31.12.2020. Neben den absoluten Beträgen ist für die einzelnen Posten der jeweilige Anteil an der Bilanzsumme angegeben:

LB 3

	31.12.2021		31.12.2020	
	T€	%	T€	%
Vermögensseite				
Anlagevermögen	15.671	92,7	14.635	94,1
Umlaufvermögen einschl. Abgrenzposten	1.226	7,3	917	5,9
	16.897	100,0	15.552	100,0
Kapitalseite				
Eigenkapital	3.896	23,1	3.888	25,0
Sonderposten für Investitionszuschüsse und Bauzuschüsse	980	5,8	995	6,4
Fremdkapital				
langfristig	6.481	38,3	4.827	31,0
mittel- und kurzfristig	5.540	32,8	5.842	37,6
	16.897	100,0	15.552	100,0

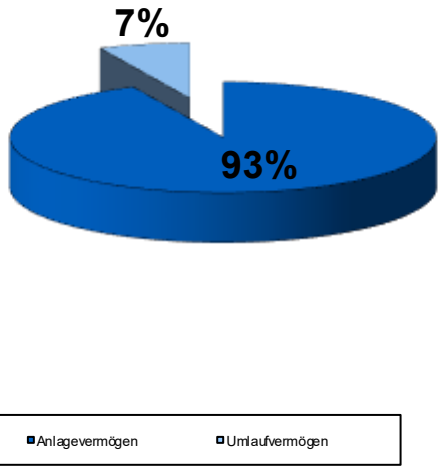
Das Eigenkapital deckt das Anlagevermögen zu 24,9 % (Vorjahr 26,6 %).

Unter Hinzurechnung der Sonderposten für Investitionszuschüsse und Bauzuschüsse ergibt sich eine Deckung von 31,1 % (Vorjahr 33,4 %).

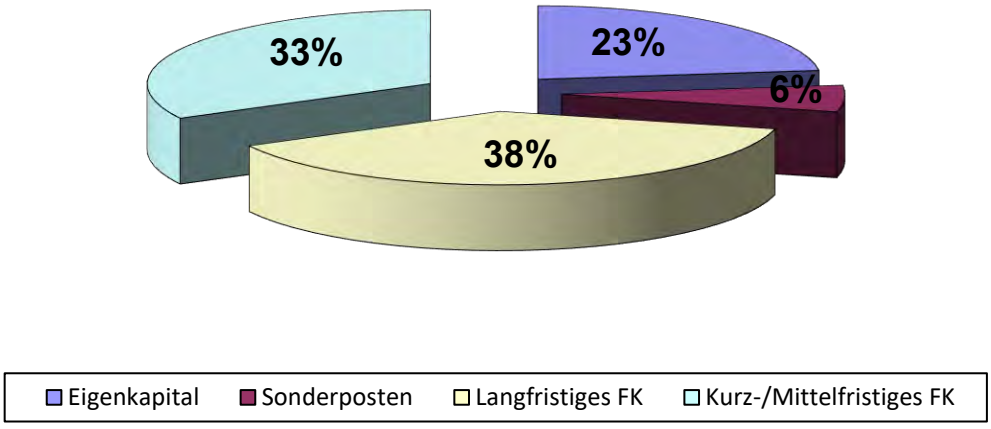
Das Eigenkapital macht zum 31.12.2021 23,1 % der Bilanzsumme aus gegenüber 25,0 % zum Vorjahresabschlussstichtag. Unter Hinzurechnung der Sonderposten für Investitionszuschüsse und Baukostenzuschüsse ergeben sich Werte von 28,9 % zum 31.12.2021 und 31,4 % im Vorjahr.

Bilanzaufbau

Aktiva



Passiva



1.7.2 Erfolgsvergleich, Aufwandsbeurteilung, Ertragsbeurteilung

Die folgende Darstellung basiert auf den zusammengefassten Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2020.
Das gesamte Jahresergebnis wurde für eine betriebswirtschaftliche Betrachtung aufgegliedert in ein Betriebsergebnis, ein neutrales Ergebnis und ein Finanzergebnis.

I. Zusammenfassende Übersicht

	2021		2020	
	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	4.852	98,0	4.745	98,6
andere aktivierte Eigenleistungen	98	2,0	67	1,4
Gesamtleistung	**4.950**	**100,0**	**4.812**	**100,0**
sonstige betriebliche Erträge (Rest)	1	0,0	-9	-0,2
Material- und Fremdleistungsaufwand	2.809	56,7	2.981	61,9
Personalaufwand	919	18,6	835	17,4
Abschreibungen	676	13,7	665	13,8
sonstige Steuern	5	0,1	4	0,1
sonstige betriebliche Aufwendungen (Teil)	303	6,1	287	6,0
Betriebsergebnis vor Gebührenausgleichsrückstellung	**237**	**4,8**	**49**	**1,0**
Umsatzerlöse aus Gebührenausgleichsrückstellung	**-99**	**-2,0**	**102**	**2,1**
Betriebsergebnis nach Gebührenausgleichsrückstellung	**138**	**2,8**	**151**	**3,1**
Finanzergebnis	**-126**	**-2,5**	**-135**	**-2,8**
neutrales Ergebnis	**-3**	**-0,1**	**3**	**0,1**
Gesamtergebnis vor Ertragssteuern	**9**	**0,2**	**19**	**0,4**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1	0,0	4	0,1
Jahresüberschuss	**8**	**0,2**	**15**	**0,3**

Bei der nachfolgenden Betrachtung wurde die Gesamtleistung als Basis = 100 % zugrunde gelegt.

Im Berichtsjahr erhöhten sich die **Umsatzerlöse** um 107 T€ und die anderen **aktivierten Eigenleistungen** um 31 T€ auf 98 T€. Der im Vergleich zum Vorjahr gesunkene Wasserverkauf wird durch die satzungsgemäße Erhöhung der Verbrauchsgebühren um 0,10 € auf 1,53 €/cbm und Erhöhung der Grundgebühren kompensiert.

Der Anteil an der Gesamtleistung beträgt bei den Umsatzerlösen 98,0 % und den anderen aktivierten Eigenleistungen 2,0 %.
Der periodengerechte Material- und Fremdleistungsaufwand reduzierte sich um 172 T€ auf 2.809 T€ (VJ 2.981 T€).

Das negative **Finanzergebnis** verringerte sich um 9 T€ auf 126 T€ (VJ 135 T€). Bezogen auf die Gesamtleistung waren das in 2021 2,5 % und in 2020 2,8 %.

Der **Jahresgewinn 2021** beträgt 8 T€ = 0,2 % vom Umsatz.

Der ausgewiesene Gewinn in Höhe von 8 T€ soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

1.8 Pro-Kopf-Wasserverbrauch (ohne Abgabemenge an Großverbraucher)

	2021	2020
Verbrauch für eine Person pro Jahr	**43 cbm**	**44 cbm**
Verbrauch für eine Person pro Tag	**118 l**	**120 l**

1.8.1 Errechneter Wasserverlust 2021

Gesamtbezug		**2.929 Tcbm**
Wasserabgaben		
Normalverbraucher	1.394 Tcbm	
Großverbraucher	1.484 Tcbm	
Eigenverbrauch (Reinigung Hochbehälter, Löschwasser etc.)	40 Tcbm	**2.918 Tcbm**
Wasserverlust		**11 Tcbm**
prozentualer Anteil am Wasserbezug		**0,38%**

1.8.2 Mehrjähriger Vergleich der Wasserverluste

	2018 cbm	2019 cbm	2020 cbm	2021 cbm
Wasserbezug	3.097.580	3.070.624	3.087.337	2.928.982
./. Abgabe	2.937.680	2.984.928	3.029.819	2.917.881
Verlust cbm	159.900	85.696	57.518	11.101
Verlust in %	**5,16**	**2,79**	**1,86**	**0,38**
Verlust (cbm) je Kilometer Rohrnetz	**758**	**408**	**272**	**53**

1.8.3 Wesentliche technische und wirtschaftliche Kennzahlen zum 31.12.2021

Einwohner der Stadt Kreuztal (KDZ 31.12.2021)		**32.219 Personen**
Anzahl der Hochbehälter		
in Betrieb	6 Stück	(7.600 m³)
außer Betrieb	7 Stück	(1.275 m³)
Rohrnetz		211,10 km
Hausanschlüsse		9.142 Stück
Wasserzähler		9.328 Stück
Rechnerische Wasserverluste		
In cbm		11.101 m³
In % der Wasserdarbietung		0,38 %
Je km Rohrnetz		53 m³
Anzahl der Rohrbrüche		37 Stück

Bilanz des Städt. Wasserwerks Kreuztal (Kreis Siegen-Wittgenstein) zum 31.12.2021

AKTIV

		€	31.12.2021 €	31.12.2020 T€
A.	Anlagevermögen:			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände: Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.369.725,85	14
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten;	89.892,72		94
2.	Verteilungsanlagen;	13.592.017,51		13.376
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung;	85.899,03		112
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	454.241,72	14.222.050,98	960
III.	Finanzanlagen			
	Sonstige Finanzanlagen		79.196,00	79
			15.670.972,83	14.635
B.	Umlaufvermögen:			
I.	Vorräte			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		130.372,90	120
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vj: 0 T€);	942.017,66		666
2.	Forderungen an die Stadt davon mit einer Restlaufzeit mehr als Jahr: 0,00 € (VJ: 0 T€);	21.539,00		0
3.	sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vj: 0 T€);	131.910,56	1.095.467,22	131
III.	Kassenbestand		56,19	0
			1.225.896,31	917
C.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0
			16.896.869,14	15.552

PASSIV

		€	31.12.2021 €	31.12.2020 T€
A.	Eigenkapital			
I.	Stammkapital		2.200.000,00	2.200
II.	Rücklagen			
	Allgemeine Rücklage		1.450.000,00	1.450
III	Jahresergebnis		238.416,56	223
IV	unterjähriges Ergebnis		7.598,07	15
			3.896.014,63	3.888
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse:			
1.	Baukostenzuschüsse bis 2002	0,00		3
2.	Baukostenzuschüsse ab 2003	592.654,95		567
3.	Übrige Investitionszuschüsse	387.171,94	979.826,89	424
C.	Rückstellungen:			
	a) Steuerrückstellungen	0,00		1
	b) sonstige Rückstellungen;	98.296,18	98.296,18	164
D.	Verbindlichkeiten:			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 708.644,77 € (Vj: 642 T€); davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8.869.892,17 € (Vj: 7.098 T€)	9.578.536,94		7.740
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 613.190,16 € (Vj: 436 T€); davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vj: 0 T€)	613.190,16		436
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einr Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.243.902,03 € (Vj: 2.037 T€); davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vj: 0 T€)	1.243.902,03		2.037
4.	sonstige Verbindlichkeiten, davon	487.102,31	11.922.731,44	292
	a) aus Steuern 0,00 € (Vj: 0 T€),			
	b) im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (Vj: 0 T€),			
	c) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 262.102,31 € (Vj: 166 T€)			
	d) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 225.000,00 € (Vj: 126 T€)			
			16.896.869,14	15.552

Gewinn- und Verlustrechnung des Städt. Wasserwerkes Kreuztal (Kreis Siegen-Wittgenstein) für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

			2021 €	2020 T€
1.	Umsatzerlöse		4.690.018,86	4.790
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		98.559,43	67
3.	sonstige betriebliche Erträge			
	a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse bis 2002		40.501,44	44
	b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse ab 2003		22.042,86	21
	c) Sonstige betr. Erträge		6.106,63	14
			4.857.229,22	**4.936**
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.542.241,30		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	267.168,20	2.809.409,50	2.981
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	708.159,56		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	211.247,67	919.407,23	835
	davon für Altersversorgung 56.593,81 € (Vorjahr: 51 T€)			
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		675.806,49	665
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		313.151,51	297
			4.717.774,73	**4.778**
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an die Stadt 4.976,71 € (Vorjahr: 4 T€)		126.471,37	134
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		501,00	4
10.	Ergebnis nach Steuern		12.482,12	19
11.	sonstige Steuern		4.884,05	4
12.	**Jahresüberschuss**		**7.598,07**	**15**

Nachrichtlich: Behandlung des Gewinnes: Vortrag auf neue Rechnung

Anhang zum Jahresabschluss
des Städt. Wasserwerkes Kreuztal, 57223 Kreuztal
31. Dezember 2021

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 21 bis 24 EigVO in Verbindung mit den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB in der Fassung des BilMoG) aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Angaben zu der Bilanz

1. ANLAGEVERMÖGEN

Auf die Posten des Anlagevermögens wurden die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** und die **Sachanlagen** sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die nach § 253 Abs. 3 Satz 1 und 2 HGB erforderlichen planmäßigen Abschreibungen, bewertet worden.
Die Herstellungskosten enthalten keine Fremdkapitalzinsen.

Den **planmäßigen Abschreibungen** liegen die steuerlich zulässigen Nutzungsdauern zugrunde. Die im Zeitraum 1999 bis einschließlich 2005 und 2009 zugegangenen beweglichen Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach der degressiven Methode abgeschrieben, wobei die jeweils nach § 7 Abs. 2 EStG maximal möglichen Abschreibungen vorgenommen werden. Für Zugänge von 2006-2008 und ab 2010 wird keine degressive Abschreibung mehr vorgenommen. Alle übrigen abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden weiterhin linear abgeschrieben.
Für 2009 wurde die steuerliche Regelung aus dem Konjunkturpaket I genutzt, indem alle beweglichen Vermögensgegenstände (zu denen auch das Rohrnetz als Betriebsvorrichtung zählt) mit dem zweieinhalbfachen linearen Satz – höchstens jedoch mit 25 %- degressiv abgeschrieben wurde.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800 € werden voll im Jahr des Zuganges abgeschrieben.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen stellt sich wie folgt dar:

Anlagenspiegel des Städt. Wasserwerkes Kreuztal (Kreis Siegen-Wittgenstein) für das Jahr 2021

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				A=Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang U=Umbuchung	Abgang U=Umbuchung	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d. h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 3 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibursatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Entgeltliche erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	169.495,36	901.608,55 U 472.116,59	0,00	1.543.220,50	155.551,35	17.943,30	0,00	173.494,65	1.369.725,85	13.944,01	1,16	88,76
Summe I	169.495,36	901.608,55 U 472.116,59	0,00	1.543.220,50	155.551,35	17.943,30	0,00	173.494,65	1.369.725,85	13.944,01		
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten												
1. Bebaute Grundstücke / Betriebsgebäude	20.973,20	0,00	0,00	20.973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.973,20	20.973,20	0,00	100,00
2. Bebaute Grundstücke / Lagerplatz	18.242,89	0,00	0,00	18.242,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18.242,89	18.242,89	0,00	100,00
Außenlager	44.507,27			44.507,27	44.507,27	0,00	0,00	44.507,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grundstücke / Druckminderschacht Kredenbach	2.454,08	0,00	0,00	2.454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,08	2.454,08		
4. Bebaute Grundstücke / Hochbehälter	3.177,93	0,00	0,00	3.177,93	0,25	0,00	0,00	0,25	3.177,68	3.177,68	0,00	99,99
5. Bebaute Grundstücke / Verwaltungsgebäude	9.356,64	0,00	0,00	9.356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.356,64	9.356,64	0,00	100,00
6. Betriebsgebäude	251.672,27		0,00	251.672,27	212.962,29	3.264,57		216.226,86	35.445,41	38.709,98	1,30	14,08
8. Gebäude Druckerhöhungsanlage	21.297,57	0,00	0,00	21.297,57	20.628,79	425,96	0,00	21.054,75	242,82	668,78	2,00	1,14
9. Verwaltungsgebäude	164.559,34		0,00	164.559,34	164.559,34	0,00	0,00	164.559,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Hofbefestigung	8.020,18	0,00	0,00	8.020,18	8.020,18	0,00	0,00	8.020,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	544.261,37	0,00	0,00	544.261,37	450.678,12	3.690,53	0,00	454.368,65	89.892,72	93.583,25		

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				A=Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang U=Umbuchung	Abgang U=Umbuchung	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d. h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 3 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibursatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen												
Betriebseinrichtungen der Gewinnung												
1. Brunnen und Sickeranlagen	8.902,38	0,00	0,00	8.902,38	8.902,38	0,00	0,00	8.902,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rohrleitungen	2.633,15	0,00	0,00	2.633,15	2.633,15	0,00	0,00	2.633,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Maschinelle Anlagen	3.806,89	0,00	0,00	3.806,89	3.806,89	0,00	0,00	3.806,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.342,42	0,00	0,00	15.342,42	15.342,42	0,00	0,00	15.342,42	0,00	0,00		
3. Verteilungsanlagen												
1. Speicheranlagen												
1. Hochbehälter, Einfriedungen	2.657.910,65	0,00	0,00	2.657.910,65	1.453.123,09	56.074,77	0,00	1.509.197,86	1.148.712,79	1.204.787,56	2,11	43,22
2. Rohrleitungen	98.153,86	0,00	0,00	98.153,86	81.009,13	1.285,85	0,00	82.294,98	15.858,88	17.144,73	1,31	16,16
3. Elektroanlagen in Hochbehältern	1.448,58	0,00	0,00	1.448,58	1.448,58	0,00	0,00	1.448,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Meßwertspeicher	9.649,48	0,00	0,00	9.649,48	9.649,48	0,00	0,00	9.649,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Druckerhöhungsanlagen	182.487,89	0,00	0,00	182.487,89	159.260,83	3.811,96	0,00	163.072,79	19.415,10	23.227,06	2,09	10,64
2. Leitungsnetz und Hausanschlüsse												
1. Rohrnetz	25.673.636,49	46.077,05 U 770.563,54	139.540,51	26.350.736,57	14.165.297,54	525.959,11	113.566,15	14.577.690,50	11.773.046,07	11.508.338,95	2,00	44,68
2. Hausanschlüsse	2.801.391,48	45.188,72	0,00	2.846.580,20	2.182.007,23	32.377,87	0,00	2.214.385,10	632.195,10	619.384,25	1,14	22,21
3. Meßeinrichtungen												
Wassermesser	293.895,47	504,30	0,00	294.399,77	290.638,38	971,82	0,00	291.610,20	2.789,57	3.257,09	0,33	0,95
	31.718.573,90	46.077,05 U 816.256,56	139.540,51	32.441.367,00	18.342.434,26	620.481,38	113.566,15	18.849.349,49	13.592.017,51	13.376.139,64		

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				A=Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang U=Umbuchung	Abgang U=Umbuchung	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibungen im Wirtschafts-jahr	Abgang d. h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 3 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschafts-jahres	am Ende des vorangegan-genen Wirt-schaftsjahres	Durchschnit licher Abschreibur satz	Durchschnitt-licher Restbuch-wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung												
1. Betriebsausstattung	854.524,84	1.131,49	11.134,86	844.521,47	799.037,60	17.685,56	11.134,86	805.588,30	38.933,17	55.487,24	2,09	4,61
2. Kraftfahrzeuge	170.752,74	0,00	0,00	170.752,74	120.303,51	12.898,42	0,00	133.201,93	37.550,81	50.449,23	7,55	21,99
3. Geschäftsausstattung	50.009,11	6.419,60	0,00	56.428,71	43.906,36	3.107,30	0,00	47.013,66	9.415,05	6.102,75	5,51	16,68
4. Sammel Geringwertige Wirtschafts	23.005,18	0,00	0,00	23.005,18	23.005,18	0,00	0,00	23.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.098.291,87	7.551,09	11.134,86	1.094.708,10	986.252,65	33.691,28	11.134,86	1.008.809,07	85.899,03	112.039,22		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	960.009,24	441.918,08	947.685,60 U	454.241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	454.241,72	960.009,24	0,00	100,00
Summe II	34.336.478,80	1.265.725,73	1.098.360,97	34.549.920,61	19.794.707,45	657.863,19	124.701,01	20.327.869,63	14.222.050,98	14.541.771,35		

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				A=Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang U=Umbuchung	Abgang U=Umbuchung	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibungen im Wirtschafts-jahr	Abgang d. h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 3 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschafts-jahres	am Ende des vorangegan-genen Wirt-schaftsjahres	Durchschnit licher Abschreibur satz	Durchschnitt-licher Restbuch-wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
III. Finanzanlagen												
Sonstige Finanzanlagen												
1. Langfristige Forderungen an den Wasserverband Siegerland	166.293,91	0,00	0,00	166.293,91	87.097,91	0,00	0,00	87.097,91	79.196,00	79.196,00		
Summe III	166.293,91	0,00	0,00	166.293,91	87.097,91	0,00	0,00	87.097,91	79.196,00	79.196,00		
Anlagevermögen insgesamt:	**34.672.268,07**	**947.685,60 U 1.737.842,32**	**947.685,60 U 150.675,37**	**36.259.435,02**	**20.037.356,71**	**675.806,49**	**124.701,01**	**20.588.462,19**	**15.670.972,83**	**14.634.911,36**		

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände enthalten mit T€ 1.373.725,14 ein Nutzungsrecht an dem Hochbehälter Kilgeshahn des Wasserverbandes Siegen-Wittgenstein. Das Nutzungsrecht wurde dem Städtischen Wasserwerk mit Vertrag vom.14.06.2017 gegen Zahlung eines Baukostenzuschusses im Zusammenhang mit der Einrichtung einer zweiten Wasserkammer eingeräumt und hat eine Laufzeit von 50 Jahren ab der Inbetriebnahme im Sommer 2021.
Die Abschreibung erfolgt entsprechend der Laufzeit des Vertrages auf 50 Jahre."

1.2 Anlagen im Bau und Kennzahlen Wirtschaftsplan 2022

Die Anlagen im Bau zum 31.12.2021 setzen sich wie folgt zusammen:

- Erneuerung Hauptleitung Austraße 20 T€
- Erneuerung Hauptleitung Hohler Weg 20 T€
- Erneuerung/Erweiterung Zum Möhnerschen 35 T€
- Erneuerung Hauptleitung Zum Burberg/Heeserhofstr. Los 2 145 T€
- Erweiterung Auf der Aue 24 T€
- Erneuerung Hauptleitung Hergeswald 41 T€
- Erneuerung Hauptleitung Heidfeldstraße 25 T€
- Behältersanierung 1 Kammer Hochbehälter Kindelsberg 119 T€
- 10 verschiedene Maßnahmen 25 T€

In 2022 sind außer der Durchführung bzw. Fertigstellung dieser Maßnahmen folgende Arbeiten geplant:

- Rohrnetzerneuerungen und -erweiterungen 995 T€
- Planungskosten Baumaßnahmen Folgejahre 120 T€
- Generalüberholung 2. Kammer Hochbehälter Kindelsberg 350 T€

Der Wirtschaftsplan für das **Jahr 2022** weist bei einer geplanten Wasserabgabe von 2.920 Tcbm einen Fehlbetrag von T€ 63 aus.

2. UMLAUFVERMÖGEN

2.1 Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Stand 01.01.2021	120.086,46 €
Stand 31.12.2021	130.372,90 €
Bestandsveränderung	**10.286,44 €**

Der Materiallagerbestand wird mittels FIFO-Methode zu Anschaffungskosten bzw. niedrigerem beizulegenden Wert bewertet.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt worden. Möglichen Ausfallrisiken wurde durch angemessene Wertberichtigungen Rechnung getragen.

2.3 Kassenbestand

Der Kassenbestand wurde zum Nominalwert bewertet.

2.4 Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht vorhanden.

3. EIGENKAPITAL

I.	**Stammkapital**	2.200.000,00 €
	31.12.2020	2.200.000,00 €
II.	**Rücklagen**	
	Allgemeine Rücklage	1.450.000,00 €
	31.12.2020	1.450.000,00 €
III.	**Gewinnvortrag**	246.014,63 €
	31.12.2020	238.416,56 €
	Gewinnvortrag 01.01.2021	238.416,56 €
	Jahresüberschuss 2021	7.598,07 €
	Gewinnvortrag 31.12.2021	246.014,63 €
IV.	**Jahresergebnis**	**7.598,07 €**
	Vorjahr	14.954,86 €

Ergebnisverwendung 1995-2021

Jahr	Jahresergebnis	Behandlung Ergebnis
1995	103.176,53 €	Einstellung in allg. Rücklage
1996	135.188,66 €	Einstellung in allg. Rücklage
1997	79.948,64 €	Einstellung in allg. Rücklage
1998	60.469,54 €	Einstellung in allg. Rücklage
1999	- 11.522,85 €	Vortrag auf neue Rechnung
2000	100.599,12 €	Ausgleich Verlustvortrag Vorjahr, Rest Einstellung in allgemeine Rücklage
2001	- 30.240,23 €	Verrechnung allg. Rücklage
2002	- 64.799,57 €	Vortrag auf neue Rechnung
2003	- 73.758,59 €	Vortrag auf neue Rechnung
2004	- 264.479,20 €	Vortrag auf neue Rechnung
2005	14.455,81 €	Deckung Verlustvortrag
2006	115.719,72 €	Deckung Verlustvortrag
2007	129.095,80 €	Deckung Verlustvortrag
2008	72.625,29 €	Deckung Verlustvortrag
2009	11.892,38 €	Deckung Verlustvortrag
2010	153.881,93 €	Deckung Verlustvortrag, Rest Vortrag auf neue Rechnung
2011	- 19.127,40 €	Vortrag auf neue Rechnung
2012	40.521,77 €	Einstellung in allg. Rücklage
2012	3.721,19 €	Vortrag auf neue Rechnung
2013	34.263,62 €	Vortrag auf neue Rechnung
2014	34.542,63 €	Vortrag auf neue Rechnung
2015	22.907,61 €	Vortrag auf neue Rechnung
2016	9.457,10 €	Vortrag auf neue Rechnung
2017	18.043,94 €	Vortrag auf neue Rechnung
2018	9.002,94 €	Vortrag auf neue Rechnung
2019	16.016,50 €	Vortrag auf neue Rechnung
2020	14.954,86 €	Vortrag auf neue Rechnung
2021	7.598,07 €	Vortrag auf neue Rechnung

4. Sonderposten für Investitionszuschüsse

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschr.				Buchrestwert	
	Saldovortrag 01.01.2021	Zugang 2021	Abgang 2021	31.12.2021	Saldovortrag 01.01.2021	planmäßig 2021	Abgang 2021	31.12.2021	Saldovortrag 01.01.2021	31.12.2021
4.1 Baukostenzuschüsse bis 2002										
Bauzuschüsse HAS	74.016,81	0,00	33.701,79	40.315,02	72.001,04	2.015,77	33.701,79	40.315,02	2.015,77	0,00
Bauzuschüsse WAB	54.219,82	0,00	28.358,57	25.861,25	52.926,71	1.293,11	28.358,57	25.861,25	1.293,11	0,00
Sonst. Bauzuschüsse	4.753,93	0,00	0,00	4.753,93	4.753,93	0,00	0,00	4.753,93	0,00	0,00
Summe	132.990,56	0,00	62.060,36	70.930,20	129.681,68	3.308,88	62.060,36	70.930,20	3.308,88	0,00
4.2 Baukostenzuschüsse ab 2003										
Bauzuschüsse HAS	642.560,51	45.188,72	0,00	687.749,23	188.319,16	17.021,69	0,00	205.340,85	454.241,35	482.408,38
Bauzuschüsse WAB	167.054,69	2.583,00	0,00	169.637,69	54.369,95	5.021,17	0,00	59.391,12	112.684,74	110.246,57
Sume	809.615,20	47.771,72	0,00	857.386,92	242.689,11	22.042,86	0,00	264.731,97	566.926,09	592.654,95
4.3 Übrige Investitionszuschüsse										
Investitionszuschüsse	1.487.424,66	0,00	0,00	1.487.424,66	1.063.060,16	37.192,56	0,00	1.100.252,72	424.364,50	387.171,94
Gesamtsumme	**2.430.030,42**	**47.771,72**	**62.060,36**	**2.415.741,78**	**1.435.430,95**	**62.544,30**	**62.060,36**	**1.435.914,89**	**994.599,47**	**979.826,89**

Vom Straßenneubauamt Siegen wurden Wasserleitungsbaumaßnahmen, die durch den Neubau der HTS erforderlich wurden, bezuschusst. Die Zahlungen erfolgten in den Jahren 1987, 1988, 1989 und 1990.

Die in 1993 vom Hochbehälter Kindelsberg bis zur Krombacher Straße zusätzlich verlegte Wasserleitung DN 400 wurde verbraucherseitig mit 100 % bezuschusst. Für die im Interesse der allgemeinen Versorgungssicherheit hergestellten Anlagenteile wurde ein Zuschuss von 50 % vereinbart.

Die Auflösung erfolgt in Höhe der jährlichen Abschreibungen der bezuschussten Anlagenteile.
In Anwendung der maßgeblichen Auffassung der Finanzverwaltung handelt es sich bei den **Baukostenzuschüssen** um Zuschüsse zum Anlagevermögen. Die bis 2002 unter den Posten „Empfangene Ertragszuschüsse“ ausgewiesenen Baukostenzuschüsse werden daher ab 2003 unter den „Sonderposten für Investitionszuschüsse“ ausgewiesen.

Die Auflösung des Postens erfolgt für die Zugänge bis einschließlich 2002 unverändert mit 5 % p. a. und für die Zugänge ab 2003 entsprechend der Abschreibung des betreffenden Anlagevermögens und wird offen unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

5. RÜCKSTELLUNGEN

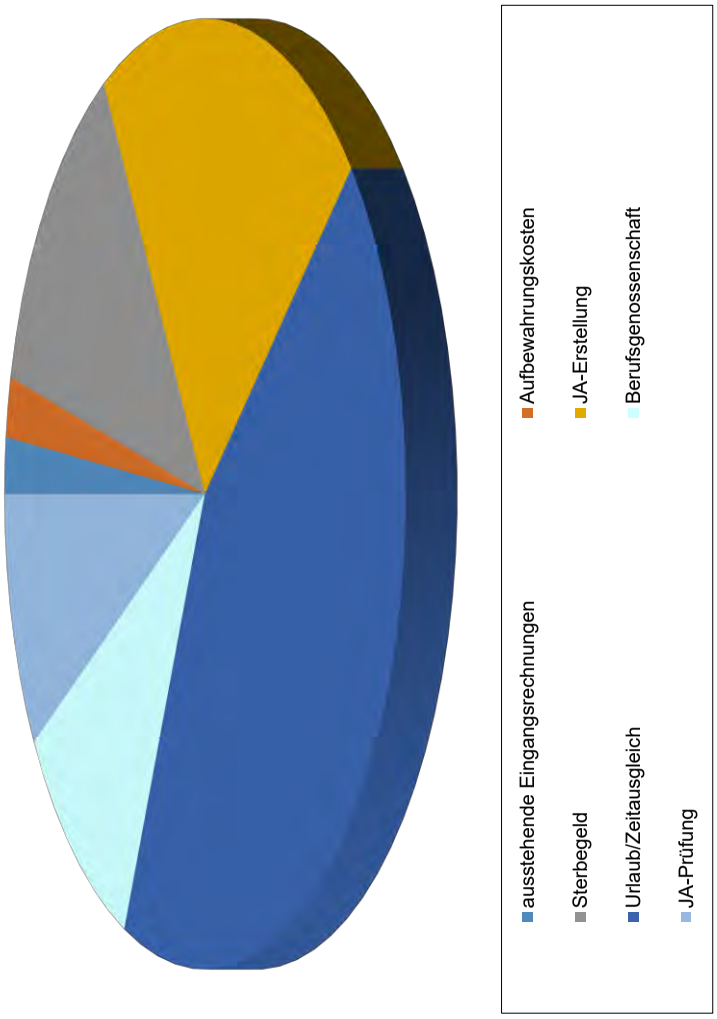
5.1. Sonstige Rückstellungen

	98.296,18 €
31.12.2020	163.649,00 €

		Stand 01.01.2021 [€]	Verbrauch [€]	Auflösung [€]	Zuführung [€]	Umbuchung [€]	Stand 31.12.2021 [€]
b1	Rückstellung für n. e. Eingangsrechnungen	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2	Urlaubsanspruch und Zeitausgleich Arbeiter und Angestellte	49.850,00	49.850,00	0,00	42.827,00	0,00	42.827,00
b3	Beitrag Berufsgenossenschaft	7.540,00	7.540,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
b4	Jahresabschlusserstellung	20.466,00	20.466,00	0,00	21.045,00	0,00	21.045,00
b5	Jahresabschlussprüfung	9.245,00	8.595,00	50,00	8.000,00	0,00	8.600,00
b6	Sterbegeld	11.748,00	0,00	0,00	695,00	0,00	12.443,00
b7	ausstehende Eingangsrechnungen	2.000,00	118,82	0,00	0,00	0,00	1.881,18
b8	Hydrantenpflege	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
b10	Wiederherstellung Teerflächen	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b11	Aufbewahrungskosten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		163.649,00	145.369,82	2.050,00	82.067,00	0,00	98.296,18

Die Bewertung der **sonstigen Rückstellungen** erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag. Bei der Bemessung wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.
Der Betrag der Zuführung der Rückstellung b5 – Jahresabschlussprüfung entspricht in etwa dem Aufwand für die Pflichtprüfung des Jahresabschlusses 2020.

Zusammensetzung der übrigen sonstigen Rückstellungen zum 31.12.2021



6. VERBINDLICHKEITEN

Die **Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt worden. Seit 2016 ist der Posten Gebührenausgleichsrückstellung entsprechend des Hinweises der Gemeindeprüfungsanstalt NRW in den sonstigen Verbindlichkeiten enthalten.

Verbindlichkeitenspiegel des Städt. Wasserwerk Kreuztal zum 31. Dezember 2021

lfd. Nr.	Verbindlichkeiten	Gesamt-betrag €	davon Restlaufzeiten bis zu 1 Jahr €	über 1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €	davon gesichert €
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.578.536,94	708.644,77	2.388.828,63	6.481.063,54	0,00
	31.12.2020	7.739.584,56	641.610,12	2.270.432,87	4.827.541,57	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	613.190,16	613.190,16	0,00	0,00	0,00
	31.12.2020	436.015,75	436.015,75	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.243.902,03	1.243.902,03	0,00	0,00	0,00
	31.12.2020	2.037.143,11	2.037.143,11	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Verbindlichkeiten	487.102,31	262.102,31	225.000,00	0,00	0,00
	31.12.2020	292.100,84	166.100,84	126.000,00	0,00	0,00
	nachrichtlich Gebührenausgleich	*225.000,00*	*0,00*	*225.000,00*	*0,00*	*0,00*
	31.12.2020	*126.000,00*	*0,00*	*126.000,00*	*0,00*	*0,00*
	GESAMT	**11.922.731,44**	**2.827.839,27**	**2.613.828,63**	**6.481.063,54**	**0,00**
	31.12.2020	10.504.844,26	3.280.869,82	2.396.432,87	4.827.541,57	0,00

Konto	Darlehensgeber	Auszahlungstag	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen	Zinsen in %	./. abge-grenzt 2020	Abgren-zung 2021	Swap's 2021	Tilgung	Stand 31.12.2021	Aufwand 2021
310000	Sparkasse Siegen	02.04.2013	500.000,00	366.666,64	0,00	-1.115,29	0,00	0,00	0,00	10.312,09	16.666,67	349.999,97	9.196,80
310400	Kreditanstalt für Wiederaufbau	16.01.2002	500.000,00	37.500,00	0,00	1.546,88	4,95	696,09	232,03	0,00	25.000,00	12.500,00	1.082,82
310500	Sparkasse Siegen	01.07.1999	1.533.875,64	214.742,70	0,00	-572,90	0,00	0,00	0,00	9.608,91	61.355,02	153.387,68	9.036,01
310600	Landesbank Baden-Württemberg	03.04.2002	500.000,00	125.000,00	0,00	6.521,26	5,55	0,00	0,00	0,00	20.000,00	105.000,00	6.521,26
310700	Kreditanstalt für Wiederaufbau	03.12.2003	250.000,00	37.500,00	0,00	1.453,13	4,65	217,97	145,31	0,00	12.500,00	25.000,00	1.380,47
310800	Kreditanstalt für Wiederaufbau	01.03.2004	275.000,00	48.125,00	0,00	1.835,63	4,45	267,70	191,21	0,00	13.750,00	34.375,00	1.759,14
310900	Kreditanstalt für Wiederaufbau	10.07.2007	300.000,00	102.625,00	0,00	4.341,81	4,40	1.693,31	1.432,78	0,00	15.790,00	86.835,00	4.081,28
311100	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13.09.2006	300.000,00	86.835,00	0,00	3.066,84	3,70	1.204,84	985,75	0,00	15.790,00	71.045,00	2.847,75
311200	Kreditanstalt für Wiederaufbau	14.10.2015	500.000,00	236.109,00	0,00	839,57	0,39	115,10	88,02	0,00	55.556,00	180.553,00	812,49
311300	Sparkasse Siegen	01.07.2012	500.000,00	349.997,00	0,00	-1.064,60	0,00	0,00	0,00	8.303,30	16.667,00	333.330,00	7.238,70
311400	Kreditanstalt für Wiederaufbau	10.06.2005	300.000,00	67.500,00	0,00	2.135,63	3,35	847,97	659,53	0,00	15.000,00	52.500,00	1.947,19
311500	DZ Hyp Münster	01.02.2006	500.000,00	220.000,00	0,00	8.146,60	3,70	7.445,09	6.768,26	0,00	20.000,00	200.000,00	7.469,77
311700	Sparkasse Siegen	01.04.2011	1.000.000,00	683.333,27	0,00	-2.906,53	0,00	0,00	0,00	29.306,39	33.333,34	649.999,93	26.399,86
311800	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	02.07.2004	500.000,00	87.500,00	0,00	3.574,22	4,58	0,00	0,00	0,00	25.000,00	62.500,00	3.574,22
312000	Sparkasse Siegen	01.04.2014	500.000,00	325.000,00	0,00	812,52	0,25	0,00	0,00	0,00	25.000,00	300.000,00	812,52
312100	Sparkasse Siegen	01.01.2015	500.000,00	380.000,00	0,00	950,04	0,25	0,00	0,00	0,00	20.000,00	360.000,00	950,04
312200	Sparkasse Siegen	18.12.2017	1.100.000,00	954.460,77	0,00	13.475,45	1,44	0,00	0,00	0,00	49.924,55	904.536,22	13.475,45
312300	Kreissparkasse Schwalm-Eder	25.10.2018	1.600.000,00	1.450.209,73	0,00	17.960,66	1,26	2.284,08	2.179,82	0,00	66.199,34	1.384.010,39	17.856,40
312400	Commerzbank AG	15.07.2020	2.000.000,00	1.966.480,45		1.724,58	0,09	221,23	206,15	0,00	134.078,20	1.832.402,25	1.709,50
312500	NRW.Bank	15.09.2021	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.916,67	0,46	0,00	1.426,32	0,00	19.437,50	2.480.562,50	3.342,99
Gesamt				**7.739.584,56**	**2.500.000,00**	**64.642,17**		**14.993,38**	**14.315,18**	**57.530,69**	**661.047,62**	**9.578.536,94**	**121.494,66**

Zinsabgrenzungen 2021

310400	16.08.-31.12.	232,03
310700	16.11.-31.12.	145,31
310800	16.11.-31.12.	191,21
310900	10.07.-31.12.	1.432,78
311100	13.09.-31.12.	985,75
311200	15.02.-31.12.	88,02
311400	16.08.-31.12.	659,53
311500	01.02.-31.12.	6.768,26
312300	16.11.-31.12.	2.179,82
312400	16.11.-31.12.	206,15
312500	16.11.-31.12.	1.426,32
Endsumme Abgrenzungen		**14.315,18**

Zinsabgrenzungen 2020

310400	16.08.-31.12.	696,09
310700	16.11.-31.12.	217,97
310800	16.11.-31.12.	267,70
310900	10.07.-31.12.	1.693,31
311000	16.08.-31.12.	0,00
311100	13.09.-31.12.	1.204,84
311200	15.02.-31.12.	115,10
311400	16.08.-31.12.	847,97
311500	01.02.-31.12.	7.445,09
311800	30.12.-31.12.	0,00
312200	30.12.-31.12.	0,00
312300	16.11.-31.12.	2.284,08
312400	16.11.-31.12.	221,23
Endsumme Abgrenzungen		**14.993,38**

ZAHLERSWAPs als Finanzierungsinstrument

Durch die mit der Hessischen Landesbank (HeLaBa) abgeschlossenen Festzins - Zahlerswaps wird über die festgelegte Laufzeit der vereinbarte konstant zu zahlende Festzins gegen einen 1-, 3- oder 6- Monats Euribor (Referenzzins) getauscht und mit diesem verrechnet. Dieses Produkt dient zur Absicherung des Zinsrisikos für die Zinsbindungsdauer und ist somit das Zinssicherungsgeschäft. Ergänzend dazu ist das Grundgeschäft zu sehen; die Beschaffung der Darlehenssummen als Liquidität durch die variabel verzinste Aufnahme des entsprechenden Darlehensbetrages, derzeit von der Sparkasse Siegen, z. Zt. auf 3- oder 1- Monats Euribor Basis. Diese Darlehen korrespondieren mit den aus den **Sicherungsgeschäften** empfangenen Euribor-Zahlungen.

Alle drei Bausteine bilden somit im Grunde einen Festzinskredit ab. Der Vorteil liegt darin, dass die Swap - Zinssätze, da keine Liquidität fließt, niedriger sind als die Zinssätze herkömmlicher Kreditfinanzierungen.

Aktuell hat das Städt. Wasserwerk vier Swap-Geschäfte mit der HeLaBa im Portfolio:

1. Im Rahmen eines Zwei-Phasen Swaps wurde ein Darlehen aus dem Jahr 1999 über urspr. 3.0 Mio. DM (1.533.875,64 €) bis zum planmäßigen Rückzahlungszeitpunkt am 30.06.2024 zinsgesichert. Der vereinbarte zu zahlende Festzins beträgt 4,295 % und wird gegen den 6-Monats-Euribor gerechnet. Die Liquidität wird von der Sparkasse Siegen für den 3-Monats Euribor zzgl. einer Marge bezogen. Der Darlehenssaldo von Konto 310500 betrug zum 31.12.2021 noch 153.387,68 €; der Marktwert zum 31.12.2021 ist wegen des derzeit niedrigeren Zinsniveaus negativ und beträgt -15.153,89 €.

2. Aus dem Jahr 2011 ein Zinssicherungsgeschäft über 1,0 Mio. €: Der vereinbarte zu zahlende Festzins beträgt für die Laufzeit des Darlehens von 30 Jahren 3,735 % und wird ebenfalls gegen den 6-Monats-Euribor gerechnet. Die Liquidität wird von der Sparkasse Siegen für den 1-Monats Euribor zzgl. einer Marge bezogen. Der Darlehenssaldo von Konto 311700 betrug zum 31.12.2021 noch 649.999,93 €; der Marktwert zum 31.12.2021 ist wegen des derzeit niedrigeren Zinsniveaus ebenfalls negativ und beträgt -226.957,83 €.

3. Aus dem Jahr 2012 ein Zinssicherungsgeschäft über 500 T€: Der vereinbarte zu zahlende Festzins beträgt 1,805 % für die Laufzeit des Darlehens von 30 Jahren und wird gegen den 1-Monats-Euribor gerechnet. Die Liquidität wird von der Sparkasse Siegen für den 1-Monats-Euribor zzgl. einer Marge bezogen. Der Darlehenssaldo von Konto 311300 betrug zum 31.12.2021 noch 333.330,00 €; der Marktwert zum 31.12.2021 ist wegen des derzeit niedrigeren Zinsniveaus ebenfalls negativ und beträgt -56.687,92 €.

4. Aus dem Jahr 2013 ein Zinssicherungsgeschäft über 500 T€: Der vereinbarte zu zahlende Festzins beträgt 2,245 % für die Laufzeit des Darlehens von 30 Jahren und wird gegen den 1-Monats-Euribor gerechnet. Die Liquidität wird von der Sparkasse Siegen für den 1-Monats-Euribor zzgl. einer Marge bezogen. Der Darlehenssaldo von Konto 310000 betrug zum 31.12.2021 noch 349.999,97 €; der Marktwert zum 31.12.2021 ist wegen des derzeit niedrigeren Zinsniveaus ebenfalls negativ und beträgt -79.713,59 €.

C. Erläuterungen und Angaben zu den einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird gemäß § 275 des Handelsgesetzbuches nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

1. UMSATZERLÖSE

Zum 01.01.2021 wurde die Verbrauchsgebühr von 1,43 € auf 1,53 € erhöht. Die Grundgebühren haben sich um 15 % erhöht. Der übliche Hauswasserzähler Q3=4 wird mit 5,00 € pro Monat abgerechnet. Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von z. Zt. 7 %.
Notwendige bilanzielle Ausweise wurden bei der Zusammensetzung der Umsatzerlöse berücksichtigt.

31.12.2021	4.690.018,86 €
31.12.2020	4.790.279,55 €

Zusammensetzung:

	2021	2020
Erlöse aus Wasserverkauf u. Grundgebühren *)	4.639.138,45 €	4.747.419,74 €
Sonstige Erlöse	50.880,41 €	42.859,81 €
	4.690.018,86 €	4.790.279,55 €

***) Zusammensetzung:**

	2021	2020
Wassergeldabrechnung		
nach Normaltarif		
2.179.664 cbm	3.316.352,75 €	
		3.201.480,01 €
nach Sondertarif		
663.494 cbm	698.326,37 €	
		821.262,90 €
- Verbrauchsabgrenzung (Vorjahr)		
16.11.2020-31.12.2020	- 259.373,40 €	
16.11.2019-31.12.2019		- 243.587,77 €
+ Verbrauchsabgrenzung (laufendes Jahr)		
16.11.2021-31.12.2021	273.163,14 €	
16.11.2020-31.12.2020		259.376,40 €
Grundgebühren	703.737,59 €	601.356,96 €
Bauzähler	160,00 €	101,53 €
Standrohre	5.772,00 €	5.429,71 €
Gebührenausgleich Zuf. 2021	- 99.000,00 €	
Gebührenausgleich Zuf. 2020	- €	- 126.000,00 €
Gebührenausgleich Aufl. 2019	- €	228.000,00 €
	4.639.138,45 €	4.747.419,74 €

2. PERSONALAUFWAND

2.1 Personalbestand des Städt. Wasserwerkes zum 31.12.2021

Tarifbeschäftigte:	Technischer Bereich	**11,70 Personen *)**
	Kaufmännischer Bereich	**3,41 Personen **)**
Auszubildende:	Technischer Bereich	**1,00 Person**

*) davon 1 Teilzeitbeschäftigte
**) davon 3 Teilzeitbeschäftigte

2.2 Personalaufwand

	Tarifbeschäftigte		
	technisch	**kaufmännisch**	**Gesamt**
	€	**€**	**€**
Löhne/Gehälter/Besoldung	454.522,55	253.637,01	708.159,56
Sozialversicherung	96.099,37	48.835,21	144.934,58
Berufsgenossenschaft	6.803,50	2.915,78	9.719,28
Altersversorgungen	36.907,03	19.686,78	56.593,81
	594.332,45	**325.074,78**	**919.407,23**

Enthalten sind einmalige Nachzahlungen durch Stellenhöherbewertungen teilweise für mehrere Jahre.

2.3 Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stellenanzahl
1	Kaufm. Leiterin	11	0,82
2	Sachbearbeiterin	9	1,00
4	Sachbearbeiter/in	8	1,59
5	Techn. Leiter	12	1
6	Vorarbeiter	7	1
7	Rohrnetzbauer/in	7	5,70
8	Rohrnetzbauer	6	4
9	Auszubildender	Ausbildungsvergütung	1
			16,11

2.4 Mehrjährige Vergleiche der Beschäftigten (Stand 31.12. jeden Jahres)

Aufwand	2019 € Ist: 767.088	2020 € Ist: 835.130	2021 € Ist: 919.407	2022 € Plan: 955.000
Tarifbeschäftigte				
Tech. Bereich	10,42	11,55	11,70	13,00
Kaufm. Bereich	2,22	3,36	3,41	3,57
Auszubildender	1,00	0,00	1,00	1,00
Anzahl der Beschäftigten jeweils am 31.12.	**13,64**	**14,91**	**16,11**	**17,57**

2.5 Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten

Das Städt. Wasserwerk beschäftigte im **Durchschnitt** im Wirtschaftsjahr 2021 (einschließlich Teilzeitbeschäftigte und Auszubildenden):

16,10 Tarifbeschäftigte

2.6 Altersversorgung

Für die **Altersversorgung** der Beschäftigten ist wie folgt Vorsorge getroffen:

- für die Tarifbeschäftigten und ehemalige Beschäftigte sowie für Hinterbliebene über die ZKW, Münster (Umlageverfahren).
  Für die über Deckungsmittel der ZKW hinausgehenden Versorgungsverpflichtungen besteht eine Einstandspflicht des Arbeitgebers. Hierbei handelt es sich um mittelbare Pensionsverpflichtungen, für die derzeit eine betragsmäßige Angabe aus technischen Gründen noch nicht möglich ist.
  Die für die Berechnung des Umlagebetrages an die ZKW, Münster, umlagepflichtigen Löhne und Gehälter betrugen in 2021 741.143,70 € bei einem Umlagesatz von 7,75 %.

3. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

3.1. Gesamthonorar des Abschlussprüfers:

Art	Betrag
Abschlussprüfung	7.950,00 €
Steuerberatungen	1.733,75 €
Gesamt 31.12.2021	**9.683,75 €**

3. ERGÄNZENDE ANGABEN

3.1 Betriebsleitung

Seit dem 07.06.2010 ist Stadtkämmerer Michael Kass Erster Betriebsleiter und Amtsleiter Maik Harnacke stellvertretender Betriebsleiter. Teilaufgaben der Betriebsleitung werden durch die kaufmännische Leiterin wahrgenommen.
Die **anteiligen Personalkosten der Betriebsleitung** wurden nach dem tatsächlich erbrachten Aufwand über den Verwaltungskostenbeitrag berechnet und betrugen für die Betriebsleitung 13.399,59 € und für die Stellv. Betriebsleitung 12.413,18 €.

Mitglieder des Betriebsausschusses ab der XI. Wahlperiode sind:

Siebel, Arne (Vorsitzender)	leitender kaufm. Angestellter
Müller, Andreas (stellv. Vorsitzender)	Industriefachwirt
Berk, Tillmann	Gas-Wasser-Installateur
Braukmann-Siebel, Wolfgang	Dipl.-Forstingenieur (pensioniert)
Gebauer, Dieter	Ingenieur
Lücking, Dietmar (SB)	Steuerberater
Nitschke, Michael (BV)	Rohrnetzbauer
Thomas, Hans-Peter (BV)	Rohrnetzbauer
Schüler, Christian	Angestellter

Die **Gesamtbezüge des Betriebsausschusses** betrugen 136,50 **€** und setzen sich wie folgt zusammen:

Balzer, Ralf	27,30 €
Lücking, Dietmar	27,30 €
Navarro, Morales Miguel	27,30 €
Thomas, Hans-Peter	27,30 €
Lewandowski, Lydia	27,30 €

Soweit Betriebsausschussmitglieder zugleich Mitglied im Rat waren, erhielten diese keine gesonderte Vergütung für ihre Tätigkeit im Betriebsausschuss.

3.2 Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen **aus Leasingverträgen** beträgt 9.999,05 €. Ein Leasing-Vertrag für den Kopierer (2.451,84 €) begann am 01.08.2017 und endet am 01.08.2022. Der VW-Leasing-Vertrag (176,04 €) begann am 01.08.2020 und endete am 14.03.2021.

Der Mercedes-Benz-Leasing-Vertrag (3.971,54 €) begann am 26.06.2020 und endete am 25.06.2021. Der neue Mercedes-Benz-Leasing-Vertrag (1.385,63 €) begann am 17.09.2021 und endet am 16.09.2023. Der VW-Leasing-Vertrag für ein Elektrofahrzeug (2.014,00 €) begann am 13.07.2021 und endet 2025.

3.3 Vorhandene Hochbehälter 2021

a)	**in Betrieb (Fassungsvermögen)**	**6 Anlagen**	**(7.600 cbm)**
	Dudeltätsch		500 cbm
	Kindelsberg		2.000 cbm
	Rode Null		2.000 cbm
	Heestal		800 cbm
	Kredenbach		500 cbm
	Kilgeshahn		1.800 cbm
b)	**Behälter außer Betrieb**		
	Limbach		150 cbm
	Bockenbach (Friedhof)		200 cbm
	Am Alten Heck		200 cbm
	Osthelden		100 cbm
	Hauhechel		250 cbm
	Kindelsbergstraße		125 cbm
	Dörnberg		250 cbm

3.4 Rohrnetz

Gussrohr bis NW 150	128,52 km
Gussrohr über NW 150	16,30 km
Stahlrohr bis NW 150	1,73 km
Stahlrohr über NW 150	0,51 km
PVC-Rohr / PE-Rohr	64,04 km
	211,10 km

3.5 Hausanschlüsse — **9.142 Stück**

3.6 Eingebaute Zähler — **9.328 Stück**

4. STATISTISCHE ANGABEN UND GRAFISCHE ÜBERSICHTEN ZU WESENTLICHEN BETRIEBSDATEN

4.1 Wasserbezug / Wasserabgabe / Wasserverlust (rechnerisch)

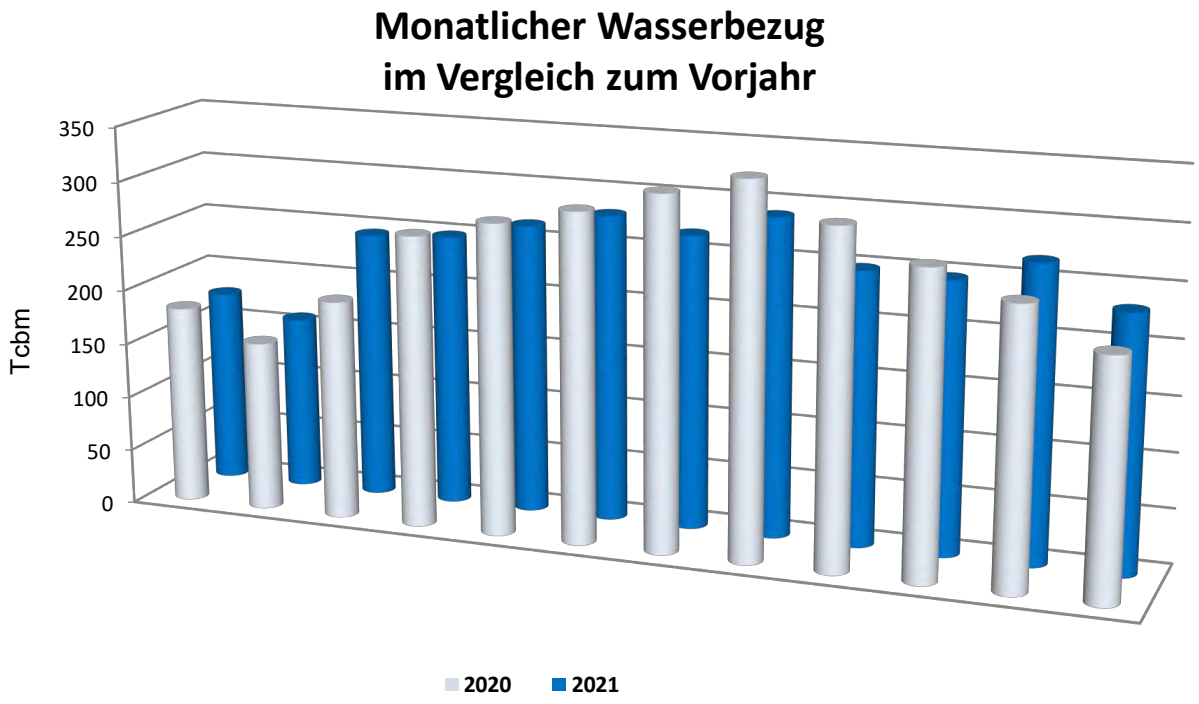
Wasserbezug

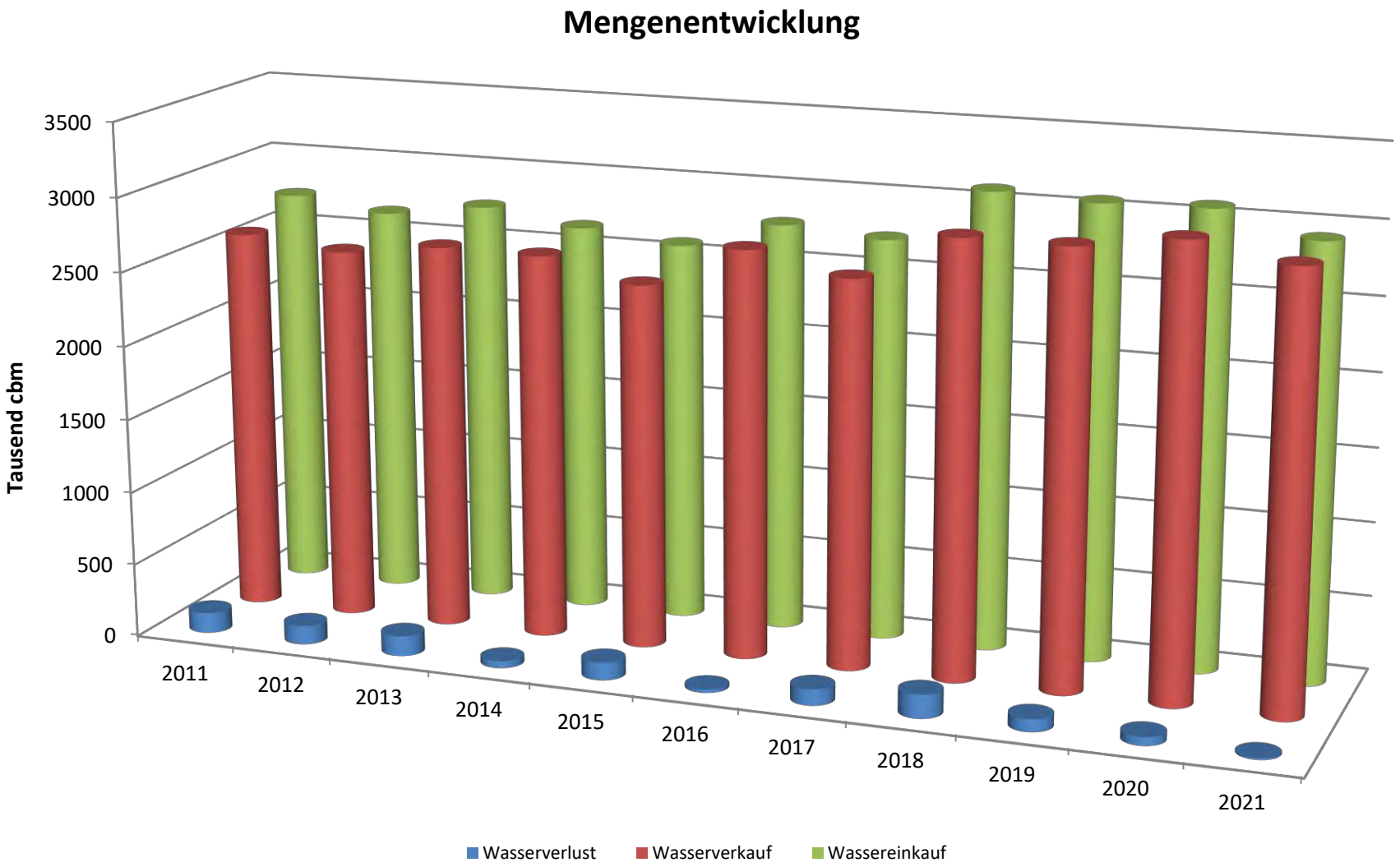
	2021	2020
Wasserverband Siegen-Wittgenstein	**2.929 Tcbm**	**3.087 Tcbm**

Wasserabgabe

Normalverbraucher	1.394 Tcbm		1.423 Tcbm	
Großverbraucher	1.484 Tcbm		1.557 Tcbm	
Eigenverbrauch	40 Tcbm	**2.918 Tcbm**	50 Tcbm	**3.030 Tcbm**

Wasserverlust	**11 Tcbm**	**57 Tcbm**




Mengenentwicklung
Tausend cbm
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Wasserverlust
Wasserverkauf
Wassereinkauf

D. BLICK IN DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021 DES STÄDT. WASSERWERKES

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde am 07.12.2021 im Betriebsausschuss der Stadt Kreuztal beraten. Die Feststellung durch den Rat erfolgte am 16.12.2021. Der Erfolgsplan schließt mit einem Planfehlbetrag von 63.000 € und der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben mit 2.280.000 € ab.
Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme beläuft sich auf 1.637.000 €.

Vorgänge von besondere Bedeutung

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind folgende Vorgänge von besonderer Bedeutung, die weder in der Bilanz noch in der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt sind, eingetreten:

Der Ende Februar 2022 eskalierte Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sowie die hierauf folgenden Sanktionen gegen Russland haben erhebliche negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.
Aktuell verzeichnen wir erhebliche Erhöhungen der Energiepreise. Auswirkungen auf die Ertragslage des Wasserwerkes hängen ganz maßgeblich vom weiteren Verlauf des Konflikts ab und sind aktuell noch nicht abschätzbar.

Kreuztal, 14.03.2021
Z

Städt. Wasserwerk Kreuztal

Kass
Erster Betriebsleiter

Anlage A6: Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021 der Energiepart-ner Solar Kreuztal GmbH

Energiepartner Solar Kreuztal GmbH

Kernaussagen

Prognose 2022

- Sonnenstromproduktion wird mit 33,6 MWh voraussichtlich um 6% über Plan liegen
- Es wird ein Betriebsergebnis in Höhe von 1,8 T€ erwartet, das sind 0,9 € über Planwert
- Der Verlustvortag halbiert sich damit auf 1,6 T€

Budget 2023 und Entwicklung Folgejahre

- Für 2023 ist ein Vorsteuerergebnis in Höhe von 1,0 T€ geplant.
- Bei planmäßiger Entwicklung ist 2024 der Verlustvortrag ausgeglichen

Energiepartner Solar Kreuztal GmbH

Sonnenstromproduktion 2022/ 2023

PV-Anlage	kWpeak	kWh/kWp			kWh/a			Erlöse in €		
		Plan 2022	Prognose 2022	Budget 2023	Plan 2022	Prognose 2022	Budget 2023	Plan 2022	Prognose 2022	Budget 2023
Buschhütten	39,76	800	845	798	31.808	33.597	31.713	**9.045**	**9.554**	**9.018**

- Prämisse für 2023 ist eine durchschnittliches Sonneneinstrahlung

Energiepartner Solar Kreuztal GmbH

Betriebskosten in 2022/ 2023

in €	Plan 2022	Prognose 2022	*Delta*	Budget 2023
Technische Betriebskosten	400	0	*-400*	400
Versicherungen	183	183	*0*	183
Steuerberatung/ Buchhaltung	820	800	*-20*	820
Sonstiges	330	372	*42*	330
Betriebskosten - Gesamt -	***1.733***	***1.355***	***-378***	**1.733**

Energiepartner Solar Kreuztal GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung in 2022/ 2023

in €	Plan 2022	Prognose 2022	*Delta*	Budget 2023
Umsatzerlöse	9.045	9.554	*509*	9.018
- Betriebskosten	-1.733	-1.355	*378*	-1.733
- Abschreibungen	-4.542	-4.542	*0*	-4.542
- Zinsen	-1.877	-1.877	*0*	-1.683
Ergebnis vor Steuern	**894**	**1.781**	***887***	**1.061**
- Ertragsteuern	0	0	*0*	0
Ergebnis nach Steuern	**894**	**1.781**	***887***	**1.061**

Energiepartner Solar Kreuztal GmbH

Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung

in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ist	Ist	Ist	Prognose	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Σ Erlöse	7.894	10.576	8.292	9.554	9.018	9.055	9.028	9.001	8.974
./. operative Kosten	-1.534	-2.571	-1.354	-1.355	-1.733	-1.892	-1.930	-1.968	-2.008
= EBITDA	**6.360**	**8.005**	**6.938**	**8.199**	**7.285**	**7.163**	**7.098**	**7.032**	**6.966**
./. Abschreibungen	-4.542	-4.542	-4.542	-4.542	-4.542	-4.542	-4.542	-4.542	-4.542
= EBIT (HR)	**1.818**	**3.462**	**2.396**	**3.657**	**2.743**	**2.621**	**2.556**	**2.490**	**2.424**
./. Zinsen Darlehen	-2.442	-2.242	-2.042	-1.877	-1.683	-1.488	-1.294	-1.100	-906
= Ergebnis vor Steuern	**-624**	**1.220**	**354**	**1.781**	**1.061**	**1.132**	**1.262**	**1.390**	**1.518**
./. Ertragsteuern	0	0	0	0	0	-340	-378	-417	-455
= Ergebnis nach Steuern	**-624**	**1.220**	**354**	**1.781**	**1.061**	**793**	**883**	**973**	**1.063**
Rücklagen/Verlustvortrag	-4.295	-4.919	-3.699	-3.345	-1.564	-504	0	0	0
Jahresüberschuss	**-4.919**	**-3.699**	**-3.345**	**-1.564**	**-504**	**289**	**883**	**973**	**1.063**

Energiepartner Solar Kreuztal GmbH

Entwicklung Bilanz

in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ist	Ist	Ist	Prognose	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anlagevermögen	**53.744**	**49.202**	**44.660**	**40.118**	**35.576**	**31.034**	**26.492**	**21.950**	**17.408**
Umlaufvermögen	**14.084**	**15.880**	**18.023**	**17.986**	**19.589**	**20.924**	**22.059**	**22.691**	**23.322**
Aktiva	**67.828**	**65.082**	**62.683**	**58.104**	**55.165**	**51.958**	**48.551**	**44.641**	**40.730**
Stammkapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verlustvortrag	-4.294	-4.918	-3.698	-3.344	-1.563	-503			
Jahresüberschuss	-624	1.220	354	1.781	1.061	793	883	973	1.063
Eigenkapital	**20.082**	**21.302**	**21.656**	**23.437**	**24.498**	**25.290**	**25.883**	**25.973**	**26.063**
Verb. Ggü. Kreditinstituten	46.667	42.667	38.667	34.667	30.667	26.667	22.667	18.667	14.667
Verb. aus LuL	16	0	15						
sonstige Verbindl.	1.063	1.113	2.345						
Fremdkapital	**47.746**	**43.780**	**41.027**	**34.667**	**30.667**	**26.667**	**22.667**	**18.667**	**14.667**
Passiva	**67.828**	**65.082**	**62.683**	**58.104**	**55.165**	**51.958**	**48.551**	**44.641**	**40.730**

Energiepartner Solar Kreuztal GmbH

Entwicklung Liquidität

in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ist	Ist	Ist	Prognose	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Anfangsbestand	11.850	13.338	12.015	17.757	17.986	19.588	20.634	21.176	21.718
+ EBITDA	6.360	8.005	6.938	8.199	7.285	7.163	7.098	7.032	6.966
./. Kapitaldienst (Darlehen)	-6.442	-6.242	-6.042	-5.877	-5.683	-5.488	-5.294	-5.100	-4.906
+/- Delta Bilanzpositionen	1.570	-3.086	4.846	-2.094	0	0	0	0	0
./. Steuern	0	0	0	0	0	-340	-378	-417	-455
./. (theoretische) Dividende	0	0	0	0	0	-289	-883	-973	-1.063
Liquide Mittel	**13.338**	**12.015**	**17.757**	**17.986**	**19.588**	**20.634**	**21.176**	**21.718**	**22.260**

Bilanz

und

Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2021

Energiepartner Solar Kreuztal GmbH

Friedrichstr. 60

57072 Siegen

Finanzamt Siegen
Steuernummer 342 5871 1384

Brigitte Korpok
Steuerberaterin
Siegener Str. 196 a
57223 Kreuztal

Telefon 02732/582345
Telefax 02732/27161
korpok@korpok.com

Auftrag und Auftragsdurchführung

Die Geschäftsführung der

Energiepartner Solar Kreuztal GmbH
Friedrichstr. 60
57072 Siegen

hat mich beauftragt, den Jahresabschluss 2021 mit den entsprechenden Erläuterungen zu erstellen.

Der Jahresabschluss wurde nach den für Kleinstkapitalgesellschaften geltenden Gliederungsvorschriften erstellt.

Darüber hinaus gehende Ausweis-, Bewertungs- und Erläuterungsvorschriften wurden – soweit erforderlich – beachtet.

Die Durchführung des Auftrages erfolgte im April 2022 .

Eine Vollständigkeitserklärung, in der die Geschäftsführung versichert, dass alle zur Erstellung des Abschlusses erforderlichen Nachweise und Auskünfte zur Verfügung gestellt bzw. erteilt wurden, habe ich zu meinen Arbeitspapieren genommen. Ebenso sind nach dieser Erklärung nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Vorgänge von besonderer Bedeutung aufgetreten.

Für die Durchführung des Auftrags und meine Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften" maßgebend.

Auskünfte erteilte die Geschäftsführung.

Kreuztal, den 8. April 2022

Brigitte Korpok
Steuerberaterin

Rechtliche Verhältnisse / Wirtschaftliche Grundlagen

Firma:	Energiepartner Solar Kreuztal GmbH
Rechtsform:	GmbH
Sitz:	Kreuztal
Ort der Geschäftsleitung:	Friedrichstr. 60 57072 Siegen
Gründung und Gesellschaftsvertrag:	Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 30.06.2011, UR Nr.257/2011 des Notars Andreas Schön, errichtet.
Eintrag in das Handelsregister:	Amtsgericht Siegen HR B 9538 (letzte Eintragung am 09.09.2020)
Gegenstand des Unternehmens:	Bau und Betrieb von Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet Kreuztal
Geschäftsjahr:	01.01.2021 bis 31.12.2021
Dauer der Gesellschaft:	Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Stammkapital:	25.000 EUR
Gesellschafter:	Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH, Essen Anteil: 40 % Stadt Kreuztal Anteil: 50 % Volksbank in Südwestfalen eG, Siegen Anteil: 10 %
Geschäftsführung:	Daniel Caspari, Reichshof Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von der Beschränkung des § 181 BGB befreit.

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen		44.660,00	49.202,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		3.862,19
2. Sonstige Vermögensgegenstände	265,86	265,86	2,41
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		**17.757,24**	**12.015,08**
SUMME AKTIVA		**62.683,10**	**65.081,68**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Passivseite

	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		**25.000,00**	**25.000,00**
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		**-3.697,12**	**-4.917,52**
III. Jahresüberschuss		**354,37**	**1.220,40**
		21.657,25	**21.302,88**
B. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.667,08		42.667,04
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15,41		15,21
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.343,36	41.025,85	1.096,55
SUMME PASSIVA		**62.683,10**	**65.081,68**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse		8.292,41	10.575,57
2. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		-4.542,00	-4.542,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.354,36	-2.571,48
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.041,68	-2.241,69
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**354,37**	**1.220,40**
6. Jahresüberschuss		**354,37**	**1.220,40**

Angaben gemäß § 264 (1) S. 5 HGB

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB.
Es wurden keine Vorschüsse und Kredite an die Geschäftsführung gewährt.

Kreuztal, den 06.05.2022

Caspari
.....
Daniel Caspari
Geschäftsführer

Kontennachweis Aktivseite

Pos	Konto	Bezeichnung	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
1290	***	**Technische Anlagen und Maschinen**		**44.660,00**	**49.202,00**
	240	Photovoltaikanlage GS Buschhütten	44.660,00		49.202,00
1590	***	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**		**0,00**	**3.862,19**
	1400	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		3.862,19
1640	***	**Sonstige Vermögensgegenstände**		**265,86**	**2,41**
	1545	Umsatzsteuer Forderungen	2,58		2,41
	1766	Umsatzsteuer noch nicht fällig 19 %	263,28		0,00
1710	***	**Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten**		**17.757,24**	**12.015,08**
	1200	Volksbank in Südwestfalen 2540082800	17.757,24		12.015,08
	***	**SUMME AKTIVA**		**62.683,10**	**65.081,68**

Kontennachweis Passivseite

Pos	Konto	Bezeichnung	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
2020	***	**Gezeichnetes Kapital**		**25.000,00**	**25.000,00**
	800	Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
2110	***	**Gewinnvortrag / Verlustvortrag**		**-3.697,12**	**-4.917,52**
	868	Verlustvortrag vor Verwendung	-3.697,12		-4.917,52
2120	***	**Jahresüberschuss**		**354,37**	**1.220,40**
2440	***	**Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**		**38.667,08**	**42.667,04**
	600	Volksbank in Südwestfalen 2540082830	38.667,08		42.667,04
2460	***	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**		**15,41**	**15,21**
	1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15,41		15,21
2510	***	**Sonstige Verbindlichkeiten**		**2.343,36**	**1.096,55**
	1400	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.649,00		0,00
	1691	Umsatzsteuerverbindlichkeiten	393,36		195,39
	1700	Sonstige Verbindlichkeiten	301,00		301,00
	1765	Umsatzsteuer noch nicht fällig 16 %	0,00		104,71
	1766	Umsatzsteuer noch nicht fällig 19 %	0,00		495,45
	***	**SUMME PASSIVA**		**62.683,10**	**65.081,68**

Kontennachweis Gewinn- und Verlustrechnung

Pos	Konto	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR
3010	***	**Umsatzerlöse**		**8.292,41**	**10.575,57**
	8400	Erlöse 19 % USt	8.292,41		10.575,57
3160	***	**Abschreibungen**			
3170	***	**auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs**		**-4.542,00**	**-4.542,00**
	4830	Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)	-4.542,00		-4.542,00
3210	***	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		**-1.354,36**	**-2.571,48**
	4360	Betriebliche Versicherungen	-182,23		-168,61
	4380	Beiträge	-160,00		-160,00
	4390	Öffentliche Abgaben und Gebühren	-37,39		-34,30
	4950	Rechts- und Beratungskosten	-800,00		-1.149,00
	4970	Kosten des Geldverkehrs	-161,79		-161,26
	4997	Verwaltungskosten	-12,95		-898,31
3320	***	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**-2.041,68**	**-2.241,69**
	2120	Darlehenszinsen	-2.041,68		-2.241,69
3420	***	**Jahresüberschuss**		**354,37**	**1.220,40**

Anlagenentwicklung vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Bil. Pos.	Fibu-Kto	Anlagen-Nr.	Bezeichnung	AK/HK-Datum ND	%-Satz	AK/HK Beg. Wj	AK/HK Ende Wj	Zugang	Abgang	Umbuchung	Zuschreibung	Abschr. Kum.	Abschr. Wj	RBW Ende Wj	RBW Vj
1290	240	240001/1	Photovoltaikanlage 39,76 KWp, Entegro GmbH	03.11.11	20/00 5,00	90.757,57	90.757,57					46.097,57	4.542,00	44.660,00	49.202,00
1290	**240**	**Photovoltaikanlage GS Buschhütten**				**90.757,57**	**90.757,57**					**46.097,57**	**4.542,00**	**44.660,00**	**49.202,00**
1290	**Technische Anlagen und Maschinen**					**90.757,57**	**90.757,57**					**46.097,57**	**4.542,00**	**44.660,00**	**49.202,00**
Gesamtsumme						**90.757,57**	**90.757,57**					**46.097,57**	**4.542,00**	**44.660,00**	**49.202,00**