



Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Förderung von Bürgerhäusern bzw. der Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen.

Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.876,82	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	150301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.876,82	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	810,99	900	900	900	900	900
	150301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	810,99	900	900	900	900	900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.687,81	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
11	- Personalaufwendungen	18.211,64	0	0	0	0	0
	150301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.068,00	0	0	0	0	0
	150301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.090,28	0	0	0	0	0
	150301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.053,36	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.569,82	10.600	10.600	12.600	12.600	12.600
	150301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	10.569,82	10.600	10.600	12.600	12.600	12.600
15	- Transferaufwendungen	4.920,00	5.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	150301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.920,00	5.000	7.900	7.900	7.900	7.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	-7,98	0	0	0	0	0
	150301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-7,98	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.693,48	15.600	18.500	20.500	20.500	20.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.005,67	-8.850	-11.750	-13.750	-13.750	-13.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.005,67	-8.850	-11.750	-13.750	-13.750	-13.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-27.005,67	-8.850	-11.750	-13.750	-13.750	-13.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
	150301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-27.005,67	-18.550	-21.650	-23.850	-24.050	-24.250
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-27.005,67	-18.550	-21.650	-23.850	-24.050	-24.250
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

150301 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

150301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

150301 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

150301 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	810,99	900	900	0	900	900	900
	150301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810,99	900	900	0	900	900	900
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	810,99	900	900	0	900	900	900
	Auszahlungen							
10	für Personal	18.211,64	0	0	0	0	0	0
	150301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	14.068,00	0	0	0	0	0	0
	150301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.090,28	0	0	0	0	0	0
	150301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.053,36	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	4.920,00	5.000	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	150301.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.920,00	5.000	7.900	0	7.900	7.900	7.900
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7,98	0	0	0	0	0	0
	150301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-7,98	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	23.123,66	5.000	7.900	0	7.900	7.900	7.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.312,67	-4.100	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	150301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00050048 Errichtung Heizungsan- lage Bürgerzentrum / Sporthalle / Wohnung									
150301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	50.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	0	-50.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-50.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-50.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-50.000,00