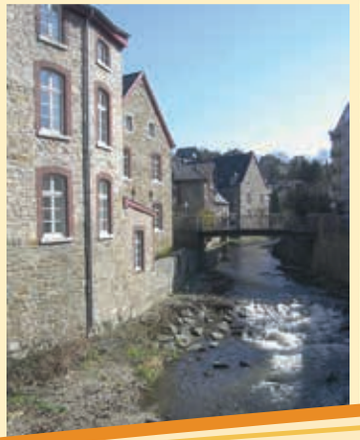
Kupferstadt Stolberg (Rhld.)









Haushaltssatzung 2018

Kupferstadt Stolberg

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

			Seite
Haushaltssatzung			**15-20**
Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2018 (konsumtiv und investiv)			**21-26**
Vorbericht			**27-99**
Ergebnisplan			**101**
Finanzplan			**103**
Verantwortliche zum Teilfinanzplan B (oberhalb und unterhalb)			**105-107**
Teilpläne:			
1.		**Produktbereich 1.11 – Innere Verwaltung**	
	1.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**112**
	1.2	Teilfinanzplan Teil A	**113**
	1.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	1.4	**Produktgruppe 1.11.01 - Politische Gremien**	
	1.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**114**
	1.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.01.01 Politische Gremien mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**115-116**
	1.4.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	1.4.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	1.5	**Produktgruppe 1.11.02 - Verwaltungsführung**	
	1.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	**117**
	1.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.02.01 Verwaltungsführung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**118-119**
	1.5.3	Teilfinanzplan Teil A	**120**
	1.5.4	Teilfinanzplan Teil B	**121**
	1.6	**Produktgruppe 1.11.03 - Städtepartnerschaften**	
	1.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	**122**
	1.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.03.01 Städtepartnerschaften mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**123-124**
	1.6.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	1.6.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	1.7	**Produktgruppe 1.11.04 - Gleichstellung von Mann und Frau**	
	1.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	**125**
	1.7.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.04.01 Gleichstellung von Mann und Frau mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**126-127**
	1.7.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	1.7.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	1.8	**Produktgruppe 1.11.05 - Beschäftigtenvertretung**	
	1.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	**128**
	1.8.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.05.01 Beschäftigtenvertretung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**129-130**
	1.8.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	1.8.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	1.9	**Produktgruppe 1.11.06 - Rechnungsprüfung und Beratung**	
	1.9.1	Beschreibung der Produktgruppe	**131**
	1.9.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.06.01 Rechnungsprüfung und Beratung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**132-133**
	1.9.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	1.9.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**

1.10	**Produktgruppe 1.11.07 - Zentrale Dienste**	
1.10.1	Beschreibung der Produktgruppe	**134**
1.10.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**135**
1.10.3	Teilergebnisplan Produkt 1.11.07.01 Druck- und Kopierservice mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**136-137**
1.10.4	Teilergebnisplan Produkt 1.11.07.02 Zentrale Dienste mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**138-139**
1.10.5	Teilfinanzplan Teil A	**140**
1.10.6	Teilfinanzplan Teil B	**141-145**
1.11	**Produktgruppe 1.11.08 - Technisches Betriebsamt**	
1.11.1	Beschreibung der Produktgruppe	**146**
1.11.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.08.01 Technisches Betriebsamt mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**147-148**
1.11.3	Teilfinanzplan Teil A	**149**
1.11.4	Teilfinanzplan Teil B	**150-153**
1.12	**Produktgruppe 1.11.09 - Organisationsangelegenheiten**	
1.12.1	Beschreibung der Produktgruppe	**154**
1.12.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.09.01 Organisationsangelegenheiten mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**155-156**
1.12.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
1.12.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
1.13	**Produktgruppe 1.11.10 - IT-Management**	
1.13.1	Beschreibung der Produktgruppe	**157**
1.13.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.10.01 IT-Management mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**158-159**
1.13.3	Teilfinanzplan Teil A	**160**
1.13.4	Teilfinanzplan Teil B	**161**
1.14	**Produktgruppe 1.11.11 - Personalmanagement**	
1.14.1	Beschreibung der Produktgruppe	**162**
1.14.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**163**
1.14.3	Teilergebnisplan Produkt 1.11.11.01 Personalmanagement mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**164-165**
1.14.4	Teilergebnisplan Produkt 1.11.11.02 Altersteilzeit-Freistellungsphase mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**166-167**
1.14.5	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
1.14.6	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
1.15	**Produktgruppe 1.11.12 Recht und Versicherung**	
1.15.1	Beschreibung der Produktgruppe	**168**
1.15.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.12.01 Recht und Versicherung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**169-170**
1.15.3	Teilfinanzplan Teil A	**171**
1.15.4	Teilfinanzplan Teil B	**172**
1.16	**Produktgruppe 1.11.13 Finanzmanagement und Rechnungswesen**	
1.16.1	Beschreibung der Produktgruppe	**173**
1.16.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**174**
1.16.3	Teilergebnisplan Produkt 1.11.13.01 Kasse- und Vollstreckung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**175-176**
1.16.4	Teilergebnisplan Produkt 1.11.13.02 Haushaltsplanung und -bewirtschaftung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**177-178**
1.16.5	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
1.16.6	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
1.17	**Produktgruppe 1.11.14 Steuerverwaltung**	
1.17.1	Beschreibung der Produktgruppe	**179**
1.17.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.14.01 Steuerverwaltung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**180-181**
1.17.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
1.17.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**

	1.18	**Produktgruppe 1.11.15 Grundstücks- und Immobilienmanagement**	
	1.18.1	Beschreibung der Produktgruppe	**182**
	1.18.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.15.01 Immobilienmanagement mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**183-184**
	1.18.3	Teilfinanzplan Teil A	**185**
	1.18.4	Teilfinanzplan Teil B	**186-191**
	1.19	**Produktgruppe 1.11.16 Technisches Gebäudemanagement**	
	1.19.1	Beschreibung der Produktgruppe	**192**
	1.19.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.16.01 Technisches Gebäudemangement mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**193-194**
	1.19.3	Teilfinanzplan Teil A	**195**
	1.19.4	Teilfinanzplan Teil B	**196**
	1.20	**Produktgruppe 1.11.17 - Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**	
	1.20.1	Beschreibung der Produktgruppe	**197**
	1.20.2	Teilergebnisplan Produkt 1.11.17.01 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**198-199**
	1.20.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	1.20.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
2.		**Produktbereich 1.12 - Sicherheit und Ordnung**	
	2.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**202**
	2.2	Teilfinanzplan Teil A	**203**
	2.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	2.4	**Produktgruppe 1.12.01 - Statistik und Wahlen**	
	2.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**204**
	2.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.12.01.01 Statistik und Wahlen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**205-206**
	2.4.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	2.4.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	2.5	**Produktgruppe 1.12.02 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**	
	2.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	**207**
	2.5.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**208**
	2.5.3	Teilergebnisplan Produkt 1.12.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**209-210**
	2.5.4	Teilergebnisplan Produkt 1.12.02.02 Gewerbewesen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**211-212**
	2.5.5	Teilergebnisplan Produkt 1.12.02.03 Verkehrsangelegenheiten mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**213-214**
	2.5.6	Teilfinanzplan Teil A	**215**
	2.5.7	Teilfinanzplan Teil B	**216-217**
	2.6	**Produktgruppe 1.12.03 – Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten**	
	2.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	**218**
	2.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.12.03.01 Bürgerservice/Einwohnerangeleg. mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**219-220**
	2.6.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	2.6.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	2.7	**Produktgruppe 1.12.04 - Personenstandsangelegenheiten**	
	2.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	**221**
	2.7.2	Teilergebnisplan Produkt 1.12.04.01 Personenstandsangelegenheiten mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**222-223**
	2.7.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	2.7.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	2.8	**Produktgruppe 1.12.06 - Brandschutz**	
	2.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	**224**
	2.8.2	Teilergebnisplan Produkt 1.12.06.01 Brandschutz mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**225-226**
	2.8.3	Teilfinanzplan Teil A	**227**
	2.8.4	Teilfinanzplan Teil B	**228-236**

	2.9	**Produktgruppe 1.12.07 - Rettungsdienst**	
	2.9.1	Beschreibung der Produktgruppe	**237**
	2.9.2	Teilergebnisplan Produkt 1.12.07.01 Rettungsdienst mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**238-239**
	2.9.3	Teilfinanzplan Teil A	**240**
	2.9.4	Teilfinanzplan Teil B	**241**
3.		**Produktbereich 1.21 - Schulträgeraufgaben**	
	3.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**244**
	3.2	Teilfinanzplan Teil A	**245**
	3.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	3.4	**Produktgruppe 1.21.01 - Grundschulen**	
	3.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**246**
	3.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**247**
	3.4.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.21.01.01 bis 1.21.01.11 mit Erläuterungen der Sachkonten	**248-269**
	3.4.4	Teilfinanzplan Teil A	**270**
	3.4.5	Teilfinanzplan Teil B	**271-279**
	3.5	**Produktgruppe 1.21.02 - Hauptschulen**	
	3.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	**280**
	3.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.21.02.01 Hauptschule Kogelshäuserstr. mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**281-282**
	3.5.3	Teilfinanzplan Teil A	**283**
	3.5.4	Teilfinanzplan Teil B	**284-286**
	3.6	**Produktgruppe 1.21.03 - Realschulen**	
	3.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	**287**
	3.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.21.03.02 RS Mausbach mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**288-289**
	3.6.3	Teilfinanzplan Teil A	**290**
	3.6.4	Teilfinanzplan Teil B	**291-294**
	3.7	**Produktgruppe 1.21.04 - Gymnasien**	
	3.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	**295**
	3.7.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**296**
	3.7.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.21.04.01 bis 1.21.04.02 mit Erläuterungen der Sachkonten	**297-300**
	3.7.4	Teilfinanzplan Teil A	**301**
	3.7.5	Teilfinanzplan Teil B	**302-307**
	3.8	**Produktgruppe 1.21.05 - Förderschulen**	
	3.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	**308**
	3.8.2	Teilergebnisplan Produkt 1.21.05.01 Willi-Fährmann-Schule Standort Stolberg mit Erläuterungen	**309-310**
	3.8.3	Teilfinanzplan Teil A	**311**
	3.8.4	Teilfinanzplan Teil B	**312**
	3.9	**Produktgruppe 1.21.06 - Schülerbeförderung**	
	3.9.1	Beschreibung der Produktgruppe	**313**
	3.9.2	Teilergebnisplan Produkt 1.21.06.01 Schülerbeförderung aller Schulformen mit Erläuterungen	**314-315**
	3.9.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	3.9.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	3.10	**Produktgruppe 1.21.07 - Fördermaßnahmen für Schüler**	
	3.10.1	Beschreibung der Produktgruppe	**316**
	3.10.2	Teilergebnisplan Produkt 1.21.07.01 Förderdermaßnahmen für Schüler mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**317-318**
	3.10.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	3.10.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**

	3.11	**Produktgruppe 1.21.08 - Sonstige schulische Aufgaben**	
	3.11.1	Beschreibung der Produktgruppe	**319**
	3.11.2	Teilergebnisplan Produkt 1.21.08.01 Sonstige schulische Aufgaben mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**320-321**
	3.11.3	Teilfinanzplan Teil A	**322**
	3.11.4	Teilfinanzplan Teil B	**323-325**
	3.12	**Produktgruppe 1.21.09 - Gesamtschulen**	
	3.12.1	Beschreibung der Produktgruppe	**326**
	3.12.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**327**
	3.12.3	Teilergebnispläne Produkt 1.21.09.01 und 1.21.09.02 mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**328-331**
	3.12.4	Teilfinanzplan Teil A	**332**
	3.12.5	Teilfinanzplan Teil B	**333-339**
4.		**Produktbereich 1.25 - Kultur und Wissenschaft**	
	4.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**342**
	4.2	Teilfinanzplan Teil A	**343**
	4.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	4.4	**Produktgruppe 1.25.02 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	
	4.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**344**
	4.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**345**
	4.4.3	Teilergebnisplan Produkt 1.25.02.02 Museum Zinkhütter Hof mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**346-347**
	4.4.4	Teilergebnisplan Produkt 1.25.02.03 Handwerksmuseum "In der Torburg" mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**348-349**
	4.4.5	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	4.4.6	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	4.5	**Produktgruppe 1.25.03 - Musikschulen**	
	4.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	**350**
	4.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.25.03.01 Musikschule mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**351-352**
	4.5.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	4.5.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	4.6	**Produktgruppe 1.25.04 - Volkshochschulen**	
	4.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	**353**
	4.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.25.04.01 Volkshochschule mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**354-355**
	4.6.3	Teilfinanzplan Teil A	**356**
	4.6.4	Teilfinanzplan Teil B	**357-358**
	4.7	**Produktgruppe 1.25.05 - Büchereien**	
	4.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	**359**
	4.7.2	Teilergebnisplan Produkt 1.25.05.01 Bücherei Stolberg mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**360-361**
	4.7.3	Teilfinanzplan Teil A	**362**
	4.7.4	Teilfinanzplan Teil B	**363**
	4.8	**Produktgruppe 1.25.06 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
	4.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	**364**
	4.8.2	Teilergebnisplan Produkt 1.25.06.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**365-366**
	4.8.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	4.8.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
5.		**Produktbereich 1.31 - Soziale Leistungen**	
	5.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**368**
	5.2	Teilfinanzplan Teil A	**369**
	5.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**

	5.4	**Produktgruppe 1.31.01 - Grundversorgung und Leistungen nach dem 12.Buch Sozialgesetzbuch**	
	5.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**370**
	5.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**371**
	5.4.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.31.01.01 bis 1.31.01.07 mit Erläuterungen der Sachkonten	**372-385**
	5.4.4	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	5.4.5	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	5.5	**Produktgruppe 1.31.02 - Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (ARGE)**	
	5.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	**386**
	5.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.31.02.01 Grundsicherungsleisten n. 2. Buch SGB	**387-388**
	5.5.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	5.5.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	5.6	**Produktgruppe 1.31.03 - Leistungen für Asylbewerber**	
	5.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	**389**
	5.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.31.03.01 Leistungen für Asylbewerber mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**390-391**
	5.6.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	5.6.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	5.7	**Produktgruppe 1.31.05 - Soziale Einrichtungen**	
	5.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	**392**
	5.7.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**393**
	5.7.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.31.05.01 bis 1.31.05.04 mit Erläuterungen der Sachkonten	**394-401**
	5.7.4	Teilfinanzplan Teil A	**402**
	5.7.5	Teilfinanzplan Teil B	**403-406**
	5.8	**Produktgruppe 1.31.07 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**	
	5.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	**407**
	5.8.2	Teilergebnisplan Produkt 1.31.07.01 Förd. v. a. Trägern d. Wohlfahrtspflege mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**408-409**
	5.8.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	5.8.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	5.9	**Produktgruppe 1.31.08 - Unterhaltsvorschussleistungen**	
	5.9.1	Beschreibung der Produktgruppe	**410**
	5.9.2	Teilergebnisplan Produkt 1.31.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**411-412**
	5.9.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	5.9.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	5.10	**Produktgruppe 1.31.11 - Sonstige soziale Leistungen**	
	5.10.1	Beschreibung der Produktgruppe	**413**
	5.10.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**414**
	5.10.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.31.11.01 bis 1.31.11.02 mit Erläuterungen der Sachkonten	**415-418**
	5.10.4	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	5.10.5	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
6.		**Produktbereich 1.36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
	6.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**420**
	6.2	Teilfinanzplan Teil A	**421**
	6.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	6.4	**Produktgruppe 1.36.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	
	6.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**422**
	6.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**423**
	6.4.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.36.01.01 bis 1.36.01.03 mit Erläuterungen der Sachkonten	**424-429**
	6.4.4	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	6.4.5	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**

	6.5	**Produktgruppe 1.36.02 - Jugendarbeit**	
	6.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	**430**
	6.5.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**431**
	6.5.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.36.02.01 bis 1.36.02.05 mit Erläuterungen der Sachkonten	**432-441**
	6.5.4	Teilfinanzplan Teil A	**442**
	6.5.5	Teilfinanzplan Teil B	**443-444**
	6.6	**Produktgruppe 1.36.03 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	
	6.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	**445**
	6.6.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**446**
	6.6.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.36.03.01 bis 1.36.03.22 mit Erläuterungen der Sachkonten	**447-490**
	6.6.4	Teilfinanzplan Teil A	**491**
	6.6.5	Teilfinanzplan Teil B	**492**
	6.7	**Produktgruppe 1.36.05 - Tageseinrichtungen für Kinder**	
	6.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	**493**
	6.7.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**494**
	6.7.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.36.05.01 bis 1.36.05.21 mit Erläuterungen	**495-518**
	6.7.4	Teilfinanzplan Teil A	**519**
	6.7.5	Teilfinanzplan Teil B	**520-534**
	6.8	**Produktgruppe 1.36.06 - Einrichtungen der Jugendarbeit**	
	6.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	**535**
	6.8.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**536**
	6.8.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.36.06.01 bis 1.36.06.03 mit Erläuterungen der Sachkonten	**537-542**
	6.8.4	Teilfinanzplan Teil A	**543**
	6.8.5	Teilfinanzplan Teil B	**544-556**
	6.9	**Produktgruppe 1.36.07 - Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	
	6.9.1	Beschreibung der Produktgruppe	**557**
	6.9.2	Teilergebnisplan Produkt 1.36.07.01 Sonst. Einrichtungen z. Förderung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**558-559**
	6.9.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	6.9.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
7.		**Produktbereich 1.42 - Sportförderung**	
	7.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**562**
	7.2	Teilfinanzplan Teil A	**563**
	7.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	7.4	**Produktgruppe 1.42.01 - Förderung des Sports**	
	7.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**564**
	7.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.42.01.01 Förderung des Sports mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**565-566**
	7.4.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	7.4.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	7.5	**Produktgruppe 1.42.04 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	
	7.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	**567**
	7.5.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**568**
	7.5.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.42.04.30 und 1.42.04.31 mit Erläuterungen der Sachkonten	**569-572**
	7.5.4	Teilfinanzplan Teil A	**573**
	7.5.5	Teilfinanzplan Teil B	**574-578**
	7.6	**Produktgruppe 1.42.05 - Hallenbad Glashütter Weiher**	
	7.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	**579**
	7.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.42.05.01 Hallenbad Glashütter Weiher mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**580-581**
	7.6.3	Teilfinanzplan Teil A	**582**
	7.6.4	Teilfinanzplan Teil B	**583-584**

8.		**Produktbereich 1.51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	
	8.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**586**
	8.2	Teilfinanzplan Teil A	**587**
	8.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	8.4	**Produktgruppe 1.51.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	
	8.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**588-590**
	8.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**591**
	8.4.3	Teilergebnisplan Produkt 1.51.01.01 Räumliche Planung u. Entwicklung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**592-593**
	8.4.4	Teilergebnisplan Produkt 1.51.01.02 Vermessungen, Bodenordnung u.a. mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**594-595**
	8.4.5	Teilergebnisplan Produkt 1.51.01.03 Entwicklungskonzept "Talachse Innenstadt" mit Erl. zu den Sachkonten	**596-598**
	8.4.6	Teilergebnisplan Produkt 1.51.01.04 BgA Geschäftsbesorgungsvertrag SBG/Stadt mit Erl. zu den Sachkonten	**599-560**
	8.4.7	Teilfinanzplan Teil A	**601**
	8.4.8	Teilfinanzplan Teil B	**602-605**
9.		**Produktbereich 1.52 - Bauen und Wohnen**	
	9.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**608**
	9.2	Teilfinanzplan Teil A	**609**
	9.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	9.4	**Produktgruppe 1.52.01 - Bau- und Grundstücksordnung**	
	9.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**610**
	9.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.52.01.01 Bau- und Grundstücksordnung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**611-612**
	9.4.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	9.4.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	9.5	**Produktgruppe 1.52.02 - Wohnungsbauförderung**	
	9.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	**613**
	9.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.52.02.01 Wohnungsbauförderung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**614-615**
	9.5.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	9.5.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	9.6	**Produktgruppe 1.52.03 - Denkmalschutz und –pflege**	
	9.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	**616**
	9.6.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**617**
	9.6.3	Teilergebnisplan Produkt 1.52.03.02 Sonstige Denkmalpflege mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**618-619**
	9.6.4	Teilergebnisplan Produkt 1.52.03.03 BgA Burg mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**620-621**
	9.6.5	Teilfinanzplan Teil A	**622**
	9.6.6	Teilfinanzplan Teil B	**623-624**
10.		**Produktbereich 1.53 - Ver- und Entsorgung**	
	10.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**626**
	10.2	Teilfinanzplan Teil A	**627**
	10.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	10.4	**Produktgruppe 1.53.01 - Elektrizitätsversorgung**	
	10.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**628**
	10.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.53.01.01 Elektrizitätsversorgung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**629-630**
	10.4.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	10.4.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	10.5	**Produktgruppe 1.53.02 - Gasversorgung**	
	10.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	**631**
	10.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.53.02.01 Gasversorgung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**632-633**
	10.5.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	10.5.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**

	10.6	**Produktgruppe 1.53.03 - Wasserversorgung**	
	10.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	**634**
	10.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.53.03.01 Wasserversorgung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**635-636**
	10.6.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	10.6.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	10.7	**Produktgruppe 1.53.06 - Versorgung mit Informations- u. Telekommunikationsinfrastr.**	
	10.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	**637**
	10.7.2	Teilergebnisplan Produkt 1.53.06.01 mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**638-639**
	10.7.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	10.7.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	10.8	**Produktgruppe 1.53.07 - Abfallwirtschaft**	
	10.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	**640**
	10.8.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**641**
	10.8.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.53.07.01 bis 1.53.07.02 mit Erläuterungen der Sachkonten	**642-645**
	10.8.4	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	10.8.5	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	10.9	**Produktgruppe 1.53.08 - Abwasserbeseitigung**	
	10.9.1	Beschreibung der Produktgruppe	**646**
	10.9.2	Teilergebnisplan Produkt 1.53.08.01 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**647-648**
	10.9.3	Teilfinanzplan Teil A	**649**
	10.9.4	Teilfinanzplan Teil B	**650-655**
11.		**Produktbereich 1.54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
	11.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**658**
	11.2	Teilfinanzplan Teil A	**659**
	11.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	11.4	**Produktgruppe 1.54.01 - Gemeindestraßen**	
	11.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**660**
	11.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**661**
	11.4.3	Teilergebnisplan Produkt 1.54.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**662-663**
	11.4.4	Teilergebnisplan Produkt 1.54.01.02 Straßenbeleuchtung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**664-665**
	11.4.5	Teilfinanzplan Teil A	**666**
	11.4.6	Teilfinanzplan Teil B	**667-725**
	11.5	**Produktgruppe 1.54.02 - Kreisstraßen**	
	11.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	**726**
	11.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.54.02.01 Kreisstraßen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**727-728**
	11.5.3	Teilfinanzplan Teil A	**729**
	11.5.4	Teilfinanzplan Teil B	**730**
	11.6	**Produktgruppe 1.54.03 - Landesstraßen**	
	11.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	**731**
	11.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.54.03.01 Landestraßen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**732-733**
	11.6.3	Teilfinanzplan Teil A	**734**
	11.6.4	Teilfinanzplan Teil B	**735-738**
	11.7	**Produktgruppe 1.54.05 - Straßenreinigung / Winterdienst**	
	11.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	**739**
	11.7.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**740**
	11.7.3	Teilergebnisplan Produkt 1.54.05.01 Straßenreinigung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**741-742**
	11.7.4	Teilergebnisplan Produkt 1.54.05.02 Winterdienst mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**743-744**
	11.7.5	Teilfinanzplan Teil A	**745**
	11.7.6	Teilfinanzplan Teil B	**746-747**

	11.8	**Produktgruppe 1.54.06 - Parkeinrichtungen**	
	11.8.1	Beschreibung der Produktgruppe	**748**
	11.8.2	Teilergebnisplan Produkt 1.54.06.01 Parkeinrichtungen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**749-750**
	11.8.3	Teilfinanzplan Teil A	**751**
	11.8.4	Teilfinanzplan Teil B	**752-758**
	11.9	**Produktgruppe 1.54.07 - ÖPNV**	
	11.9.1	Beschreibung der Produktgruppe	**759**
	11.9.2	Teilergebnisplan Produkt 1.54.07.01 ÖPNV mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**760-761**
	11.9.3	Teilfinanzplan Teil A	**762**
	11.9.4	Teilfinanzplan Teil B	**763-764**
12.		**Produktbereich 1.55 - Natur- und Landschaftspflege**	
	12.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**766**
	12.2	Teilfinanzplan Teil A	**767**
	12.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	12.4	**Produktgruppe 1.55.01 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	
	12.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**768**
	12.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.55.01.01 Grün- und Parkanlagen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**769-770**
	12.4.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	12.4.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	12.5	**Produktgruppe 1.55.02 - Öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen**	
	12.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	**771**
	12.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.55.02.01 Wasserläufe mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**772-773**
	12.5.3	Teilfinanzplan Teil A	**774**
	12.5.4	Teilfinanzplan Teil B	**775-777**
	12.6	**Produktgruppe 1.55.03 - Friedhofs- u. Bestattungswesen**	
	12.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	**778**
	12.6.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**779**
	12.6.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.55.03.01 bis 1.53.03.20 mit Erläuterungen der Sachkonten	**780-819**
	12.6.4	Teilfinanzplan Teil A	**820**
	12.6.5	Teilfinanzplan Teil B	**821-825**
	12.7	**Produktgruppe 1.55.05 - Land- und Forstwirtschaft**	
	12.7.1	Beschreibung der Produktgruppe	**826**
	12.7.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**827**
	12.7.3	Teilergebnisplan Produkt 1.55.05.01 Wald, Forst- und Landtwirtschaft mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**828-829**
	12.7.4	Teilergebnisplan Produkt 1.55.05.02 Jagdverpachtung und -verwaltungmit Erläuterungen zu den Sachkonten	**830-831**
	12.7.3	Teilfinanzplan Teil A	**832**
	12.7.4	Teilfinanzplan Teil B	**833**
13.		**Produktbereich 1.56 - Umweltschutz**	
	13.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**836**
	13.2	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	13.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	13.4	**Produktgruppe 1.56.01 – Umweltschutzmaßnahmen**	
	13.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**837**
	13.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.56.01.01 Umweltberatung/Klimaschutz mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**838-839**
	13.4.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	13.4.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**

	13.5	**Produktgruppe 1.56.02 - Immissionsschutz**	
	13.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	**840**
	13.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.56.02.01 Immissionsschutz mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**841-842**
	13.5.3	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	13.5.4	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
14.		**Produktbereich 1.57 - Wirtschaft und Tourismus**	
	14.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**844**
	14.2	Teilfinanzplan Teil A	**845**
	14.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	14.4	**Produktgruppe 1.57.01 - Wirtschaftsförderung**	
	14.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**846-847**
	14.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**848**
	14.4.3	Teilergebnisplan Produkt 1.57.01.01 Dienstleistungszentrum mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**849-850**
	14.4.4	Teilergebnisplan Produkt 1.57.01.02 Camp Astrid mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**851-852**
	14.4.5	Teilergebnisplan Produkt 1.57.01.03 Sonstige Wirtschaftsförderung mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**853-854**
	14.4.6	Teilfinanzplan Teil A	**855**
	14.4.7	Teilfinanzplan Teil B	**856**
	14.5	**Produktgruppe 1.57.03 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
	14.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	**857-858**
	14.5.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**859**
	14.5.3	Teilergebnisplan Produkt 1.57.03.01 Wochenmärkte mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**860-861**
	14.5.4	Teilergebnispläne der Produkte Sonstige Märkte 1.57.03.02.01-1.57.03.02.07 mit Erläuterungen z.d. Sachkonten	**862-874**
	14.5.5	Teilergebnisplan Produkt 1.57.03.03 Parkpalette Kupfermeisterstraße mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**875-876**
	14.5.6	Teilergebnispläne der Produkte "Bürgerhäuser" 1.57.03.04.01 bis 1.57.03.04.07 mit Erläuterungen der Sachkonten	**877-891**
	14.5.7	Teilergebnisplan Produkt 1.57.03.05 Verpachtung Werbeflächen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**892-893**
	14.5.8	Teilfinanzplan Teil A	**894**
	14.5.9	Teilfinanzplan Teil B	**895-898**
	14.6	**Produktgruppe 1.57.05 - Tourismus**	
	14.6.1	Beschreibung der Produktgruppe	**899**
	14.6.2	Teilergebnisplan Produkt 1.57.05.01 Tourismus mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**900-901**
	14.6.3	Teilfinanzplan Teil A	**902**
	14.6.4	Teilfinanzplan Teil B	**903-906**
15.		**Produktbereich 1.61 - Allgemeine Finanzwirtschaft**	
	15.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**908**
	15.2	Teilfinanzplan Teil A	**909**
	15.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	15.4	**Produktgruppe 1. 61.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	
	15.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**910**
	15.4.2	Teilergebnisplan Produkt 1.61.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**911-912**
	15.4.3	Teilfinanzplan Teil A	**913**
	15.4.4	Teilfinanzplan Teil B	**917-917**
	15.5	**Produktgruppe 1.61.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
	15.5.1	Beschreibung der Produktgruppe	**918**
	15.5.2	Teilergebnisplan Produkt 1.61.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft mit Erläuterungen zu den Sachkonten	**919-920**
	15.5.3	Teilfinanzplan Teil A	**921**
	15.5.4	Teilfinanzplan Teil B	**922**

16.		**Produktbereich 1.71 - Stiftungen**	
	16.1	Teilergebnisplan Produktbereich	**924**
	16.2	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	16.3	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**
	16.4	**Produktgruppe 1. 71.01 - Stiftungen**	
	16.4.1	Beschreibung der Produktgruppe	**925**
	16.4.2	Teilergebnisplan der Produktgruppe	**926**
	16.4.3	Teilergebnispläne der Produkte 1.71.01.01 bis 1.71.01.03 mit Erläuterungen der Sachkonten	**927-932**
	16.4.4	Teilfinanzplan Teil A	**entfällt**
	16.4.5	Teilfinanzplan Teil B	**entfällt**

Liste der freiwilligen Erträge und Aufwendungen **933-951**

Investitionsprogramm 2018 - 2021/Sonstige Einzahlungen zur Finanzierung von Investitionen 2018 - 2021 **953-963**

Erläuterungen investiv **965-991**

Anlagen

1.	**Stellenplan**		**995-1002**
2.	**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**		**1003**
3.	**Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**		**1005**
4.	**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**		**1013**
5.	**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**		**1015**
6.	**Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen**		**1017 ff.**
	6.1	**DLZ GmbH**	
	6.2	**Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs GmbH**	

Haushaltssatzung

der Kupferstadt Stolberg

für das Haushaltsjahr

2018

Haushaltssatzung der Kupferstadt Stolberg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Kupferstadt Stolberg mit Beschluss vom 12.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

Im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	176.241.719 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	176.129.718 EUR
Im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	170.501.639 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	162.403.542 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.180.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	47.138.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	60.458.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	38.100.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite (ohne Umschuldungen), deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 27.958.800 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 35.740.500 € festgesetzt.

§ 4

Die Ausgleichsrücklage bzw. die allgemeine Rücklage wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan nicht in Anspruch genommen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 130.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	495 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	595 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	495 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2016 wiederhergestellt und wird ab diesem Jahr an jährlich erreicht. Der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe wird spätestens im Haushaltsjahr 2021 erreicht.

§ 8

Bewirtschaftungsregeln

Bewirtschaftung und Überwachung

Gem. § 23 Abs. 1 GemHVO NRW dürfen die im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung dies erfordert. Die Inanspruchnahme ist zu überwachen. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen. Bei Ermächtigungen für Investitionen muss die rechtzeitige Bereitstellung der Finanzmittel gesichert sein. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.

Zum Zwecke der Überwachung der Inanspruchnahme von Ermächtigungen wird im Amt für Finanzwesen die Aufgabe der Finanzbuchhaltung zentral wahrgenommen. Dies schließt die Anlagenbuchhaltung ein.

Die Kosten- und Leistungsrechnung im Sinne des § 18 GemHVO NRW wird grundsätzlich zentral im Rahmen der Finanzbuchhaltung im Amt für Finanzwesen wahrgenommen. Für die kostenrechnenden Einrichtungen „Rettungsdienst“, „Straßenreinigung/Winterdienst“, „Abwasserbeseitigung“, „Abfallbeseitigung“ und „Bestattungswesen“ werden Betriebsabrechnungen und Gebührenkalkulationen durch die jeweiligen für die Aufgabe zuständigen Fachämter bzw. Arbeitsgruppen verantwortlich durchgeführt. Hierzu werden durch das Amt für Finanzwesen die in der Finanzbuchhaltung erfassten Daten zur Verfügung gestellt.

Das vorgegebene Budget stellt einen feststehenden Finanzrahmen dar, der an sich nicht korrigiert werden kann. Der Begriff „Budget“ umfasst grundsätzlich jeweils die in den einzelnen Produktgruppen aufgeführten 6 Aufwands- bzw. Auszahlungsarten. Innerhalb der Budgets werden Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zusammengefasst, ausgenommen hiervon sind die bilanziellen Abschreibungen.

In den Budgets sind jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich.
Die konsumtiven Auszahlungen bilden in ihrer Gesamtheit ein Budget

Die Produktverantwortlichen haben sicherzustellen, dass die Bewirtschaftung ihrer Budgets nicht zu einer Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr.1 GemHVO führt.
Innerhalb eines Budgets berechtigen Mehrerträge nach § 21 Absatz 2 GemHVO zu einer Erhöhung entsprechender Aufwendungsermächtigungen. Mindererträge vermindern die entsprechenden Aufwendungsermächtigungen. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Als Ausnahmen zur o. a. Budgetbildung werden im Zuge einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung folgende Aufwendungsarten, die produktübergreifend ein Budget (Deckungsring) bilden, zentral bewirtschaftet:

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen
b) Aufwendungen für Unterhaltung und Instandsetzung/Wartung/Fremdreinigung Gebäude und Nebenanlagen
c) Bewirtschaftungsaufwendungen (Strom, Wasser, Heizkosten, Abgaben, Miete und Pachten u. ä.)
d) Telefon-/Postgebühren und Reinigungsmittel
e) Versicherungsaufwendungen und Aufwendungen für Schadensfälle
f) Interne Verrechnungen
g) Abschreibungen

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind in Produkt 1.11.02.01 „Verwaltungsführung“ als „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ mit 4.000 € veranschlagt. Davon stehen 1.000 € den stellvertretenden Bürgermeistern zur Verfügung. Eine Überschreitung des Ansatzes, die Verbindung mit anderen Haushaltspositionen und die Übertragung nicht verwendeter Mittel in das Folgejahr ist nach § 15 GemHVO NRW nicht zulässig.

Im investiven Bereich bilden sämtliche Auszahlungen (einschließlich Ermächtigungsübertragungen) einer Maßnahme das Budget. Dies gilt auch für Auszahlungsarten einer Maßnahme, für die im Einzelnen kein Budget vorgesehen ist, sofern der Gesamtbetrag der Auszahlungen der Maßnahme nicht überschritten wird. Darüber hinaus werden im investiven Bereich die für nachstehende Investitionsmaßnahmen geplanten Auszahlungen jeweils gem. § 21 Abs. 1 Satz 3 GemHVO zu einem Budget zusammengefasst:

- Kanalnetzerweiterung zwecks Stilllegung von Kleinkläranlagen, Stadtentwässerung, RÜB/RRB, Erschließung B-Plan-Gebiete
- Sanierung GS Büsbach (Bischofstraße) und Sanierung GS Prämienstr
- Sämtliche Auszahlungen für Gesamtschulen
- Sämtliche Auszahlungen unter der Bezeichnung „Bewegliches Anlagevermögen“ bei den weiterführenden Schulen (außer Gesamtschulen) – HS Kogelshäuserstr, Realschule Mausbach, Goethe-Gymnasium, Ritzefeld-Gymnasium, Förderschule
- Erneuerung Ortsmitte Zweifall und Brücken

Sofern bei vorstehenden Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind, dürfen diese für andere Investitionen im Rahmen dieser Budgets in Anspruch genommen werden (§ 13 Abs. 2 GemHVO).

Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen, für die Zuschüsse des Bundes, Landes oder Kreises oder sonstiger Dritter zur Finanzierung haushaltsrechtlich vorgesehen sind, dürfen erst nach Vorliegen der jeweiligen Bewilligungsbescheide oder nach Bewilligung eines förderunschädlichen vorzeitigen Baubeginns in Anspruch genommen werden.

Verantwortlichkeit für Produkte/Investitionsmaßnahmen

Die Verantwortlichkeit für die Bewirtschaftung und Einhaltung des Budgets liegt bei den jeweiligen Produktverantwortlichen (sh. hierzu Produktübersicht und Produktblätter). Bezüglich der Verantwortlichkeit für Investitionsmaßnahmen wird auf die Aufstellungen „Verantwortliche zum Teilfinanzplan B“ verwiesen.
Hierdurch wird die Eigenverantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den einzelnen Bereichen gewährleistet. Durch die grundsätzliche Dezentralisierung der finanziellen Verantwortung erfolgt ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz.
Die Verantwortlichen haben sich laufend über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihres Budgets zu informieren. Sie haben Entwicklungen, die zur Überschreitung der Budgetansätze führen können, frühzeitig entgegenzuwirken. Sie haben insbesondere die Pflicht, alle möglichen Erträge zu realisieren und darauf hinzuwirken, Einsparungspotentiale innerhalb ihres Budgets auszuschöpfen.

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Gem. § 83 GO NRW sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Die Deckung muss grundsätzlich jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer. Sind die überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates.

Als unerheblich im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW gelten überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall das Budget um nicht mehr als 10.000 € übersteigen, gleiches gilt für außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.
Mehraufwendungen und –auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (Innere Verrechnungen, Durchlaufende Gelder, überplanmäßige und außerplanmäßige Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen aufgrund gleich hoher Mehrerträge und Mehreinzahlungen u.a.) sowie Jahresabschluss- und Abschreibungsbuchungen gelten als unerheblich. Mehrauszahlungen im lfd. Haushaltsjahr, die sich aufgrund des Wertaufhellungsprinzips ergeben, gelten ebenfalls als unerheblich. Über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet grundsätzlich der Kämmerer.

Mehraufwendungen und –auszahlungen bei den Sachkonten „Gewerbesteuerumlage“ und „Beteiligung Fonds Deutsche Einheit (Erhöhung Gewerbesteuerumlage)“ gelten als unerheblich, wenn sie durch höhere Gewerbesteuererträge bzw. –einzahlungen gedeckt sind.

Mehraufwendungen und –auszahlungen beim Sachkonto „Städteregionsumlage“ gelten als unerheblich, wenn sie durch höhere Schlüsselzuweisungen gedeckt sind.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die sich durch das Umnummerieren von Sachkonten (u. a. unterjährige Änderungen durch die Information und Technik NRW) bzw. aufgrund von Abgrenzungs- und Zuordnungsproblematiken ergeben, gelten als unerheblich.

Vom Kämmerer genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat im Rahmen des Jahresabschlusses zur Kenntnis zu geben.

Sperrvermerke

Sperrvermerke sind im Haushalt 2018 nicht vorgesehen.

Nachtragssatzung/Nachtragshaushalt

Eine Nachtragssatzung ist unverzüglich zu erlassen, wenn

1. gegenüber dem Ergebnisplan im Haushaltsjahr 2018 ein voraussichtlicher Jahresfehlbetrag von 4.000.000 € überschritten wird.
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen von mehr als 3.000.000 € geleistet werden müssen
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen den Gesamtbetrag von 2.000.000 € übersteigen.

Abweichungen bei den Ansätzen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten führen nicht zu einer Nachtragssatzung, solange ein dadurch entstehender höherer Fehlbetrag durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage bzw. der allgemeinen Rücklage gedeckt werden kann.

Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen

Sämtliche Investitionsmaßnahmen werden einzeln veranschlagt. Insofern entfällt die Festsetzung einer Wertgrenze.

Dr. Tim Grüttemeier
Bürgermeister

Edith Janus-Braun
Schriftführerin

Entwurf der Haushaltssatzung 2018
Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NRW
Stolberg, 10.11.2017

Entwurf der Haushaltssatzung 2018
Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NRW
Stolberg, 10.11.2017

Willi Esser
Stadtkämmerer

Dr. Tim Grüttemeier
Bürgermeister

Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf 2018 (konsumtiv)

Ergebnisplanung

Erl. Nr.	Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 alt €	Ansatz 2018 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €	Ansatz 2019 alt €	Ansatz 2019 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €	Ansatz 2020 alt €	Ansatz 2020 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €	Ansatz 2021 alt €	Ansatz 2021 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €
1.	1.11.15.01	Grundstücks- u. Immobilienmanag.	4541100	Erträge Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	570.000	570.000	0	0	0	0	0	0
2.	1.25.04.01	Volkshochschule	4140000	Zuw/Zusch. Bund	450.000	520.000	70.000	450.000	520.000	70.000	450.000	520.000	70.000	450.000	520.000	70.000
3.	1.31.07.01	Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege	4141000	Zuw/Zusch. Land	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	1.36.03.22	Sonstige Maßnahmen	4148000	Zuw/Zusch. übr. Ber.	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	1.42.05.01	Hallenbad	4651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen	3.570.330	3.570.330	0	1.785.165	2.384.000	598.835	1.785.165	2.470.509	685.344	1.785.165	2.798.903	1.013.738
6.	1.54.03.01	Landesstraßen	4481000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Land	205.000	305.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	diverse	Produkte	4480000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. v. Bund	0	246.600	246.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	1.53.08.01	Entw. U. Abwasser	4321010	Benutzungsgebühren	16.000.000	14.500.000	-1.500.000	16.000.000	14.700.000	-1.300.000	16.000.000	14.950.000	-1.050.000	16.000.000	14.950.000	-1.050.000
9.	1.53.08.01	Entw. U. Abwasser	4382000	Aufl. SoPo Abwasser	0	450.000	450.000	0	257.000	257.000	0	0	0	0	0	0
10.	1.54.05.01	Straßenreinigung/ Winterdienst	4321010	Benutzungsgebühren	400.000	268.000	-132.000	400.000	346.000	-54.000	400.000	480.000	80.000	400.000	480.000	80.000
11.	1.54.05.01	Straßenreinigung/ Winterdienst	4384000	Aufl. SoPo Straßenrein.	0	212.000	212.000	0	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0
12.	1.54.05.02	Winterdienst	4321010	Benutzungsgebühren	100.000	130.000	30.000	100.000	130.000	30.000	100.000	130.000	30.000	100.000	130.000	30.000
13.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	4013000	Gewerbesteuer	25.500.000	24.700.000	-800.000	25.500.000	24.900.000	-600.000	24.900.000	23.900.000	-1.000.000	23.500.000	22.500.000	-1.000.000
14.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	4051000	Familienleist.ausgl.	2.325.000	2.304.000	-21.000	2.398.000	2.389.248	-8.752	2.485.000	2.460.925	-24.075	2.572.000	2.547.058	-24.942
15.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	4051001	Leist.SteuervereinfG	54.000	51.300	-2.700	57.000	53.198	-3.802	60.400	54.794	-5.606	64.000	56.712	-7.288
16.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	38.671.700	39.060.000	388.300	40.138.315	39.880.260	-258.055	42.504.600	42.432.597	-72.003	46.375.375	45.827.204	-548.171
	Erträge gesamt				**87.276.030**	**86.527.230**	**-748.800**	**86.828.480**	**86.263.706**	**-564.774**	**88.685.165**	**87.398.825**	**-1.286.340**	**91.246.540**	**89.809.877**	**-1.436.663**
1.	1.11.02.01	Verwaltungsführung	5491000	Verfügungsmittel	3.000	4.000	-1.000	3.000	4.000	-1.000	3.000	4.000	-1.000	3.000	4.000	-1.000
2.	1.11.10.01	IT-Management	5291000	Aufw Dienstleistung	187.500	278.500	-91.000	187.500	240.500	-53.000	187.500	240.500	-53.000	187.500	240.500	-53.000
3.	1.11.15.01	Immobilienmanagement	5216000	Inst. Infrastruktur	140.000	30.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	1.11.15.01	Immobilienmanagement	5216000	Inst. Infrastruktur	0	60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	1.21.04.02	Ritzefeld-Gymnasium	5255600	Unterh so bew Vermögens	10.885	20.605	-9.720	98.314	98.314	0	9.720	9.720	0	9.720	9.720	0
6.	1.25.04.01	Volkshochschule	5019000	Sonst. Beschäftigte	340.000	360.000	-20.000	340.000	360.000	-20.000	340.000	360.000	-20.000	340.000	360.000	-20.000
7.	1.31.07.01	Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege	5317000	Zuw/Zu lfd Zw priv U	0	200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	1.36.02.05	Jugendarbeit allgemein	5012000 u.a.	Tarifl. Beschäftigte u.a.	121.600	322.278	-200.678	127.900	127.900	0	130.500	130.500	0	133.100	133.100	0
9.	1.36.03.20	Sonst. Aufgaben örtlicher/überörtlicher Träger	5331000	Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	25.000	35.000	-10.000	25.000	35.000	-10.000	25.000	35.000	-10.000	25.000	35.000	-10.000
10.	1.36.03.22	Sonstige Maßnahmen	5291000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	50.000	80.000	-30.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
11.	1.36.05.21	KiGa allgemein	5012000	Tarifl. Beschäftigte	0	70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	1.36.05.21	KiGa allgemein	5291000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	18.500	-18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	1.42.01.01	Förderung des Sports	5318000	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereiche	70.000	95.000	-25.000	70.000	95.000	-25.000	70.000	95.000	-25.000	70.000	95.000	-25.000
14.	1.42.04.31	BgA Sportstätten	5255600	Unterh so bew Vermögens	80.000	152.000	-72.000	80.000	152.000	-72.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0

15.	1.51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	5291000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	498.500	378.500	120.000	230.000	210.000	20.000	110.000	190.000	-80.000	5.000	5.000	0
16.	1.54.03.01	Landesstraßen	5216000	Inst. Infrastruktur	200.000	300.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	5311000	Zuw/Zu lfd Zw Land	680.000	1.060.000	-380.000	680.000	925.000	-245.000	680.000	975.000	-295.000	680.000	975.000	-295.000
18.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	5341000	Gewerbesteuerumlage	1.800.000	1.746.500	53.500	1.800.000	1.765.000	35.000	1.760.000	1.690.000	70.000	1.662.000	1.600.000	62.000
19.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	5342000	Finanzbeteil Fonds D	1.700.000	1.672.000	28.000	850.000	1.665.000	-815.000	0	0	0	0	0	0
20.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	5374000	Allg. Umlagen an Gemeinden	39.960.000	38.100.000	1.860.000	40.675.000	38.800.000	1.875.000	42.345.000	40.550.000	1.795.000	43.490.000	41.590.000	1.900.000
21.	1.61.01.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	5376000	Kreisuml. and. Mehrb	3.150.000	3.190.000	-40.000	3.150.000	3.150.000	0	2.900.000	2.900.000	0	2.980.000	2.980.000	0
22.	515100	Dienstwagen Jugendamt	5423000	Leasing	500	3.500	-3.000	500	3.500	-3.000	500	3.500	-3.000	500	3.500	-3.000
	Aufwendungen gesamt				**49.016.985**	**48.176.383**	**840.602**	**48.367.214**	**47.681.214**	**686.000**	**48.636.220**	**47.258.220**	**1.378.000**	**49.610.820**	**48.055.820**	**1.555.000**
				Saldo			**91.802**			**121.226**			**91.660**			**118.337**
				Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Entwurf 2018			**20.199**			**17.123**			**14.506**			**17.892**
				Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit neu			**112.001**			**138.349**			**106.166**			**136.229**

Erläuterungen:

Erträge:

1. Verkaufserlös von Grundstücken über Buchwert.
2. Korrektur durch das Fachamt.
3. Die Zahlung des Landeszuschusses aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsfond für das Bethlehem Krankenhaus erfolgt erst in 2018.
4. Zuschuss für JeKits (Jedem Kind sein Musikinstrument) von der JeKits Stiftung (sh. Aufwand).
5. Höhere Gewinnanteile gem. Aufsichtsratsitzung EWV am 16.11.17
6. Erstattung Land für Strassenarbeiten im Zusammenhang mit dem Projekt "Erneuerung Ortsmitte Zweifall"
7. Nachmeldung Fachamt für Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit - Projekt "sTAM" -
8. Änderung der Ansätze aufgrund neuer Gebührenkalkulation.
9. Änderung der Ansätze aufgrund neuer Gebührenkalkulation.
10. Änderung der Ansätze aufgrund neuer Gebührenkalkulation.
11. Änderung der Ansätze aufgrund neuer Gebührenkalkulation.
12. Änderung der Ansätze aufgrund neuer Gebührenkalkulation.
13. Anpassung der Ansätze
14. Modellrechnung des Landes zum GfG 2018
15. Modellrechnung des Landes zum GfG 2018
16. Modellrechnung des Landes zum GfG 2018

Aufwendungen:

1. Ansatzerhöhung um 1.000 € für stellv. Bürgermeister/in.
2. Nachmeldung Fachamt zum Aufwand für die Verlegung der städtischen Server zum Rechenzentrum der regio-IT. Der Mehraufwand für die Verlegung beträgt im Jahr 2018 rd. 91.000 € und für die Folgejahre 53.000 €.
3. Aufwand für den Zincoli Kamin wurde bereits in 2016 als Rückstellung berücksichtigt.
4. Sanierung Froschschacht im Industriegebiet Mausbach.
5. Bei der Haushaltplanung wurde hier lediglich der Aufwand für das Mint-Verfahren berücksichtigt. Das Schulbudget, Aufwand für Reparaturen und Feuerlöschüberprüfung fehlen.
6. Korrektur durch das Fachamt.
7. Die Auszahlung des Landeszuschusses an das Bethlehem Krankenhaus aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsfond erfolgt erst in 2018.
8. Nachmeldung Fachamt. Fortführung des Bildungs- und Teilhabepaket in 2018 im bisherigen personellen Umfang.
9. Nachmeldung Fachamt aufgrund eines Übertragungsfehlers bei der Haushaltsanmeldung.
10. Nachmeldung Fachamt für das Projekt JeKits (Jedem Kind sind Musikinstrument). Der Aufwand ist zu 100% durch einen entsprechenden Zuschuss gedeckt (sh. Erträge)
11. Korrektur Plandaten durch Amt 20.
12. Die EDV und telekommunikative Ausstattung der 19 städtischen Kindergärten soll in 2018 erneuert werden. Für eine optimale Lösung soll ein entsprechender Beratervertrag mit einer Fachfirma abgeschlossen werden.
13. Unterstützung von Sportvereinen bei Sanierung von Sportanlagen (Infrastrukturmaßnahmen) bis zur Höhe von max. 25.000 €. Voraussetzung: Der zu bezuschussende Verein erbringt für die Maßnahmendurchführung einen gleichhohen Aneil.
14. Korrektur durch das Fachamt für die Sanierung des Sportstadions Glashütter Weiher.
15. Korrektur durch das Fachamt für verschiedene Planungsmaßnahmen.

16. Nachmeldung Fachamt für Arbeiten an der Landesstrasse im Zusammenhang mit dem Projekt "Erneuerung Ortsmitte Zweifall (sh. auch Ertrag)
17. Modellrechnung des Landes zum GfG 2018, Anpassung Krankenhausinvestitionsumlage
18. Anpassung der Gerwerbesteuerumlage an den korrigierten Gewerbesteuererträgen
19. Anpassung Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit an den korrigierten Gewerbesteuererträgen. Obwohl in Bezug auf die erhöhte Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds Dt. Einheit darauf hingewiesen wird, dass nach derzeitiger Datenlage eigentlich davon auszugehen ist, dass hier bereits im Jahr 2019 keine weiteren Umlagenzahlungen mehr notwendig sein werden (Abfinanzierung), wurde der im Entwurf bereits halbierte Ansatz vorsichtshalber wieder vollständig verangschlagt.
20. Reduzierung der Städteregionsumlage u. a. in Folge Senkung der Landschaftsverbandsumlage
21. Mehrbelastung aus Abrechnung ÖPNV-Umlage 2016
22. Leasingkosten Fahrzeug Jugendamt

Finanzplanung

Erl. Nr.	Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Ansatz 2018 alt €	Ansatz 2018 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €	Ansatz 2019 alt €	Ansatz 2019 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €	Ansatz 2020 alt €	Ansatz 2020 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €	Ansatz 2021 alt €	Ansatz 2021 neu €	Verbess. (+)/ Verschlech. (-) €
1.	4201	Förderung des Sports	7318000	Zuw./Zuschüss lfd Zw übr. Bereiche	230.000	405.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1116	Immobilienmanagement	7215002	Instandhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen (bei Rückstellungen)	2.271.800	1.455.000	816.800	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen gesamt					**2.501.800**	**1.860.000**	**641.800**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

1. Der in 2017 gewährte Baukostenzuschuss an VfL Vichttal 1927/1937 e.V. für den Bau einer Mehrzwecksporthalle kommt in 2017 nicht mehr zum Tragen, so dass hier eine Rückstellung i.H.v. 175.000 € zu bilden ist, die als Auszahlung 2018 berücksichtigt werden muss.
2. Auflösung der Instandhaltungsrückstellung für die Sekundarschule/Turnhalle Kogelshäuserstraße erfolgt bereits in 2017. Maßnahme wird investiv abgewickelt.

Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2018 (investiv)

Produkt-gruppe	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018 gem. Entwurf	Veränderung HH-Ansatz 2018	Veränderung VE	Veränderung mifri Planung 2019	Veränderung mifri Planung 2020	Veränderung mifri Planung 2021	Bemerkungen
Auszahlungen									
1116	5.650054	Bewegliches Anlagevermögen Hochbauamt	10.000	+40.000	0	0	0	0	Aufstockung HH-Ansatz für Elektrofahrzeug für Hausmeister (90 % Förderung)
1206	5.000004	Bewegliches Anlagevermögen Fahrzeuge Feuerschutz	1.065.000	-50.000	0	0	0	0	geplante Beschaffung Kommandowagen erfolgt noch in 2017
1206	5.650094	Neubau FGH Zweifall	0	+80.000	0	0	0	0	1)
2101	5.650079	Sanierung OGGS Mausbach	0	+18.000	0	0	0	0	1)
2101	5.650100	Sanierung GS Büsbach	320.000	+50.000	0	0	0	0	1)
2101	5.650101	Sanierung GS Prämienstraße	3.100.000	0	+250.000	+250.000	0	0	1)
2103	5.650044	Außenanlage RS I	0	+60.000	0	0	0	0	1)
2109	5.650103	Gesamtschule Mausbach	2.400.000	+400.000	+400.000	+400.000	0	0	1) und Unterbringung von Schülern in Modulbauten während der Bauphase
2109	5.650104	Gesamtschule Breslauer Straße	2.600.000	+400.000	+540.000	0	+540.000	0	1)
2109	5.650111	Erweiterung Gesamtschule Standort Sperberweg	1.060.000	0	+95.000	+95.000	0	0	1)
3105	5.650099	Soziale Wohneinrichtungen	170.000	+1.570.000	0	+200.000	+200.000	+200.000	1) und mittelfristig Einplanung neuer Projekte
3605	5.000074	Außenbereich KiTa Franziskusstraße	0	+30.000	0	0	0	0	Nachmeldung für Erweiterung Außenspielbereich um angrenzende Wiese
3605	5.650069	U3-Erweiterung KiTa Liester Außenanlagen	0	+50.000	0	0	0	0	1)
3605	5.650091	Umbau KiTa Gressenich Außenbereich	15.000	+17.100	0	0	0	0	1)
3605	5.650091	Umbau KiTa Gressenich Baukosten	0	+72.600	0	0	0	0	1)
3605	5.650107	Umbau KiTa Breiniger Berg-Baukosten	100.000	+315.000	0	0	0	0	1)
3605	5.650107	Umbau KiTa Breiniger Berg-Außenbereich	100.000	+70.000	0	0	0	0	1)
3606	5.000069	Spielplatz Büsbach	0	+5.000	0	0	0	0	1)
3606	5.650096	Jugendtreff "Alte Schule Venwegen"	330.000	+20.000	0	0	0	0	1)
4204	5.000132	Bewegl. Anlagev. Stadion Glash. Weiher	2.500	+6.500	0	0	0	0	Nachmeldung Ersatzbeschaffung Großlächenmäher
4204	5.400020	Sanierung Stadion Glashütter Weiher	320.000	0	+335.000	+335.000	0	0	Aktualisierung der Gesamtkosten
4204	5.650106	Turnhalle Kogelshäuserstraße - Bau -	1.135.000	+732.000	0	0	0	0	1) und Aktualisierung der Gesamtkosten
5101	5.000122	Entwicklungskonzept Talachse	2.610.000	+824.500	-618.400	-118.400	+1.700.000	0	1) sowie Mehrkosten insbes. für Willi-Brandt-Platz und Rathausstraße
5401	5.660007	Stützbauwerke	150.000	0	+100.000	+100.000	0	0	Nachmeldung Erneuerung Palisaden Am Hahnenkreuz

Produkt-gruppe	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018 gem. Entwurf	Veränderung HH-Ansatz 2018	Veränderung VE	Veränderung mifri Planung 2019	Veränderung mifri Planung 2020	Veränderung mifri Planung 2021	Bemerkungen
5401	5.660008	Prämienstraße	350.000	+400.000	0	0	0	0	1)
5401	5.660011	Erschließung Mozartstraße (B121)	0	+20.000	0	0	0	0	1)
5401	5.660021	Friedrich-Ebert-Straße	0	+3.700	0	0	0	0	1)
5401	5.660023	Albert-Schweitzer-Straße	0	+7.600	0	0	0	0	1)
5401	5.660024	Galmeistraße/Reitmeisterweg	200.000	+600.000	0	0	0	0	1)
5401	5.660033	Rhenaniastraße	625.000	+425.000	+100.000	+100.000	0	0	1) und Aktualisierung der Gesamtkosten
5401	5.660037	Eschenweg	735.000	+165.000	0	0	0	0	1) und Aktualisierung der Gesamtkosten
5401	5.660038	B 117 (Werth)	0	+220.000	0	0	0	0	1) und Aktualisierung der Gesamtkosten
5401	5.660047	Vichter Straße	700.000	0	+20.000	+20.000	0	0	1)
5401	5.660075	Weiherstraße	0	0	+9.000	0	0	0	1)
5401	5.660098	Verrohrung und Straßenentwässerung Lamersiefen	50.000	+110.000	0	0	0	0	1) und Aktualisierung der Gesamtkosten unter Berücksichtigung der Entwicklung der Auszahlungen 2017
5401	5.660102	Verrohrung Bend	0	+7.000	0	0	0	0	1)
5401	5.660115	Don-Bosco-Straße	220.000	0	+350.000	+350.000	0	0	Aktualisierung der Gesamtkosten
5401	5.660116	Am langen Hein	380.000	0	+390.000	+390.000	0	0	1) und Aktualisierung der Gesamtkosten
5401	5.660117	Obere Donnerbergstraße	0	+27.000	0	0	0	0	1)
5401	5.660124	Ardennenstraße	0	+30.000	0	0	0	0	1)
5401	5.660138	Bischofstraße	300.000	-70.000	+150.000	+150.000	0	0	1) und zeitliche Verschiebung
5401	5.660140	Erneuerung Büsbach Mitte	0	+30.000	0	0	0	0	1)
5401	5.660144	Durchfahrtskontrolle Burgstraße	0	+230.000	0	0	0	0	1)
5401	5.660145	Verrohrung Waldweg Hammstraße	40.000	+10.000	0	0	0	0	1)
5401	5.660146	Verrohrung im Priesterland	40.000	+10.000	0	0	0	0	1)
5401	5.660154	Ladeinfrastruktur für Elektromobilität	0	+100.000	0	0	0	0	Nachmeldung zur Errichtung von Ladeinfrastruktur für Elektromobilität
5403	5.660141	Verkehrssicherung Sebastianusstraße	0	+100.000	0	0	0	0	1)
5405	5.650087	Streugutlagerhalle Industriestraße 3	0	+27.000	0	0	0	0	1)
5406	5.660111	Parkhaus Hauptbahnhof	0	+6.000	0	0	0	0	1)
5407	5.660002	Bau/Umbau von Haltestellen und Einrichtungen	10.000	+35.000	0	0	0	0	1)
5502	5.660100	Hangsicherung Hasselbach	0	+7.200	0	0	0	0	1)
5503	5.660055	Friedhofsmauern	240.000	0	+147.000	+147.000	0	0	1)
5701	5.650109	Dienstleistungszentrum	1.100.000	0	+70.000	+70.000	0	0	1)
5703	5.000150	Mobile Bühne	0	+16.500	0	0	0	0	Anschaffung einer mobilen Bühne für die Mehrzweckhalle Atsch
5703	5.650108	Energetische Sanierung Bürgerhaus Breiniger Berg	100.000	+300.000	0	0	0	0	1)
5705	5.660059	Wohnmobilstellplatz	0	0	+45.000	0	0	0	
		Summe	**20.577.500**	**+7.527.700**	**+2.382.600**	**+2.488.600**	**+2.440.000**	**+200.000**	

Produkt-gruppe	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018 gem. Entwurf	Veränderung HH-Ansatz 2018	Veränderung VE	Veränderung mifri Planung 2019	Veränderung mifri Planung 2020	Veränderung mifri Planung 2021	Bemerkungen
Einzahlungen									
1116	5.650054	LZ Bewegliches Anlagevermögen Hochbauamt	0	+36.000	0	0	0	0	sh. Auszahlung, erwartete 90 %ige Förderung Elektrofahrzeug
3605	5.650107	LZ Umbau KiTa Breiniger Berg	94.000	+219.200	0	0	0	0	1)
4204	5.650106	InvZuw Turnhalle Kogelshäuserstr	428.800	+20.000	0	0	0	0	1)
5101	5.000122	LZ Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt	1.060.800	+284.800		+343.900	+288.000	+171.900	MehrE insbes. aufgrund avisierter Zuwendung für Mehrkosten Kaiserplatz, Bastinsweiher und Rathausstraße
5401	5.660115	KAG-Beiträge Don-Bosco-Straße	50.000	+50.000	0	0	+193.000	0	Anpassung der Beiträge an aktualisierte Gesamtkosten
5401	5.660116	KAG-Beiträge Am langen Hein	100.000	0	0	-100.000	+100.000	+246.000	Anpassung der Beiträge an aktualisierte Gesamtkosten
5703	5.650108	InvZ Energetische Sanierung Bürgerhaus Breiniger Berg	0	+200.000	0	0	0	0	1)
6101	5.200000	Investitionspauschale	2.627.000	+90.000		+90.000	+90.000	+90.000	Anpassung HH-Ansätze gem. Modellrechnung GFG
			4.360.600	**+900.000**	**0**	**+333.900**	**+671.000**	**+507.900**	
		Veränderung Kreditbedarf		**+6.627.700**		**+2.154.700**	**+1.769.000**	**-307.900**	
		Kreditbedarf gem. Entwurf		**21.331.100**		**21.443.000**	**9.765.700**	**-1.059.200**	
		Kreditbedarf neu unter Berücksichtigung der Änderungen		**27.958.800**		**23.597.700**	**11.534.700**	**-1.367.100**	
		Davon Kreditaufnahme im Rahmen des Programms "Gute Schule" (Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen durch das Land)		**1.400.000**		**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	
		verbleibende Kreditaufnahme		**26.558.800**		**22.197.700**	**10.134.700**	**-2.767.100**	
		planmäßige Tilgung gem. Entwurf		**5.600.000**		**5.620.000**	**5.660.000**	**6.070.000**	
		Veränderung Schuldenstand gem. Entwurf		**+15.731.100**		**+15.823.000**	**+4.105.700**	**-7.129.200**	
		Veränderung Schuldenstand neu		**+22.358.800**		**+17.977.700**	**+5.874.700**	**-7.437.100**	

1) (teilw.) Neuveranschlagung aus 2017

Die Bezeichnung der Maßnahme 5.660121 wird geändert von bisher "Verkehrssicherheitsmaßnahmen Höhenstraße" in "Grundlagenkponzept Höhenstraße"

Vorbericht

Die kaufmännische Buchführung als neues Rechnungssystem

Das NKF sieht vor, dass das kommunale Vermögen vollständig erfasst, bewertet und den Schulden gegenübergestellt wird. Als Differenzgröße ergibt sich das Eigenkapital. Die entscheidende Neuerung im NKF gegenüber dem bisherigen Rechnungswesen ist zudem der Schritt vom „Geldverbrauchskonzept“ hin zum „Ressourcenverbrauchskonzept“. Bislang wurden im kommunalen Rechnungswesen lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d. h. die Erhöhungen und Verminderungen des Geldvermögens. Künftig stellen die Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen im kommunalen Finanzmanagement dar. Betrachtet werden somit die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals, ein Ansatz, der wesentlich transparenter als bislang das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde abbildet. Der vollständige Ressourcenverbrauch muss im Rahmen des Haushaltsausgleichs gedeckt werden. Im Hinblick darauf, dass nun auch der Werteverzehr des Vermögens (Abschreibungen) und z. B. die Pensionsrückstellungen (Aufwendungen für die zukünftigen Pensionen der derzeit aktiven Beamten) in den Haushaltsausgleich einbezogen werden, wird das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit besser als bisher erfüllt. Denn die Generation, die heute die Infrastruktur nutzt und Dienstleistungen in Anspruch nimmt, muss auch heute dafür aufkommen.

Mit der Entscheidung für das NKF wurde eine Grundsatzentscheidung für das kaufmännische Rechnungswesen als „Referenzmodell“ getroffen, soweit die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens der Gemeinden dem nicht entgegenstehen. Es erfolgt insoweit eine Orientierung am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB). Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Veraltung.

Bestandteile des neuen Haushaltsrechts

Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Haushaltes sind

- Ergebnisrechnung (Ergebnisplan)
- Finanzrechnung (Finanzplan)
- Bilanz

Diese drei Bausteine bilden das so genannte „Drei-Komponenten-System“

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen ./. Auszahlungen	Vermögen	Eigenkapital	Erträge ./. Aufwendungen
Finanzmittelsaldo	Liquide Mittel	Fremdkapital	Ergebnissaldo

Ergebnisrechnung (Ergebnisplan)

Sie beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Haushaltsjahres. Sie ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Da die Ergebnisrechnung den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen vollständig abbildet, ist sie der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsplans. Vollständig heißt vor allem, einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Be- und Entlastungen. Das bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Soweit der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht (oder übersteigt), ist der Haushalt gem. § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn ein Fehlbedarf (oder Fehlbetrag am Ende des Rechnungsjahres) durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Begriffe (Positionen) des Ergebnisplans/der Ergebnisrechnung werden im Folgenden erläutert:

Gesamtergebnisplan		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige ordentliche Erträge
8	+	Aktivierte Eigenleistungen
9	+/ -	Bestandsveränderungen (positiv / negativ)
10	+	**Ordentliche Erträge**
11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Sach- und Dienstleistungen
14	-	Bilanzielle Abschreibungen
15	-	Transferaufwendungen
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
17	-	**Ordentliche Aufwendungen**
18	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos.:10 und 17)**
19	+	Finanzerträge
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	=	**Finanzergebnis (Pos.:19 und 20)**
22	=	**Ordentliches Ergebnis**
23	+	Außerordentliche Erträge
24	-	Außerordentliche Aufwendungen
25	=	**Außerordentliches Ergebnis (Pos.:23 und 24)**
26	=	**Jahresergebnis**

Erträge sind:

Steuern und ähnliche Abgaben (Pos.1)

Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.
Zu den Steuern zählen die Grundsteuern A & B, die Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer, sowie die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer einschließlich des Familienleistungsausgleiches.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Pos. 2)

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Sonstige Transfererträge (Pos. 3)

Transfererträge sind Erträge, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Im Regelfall sind dies Sozialleistungen. Bei den Erträgen handelt es sich um Kostenerstattungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Pos. 4)

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechenden Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dienen, welche für Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Pos. 5)

Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten und Pachten.

Erträge aus Kostenerstattungen/Umlagen (Pos. 6)

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Zu den Kostenerstattungen zählen die Beihilfen des Bundes oder Landes z.B. für Wahlen, Feuerwehrlehrgänge oder die Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern.

Sonstige ordentliche Erträge (Pos. 7)

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Verkaufserlös über dem Restbuchwert liegt.

Aktivierte Eigenleistungen (Pos. 8)

Aktivierte Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellungskosten sind, wie z.B.: Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude.

Bestandsveränderungen (Pos.9)

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

Finanzerträge (Pos. 19)

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen, z.B. Dividenden, Gewinnanteile, Zinsen und ähnliche Erträge.

Außerordentliche Erträge (Pos. 23)

Hier werden Erträge erfasst aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z.B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen; außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen; Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen.

Aufwendungen sind:

Personalaufwendungen (Pos. 11)

Alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen.

Versorgungsaufwendungen (Pos. 12)

Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)

Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln, also dem Betriebszweck, zu tun haben. Dazu gehört die Unterhaltung, Reparatur und Bewirtschaftung des Anlagevermögens.

Bilanzielle Abschreibung (Pos. 14)

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.

Transferaufwendungen (Pos. 15)

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z.B. Leistungen der Sozialhilfe.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pos. 16)

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die nicht speziell unter den vorgenannten Aufwandspositionen erfasst werden und die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 20)

Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und müssen hier ausgewiesen werden.

Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 24)

Dies sind Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen.

Finanzrechnung (Finanzplan)

Neben dem Ergebnisplan wird für jedes Haushaltsjahr ein Finanzplan aufgestellt. Der Grund hierfür liegt darin, dass der Ergebnisplan nicht die zu leistenden Zahlungen enthält. Der Finanzplan beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres. In der Finanzrechnung läßt sich die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (und damit die Liquiditätslage der Kommune) ablesen.

Da der Finanzplan neben den laufenden Ein- und Auszahlungen auch sämtliche Zahlungsbewegungen investiver Art beinhaltet, begründet er auch die Ermächtigung zur Leistung von Investitionsauszahlungen sowie zur Abwicklung von investiven Einzahlungen.

In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ entsprechen die Ein- und Auszahlungsarten der Nummern 1-8 und 10-15 den Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplans. Abweichungen ergeben sich in den Fällen, in den die Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan, nicht zahlungswirksam sind.

In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ werden die wichtigsten Arten der Zahlungen ausgewiesen, um die Finanzierung der geplanten Investitionen offen zu legen.
In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ werden im Finanzplan die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen sowie die Auszahlungen für deren Tilgung getrennt ausgewiesen.
Hier wird anders als in der Finanzrechnung auf einen gesonderten Ausweis der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für die Liquiditätssicherung sowie der Auszahlungen für deren Tilgung verzichtet, da für diese finanziellen „Betriebsmittel“ wegen des ständig wechselnden Bedarfs kein genauer Betrag für das gesamte Haushaltsjahr geplant werden kann. Es bleibt daher für diesen Teil der Kreditaufnahme – wie bisher – bei der Festlegung eines Gesamtbetrages zur Aufnahme derartiger Kredite in der Haushaltssatzung. Die Begriffe (Positionen) des Finanzplans/der Finanzrechnung werden im Folgenden erläutert:

Gesamtfinanzplan		
Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige Einzahlungen
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

10	-	Personalauszahlungen
11	-	Versorgungsauszahlungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	-	Transferauszahlungen
15	-	Sonstige Auszahlungen
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos.9 und 16)**
Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Verwaltungstätigkeit		
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos.23 und 30)**
32	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Pos.17 und 31)**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen
35	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**
36	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Pos.32 und 35)**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
38	=	**Liquide Mittel (Pos. 36 und 37)**

Die Positionen 1 bis 8 und 10 bis 15 des Finanzplans entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes, es wird auf die vorhergehenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen verwiesen. Es handelt sich hier jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses.

Solche **analogen Einzahlungen** sind:

Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfereinzahlungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sonstige Einzahlungen
Zinsen und ähnliche Einzahlungen

Solche **analogen Auszahlungen** sind:

Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Zinsen und ähnliche Auszahlungen
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen

Investive Einzahlungen sind:

Investitionszuwendungen (Pos. 18)

Einzahlungen aus empfangenen Zuweisungen und Zuschüssen, die für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen sind.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Pos. 19)

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen ab aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen (Pos. 20)

Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Pos. 21)

Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden.

Sonstige Investitionseinzahlungen (Pos. 22)

Es handelt sich um alle sonstigen Einzahlungen für investive Maßnahmen, die nicht den vorgenannten Einzahlungsarten zuzuordnen sind.

Investive Auszahlungen sind (Pos. 24 - 29):

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für Erwerb von beweglichen Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

Aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 33 und 34):

Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten für Investitionen bzw. aus Rückflüssen aus Krediten.

Auszahlungen durch Tilgung von Krediten für Investitionen oder Gewährung von Krediten.

Im Finanzplan sind für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, die geplante Änderung des Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel auszuweisen durch:

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Pos. 33)

Die Position enthält alle Aufnahmen von Krediten, unabhängig von der Laufzeit und dem konkreten Verwendungszweck. Unterjährige Prolongationen erhöhen das Einzahlungsvolumen.

Tilgung und Gewährung von Darlehen (Pos. 34)

Hier werden alle Auszahlungen für die Rückführung von Krediten erfasst.

Anfangsbestand an Finanzmitteln (Pos. 37)

Die Position wird aus der Bilanz entnommen und entspricht dem Schlussbestand an finanziellen Mitteln in der Bilanz des Vorjahres. Bezüglich der Ausweisung investiver Zahlungen im Finanzplan kann eine Wertgrenze festgelegt werden. Die Wertgrenze hat den Zweck, investive Auszahlungen unterhalb dieser Grenze zusammenzufassen, investive Auszahlungen oberhalb dieser Grenze werden einzeln ausgewiesen. Auf Empfehlung der Verwaltung hatte der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 28.08.2007 eine Wertgrenze von 40.000 € beschlossen. Ab dem HJ 2010 werden sämtliche Investitionsmaßnahmen einzeln veranschlagt. Insofern entfällt die Festsetzung einer Wertgrenze.

Die Darstellung der Finanzdaten erfolgt nach den Vorschriften der neuen GemHVO über einen Zeitraum von 6 Jahren (Jahresergebnis Vorvorjahr, Vorjahresansatz, Ansatz des lfd. Haushaltsjahres sowie Ansätze der 3 folgenden Planjahre).
Durch die Ablösung der Kameralistik zum 01.01.2009 ist aufgrund des unterschiedlichen Rechnungsstoffes eine 100%-ige Übereinstimmung und Vergleichbarkeit beider Systeme nicht möglich. Deshalb wurde auf den Ausweis des kameralen Jahresergebnisses 2007 und des Planungsansatzes 2008 verzichtet.

Gliederung des Haushaltsplanes

Im Focus der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung). Es entfällt die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Das Innenministerium hat verbindlich festgelegt, dass der kommunale Haushalt in 17 Produktbereiche zu gliedern und für jeden Produktbereich ein entsprechender Teilergebnis- und Teilfinanzplan zu erstellen ist. Darüber hinaus haben die Kommunen die Möglichkeit, ihre Haushaltspläne produkt- oder organisationsbezogen weiter zu untergliedern.
Die Stadt Stolberg hat sich für die Erstellung eines produktorientierten Haushaltsplanes entschieden. Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengeführt.

Insgesamt weist der Haushaltsplan der Stadt Stolberg

16 Produktbereiche
83 Produktgruppen
194 Produkte und
13 Teilprodukte

aus.

Die einzelnen Teilhaushalte werden auf der Ebene der Produktgruppen aufgestellt. In der nachfolgenden Zusammenstellung wird angegeben, welche Produkte diesen Produktgruppen zugeordnet sind.

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Verantwortlich
11 Innere Verwaltung	01 Politische Gremien	01 Politische Gremien	Hr. Wahlen
	02 Verwaltungsführung	01 Verwaltungsführung	Hr. BM Dr. Grüttemeier
	03 Städtepartnerschaft	01 Städtepartnerschaft	Hr. Wahlen
	04 Gleichstellung von Mann und Frau	01 Gleichstellung von Mann und Frau	Fr. Goldmann
	05 Beschäftigtenvertretung	01 Beschäftigtenvertretung	Hr. Künzer
	06 Rechnungsprüfung und Beratung	01 Rechnungsprüfung und Beratung	Hr. Glantschnig
	07 Zentrale Dienste	01 Druck- u. Kopierservice	Hr. Radmacher
		02 Zentrale Dienste	Hr. Wahlen
	08 Technisches Betriebsamt	01 Technisches Betriebsamt	Hr. Paulus
	09 Organisationsangelegenheiten	01 Organisationsangelegenheiten	Hr. Wahlen
	10 IT-Management	01 IT-Management	Hr. Goldhausen
	11 Personalmanagement	01 Personalmanagement	Hr. Wangerin
		02 Altersteilzeit-Freistellungsphase	Hr. Wangerin
	12 Recht und Versicherung	01 Recht und Versicherung	Fr. Nolte
	13 Finanzmanagement und Rewe	01 Kasse- und Vollstreckung	Hr. Esser
		02 Haushaltsplanung und Bewirtschaftung	Hr. Esser
	14 Steuerverwaltung	01 Steuerverwaltung	Hr. Gillessen
	15 Grundstücks- u. Immobilienmanagement	01 Grundstücks- u. Immobilienmanagement	Fr. Emonts

	16	Technisches Gebäudemanagement	01	Technisches Gebäudemanagement	Hr. Coopmann
	17	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	01	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	Fr. Dr. Hausmann
12 Sicherheit und Ordnung	01	Statistik und Wahlen	01	Statistik und Wahlen	Hr. Wahlen
	02	Allgemeine Ordungsangelegenheiten	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Hr. Poschen
			02	Gewerbewesen	Fr. Cormann
			03	Verkehrsangelegenheiten	Hr. Düsterwald
	03	Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten	01	Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten	Hr. Beckers
	04	Personenstandsangelegenheiten/Standesamt	01	Personenstandsangelegenheiten/Standesamt	Hr. Gillessen
	06	Brandschutz	01	Brandschutz	Hr. Dovern
	07	Rettungsdienst	01	Rettungsdienst	Hr. Dovern
21 Schulträgeraufgaben	01	Grundschulen	01	GS Atsch	Fr. Jansen
			02	GS Bischofstraße	Fr. Jansen
			03	GS Breinig	Fr. Jansen
			04	GS Gressenich	Fr. Jansen
			05	GS Grüntalstraße	Fr. Jansen
			06	GS Hermannstraße	Fr. Jansen
			07	GS Donnerberg	Fr. Jansen
			08	GS Mausbach	Fr. Jansen
			09	GS Prämienstraße	Fr. Jansen
			10	GS Zweifall	Fr. Jansen
			11	GS allgemein	Fr. Jansen
	02	Hauptschulen	01	HS Kogelshäuserstraße	Fr. Jansen
			01	RS Mausbach	Fr. Jansen
	04	Gymnasien	01	Goethe-Gymnasium	Fr. Jansen
			02	Ritzefeld-Gymnasium	Fr. Jansen
	05	Förderschulen	01	Schule f. Lernbehinderte	Fr. Jansen
	06	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung aller Schulformen	Fr. Jansen
	07	Fördermaßnahmen für Schüler	01	Fördermaßnahmen für Schüler aller Schulformen	Fr. Jansen
	08	Sonstige schulische Aufgaben	01	Sonstige schulische Aufgaben aller Schulformen	Fr. Jansen
	09	Gesamtschule Stolberg	01	Gesamtschule	Fr. Jansen
	10	Gesamtschule Breslauer Strasse	02	Gesamtschule	Fr. Jansen
25 Kultur und Wissenschaft	02	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	01	Museum Zinkhütter Hof	Hr. Gerres
			02	Handwerksmuseum "In der Torburg"	Hr. Gerres
	03	Musikschulen	01	Musikschule	Fr. Malekzadeh
	04	Volkshochschulen	01	Volkshochschule Stolberg	Fr. Lechthaler
	05	Büchereien	01	Bücherei Stolberg	Fr. Klaas
	06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Hr. Gerres
31 Soziale Leistung	01	Grundversorgung und Leistung nach dem 12.Buch (Sozialgesetzbuch)	01	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB XII)	Fr. Harperscheidt

		02 Grundsicherung im Alter, Erwerbsmind. (§§ 41-46 SGB XII)	Fr. Harperscheidt
		03 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47-52 SGB XII)	Fr. Harperscheidt
		04 Hilfe behinderte Menschen (§§ 53-60 SGB XII)	Fr. Harperscheidt
		05 Hilfe zur Pflege (§§ 61 - 66 SGB XII)	Fr. Harperscheidt
		06 Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	Fr. Harperscheidt
		07 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	Fr. Harperscheidt
	02 Grundsicherungsleistungen nach dem 2.Buch Sozialgesetzbuch (ARGE)	01 Grundsicherungsleistungen nach dem 2.Buch Sozialgesetzbuch	Fr. Harperscheidt
	03 Leistungen für Asylbewerber	01 Leistungen für Asylbewerber	Fr. Harperscheidt
	05 Soziale Einrichtungen	01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Fr. Harperscheidt
		02 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Fr. Harperscheidt
		03 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	Fr. Harperscheidt
		04 Soziale Einrichtungungen für Ältere	Fr. Harperscheidt
	07 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Fr. Harperscheidt
	08 Unterhaltsvorschussleistungen	01 Unterhaltsvorschussleistungen	Hr. Seyffarth
	11 Sonstige soziale Leistungen	01 Sonstige soziale Leistungen	Fr. Harperscheidt
		02 Resteabwicklung BSHG	Fr. Haperscheidt
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Hr. Seyffarth
		02 Förderung von Kindern in Tagespflege	Hr. Seyffarth
		03 Unterstützung selbstorganisierter Förderung	Hr. Seyffarth
	02 Jugendarbeit	01 Zuschüsse Träger Jugendarbeit	Hr. Seyffarth
		02 Kindererholung WEH	Hr. Seyffarth
		03 Kindererhoung Stolbärchen	Hr. Seyffarth
		04 Kinder- und Jugendevents	Hr. Seyffarth
		05 Jugendarbeit allgemein	Hr. Seyffarth
	03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	01 Jugendsozialarbeit § 13	Hr. Seyffarth
		02 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz §14	Hr. Seyffarth
		03 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Hr. Seyffarth
		04 Beratung in Partnerschaft und Personensorge	Hr. Seyffarth
		05 Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kind	Hr. Seyffarth
		06 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	Hr. Seyffarth
		07 Unterstützung zur Erfüllung der Schulpflicht	Hr. Seyffarth
		08 Andere Hilfen zur Erziehung §27	Hr. Seyffarth
		09 Institutionelle Beratung §28	Hr. Seyffarth
		10 Soziale Gruppenarbeit §29	Hr. Seyffarth
		11 Erziehungsbeistand §30	Hr. Seyffarth
		12 Sozialpädagogische Familienhilfe §31	Hr. Seyffarth

		13 Erziehung in einer Tagesgruppe §32	Hr. Seyffarth
		14 Vollzeitpflege §33	Hr. Seyffarth
		15 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform §34	Hr. Seyffarth
		16 Intensive, sozialpädagogische Einzelbetreuung §35	Hr. Seyffarth
		17 Hilfe für junge Volljährige §41	Hr. Seyffarth
		18 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendl. §42	Hr. Seyffarth
		19 Eingliederungshilfe seel. Behinderte Kinder/Jugendl. §35a	Hr. Seyffarth
		20 Sonstige Aufgaben des örtlichen und überörtlichen Trägers	Hr. Seyffarth
		21 Mitarbeiterfortbildung (ohne Fortbildung Jugendarbeit)	Hr. Seyffarth
		22 Sonstige Maßnahmen	Hr. Seyffarth
	05 Tageseinrichtungen für Kinder	01 KiGa Am Holderbusch	Hr. Seyffarth
		02 KiGa Atsch (Mozartstr.)	Hr. Seyffarth
		03 KiGa Auf der Liester	Hr. Seyffarth
		04 KiGa Bertholdstraße	Hr. Seyffarth
		05 KiGa Breinig (Corneliastr.)	Hr. Seyffarth
		06 KiGa Breiniger Berg	Hr. Seyffarth
		07 KiGa Büsbach	Hr. Seyffarth
		08 KiGa Foxiusstraße	Hr. Seyffarth
		09 KiGa Franziskusstraße	Hr. Seyffarth
		10 KiGa Gressenich	Hr. Seyffarth
		11 KiGa Höhenstraße	Hr. Seyffarth
		12 KiGa Mausbach	Hr. Seyffarth
		13 KiGa Pirolweg	Hr. Seyffarth
		14 KiGa Saarstraße	Hr. Seyffarth
		15 KiGa Schevenhütte	Hr. Seyffarth
		16 KiGa Steinweg	Hr. Seyffarth
		17 KiGa Vicht	Hr. Seyffarth
		18 KiGa Wiesenstraße	Hr. Seyffarth
		19 KiGa Zweifall	Hr. Seyffarth
		20 KiGa "Freien Träger"	Hr. Seyffarth
		21 KiGa allgemein	Hr. Seyffarth
	06 Einrichtungen der Jugendarbeit	01 Spiel- und Bolzplätze	Hr. Seyffarth
		02 Kinderkino	Hr. Seyffarth
		03 Sonstige Jugendeinrichtungen	Hr. Seyffarth
	07 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Hr. Seyffarth
42 Sportförderung	01 Förderung des Sports	01 Förderung des Sports	Fr. Jansen
	04 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01 BgA Sporthallen	Fr. Jansen
		02 BgA Sportstätten	Fr. Jansen

	05 Hallenbad Glashütter Weiher	01 Hallenbad Glashütter Weiher	Fr. Jansen
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	01 Räumliche Planung und Entwicklung	Fr. Dürler
		02 Vermessungen, Bodenordnung, Grundstückswertermittlung und Geoinformationsdienste	Hr. Delens
		03 Entwicklungskonzept „Talachse Innenstadt“	Fr. Dürler
		04 BgA Geschäftsbesorgungsvertrag SBG/Stadt	Hr. Pickhardt
52 Bauen und Wohnen	01 Bau- und Grundstücksordnung	01 Örtliche Bauaufsicht und Bauordnung	Hr. Schön
	02 Wohnungsbauförderung	01 Wohnungsbauförderung	Fr. Oebel
	03 Denkmalschutz und - Pflege	02 Sonstige Denkmalpflege	Hr. Gey
		03 BgA Burg	Hr. Gerres
53 Ver- und Entsorgung	01 Elektrizitätsversorgung	01 Elektrizitätsversorgung	Hr. Kistermann
	02 Gasversorgung	01 Gasversorgung	Hr. Kistermann
	03 Wasserversorgung	01 Wasserversorgung	Hr. Kistermann
	04 Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	01 Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	Hr. Kistermann
	07 Abfallwirtschaft	01 Abfallbeseitigung -kostenrechnende Einrichtung-	Fr. Müller
		02 Abfallbeseitigung Duales System Deutschland GmbH (DSD)	Fr. Müller
	08 Abwasserbeseitigung	01 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	Hr. Kistermann
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Gemeindestraßen	01 Öffentliche Verkehrsflächen	Hr. Kistermann
		02 Straßenbeleuchtung	Hr. Kistermann
	02 Kreisstraßen	01 Kreisstraßen	Hr. Kistermann
	03 Landesstraßen	01 Landesstraßen	Hr. Kistermann
	05 Straßenreinigung	01 Straßenreinigung	Hr. Kistermann
		02 Winterdienst	Hr. Kistermann
	06 Parkeinrichtungen	01 Parkeinrichtungen	Hr. Kistermann
	07 ÖPNV	01 ÖPNV	Hr. Kistermann
55 Natur- und Landschaftspflege	01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	01 Grün- und Parkanlagen	Hr. Frings
	02 Öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen	01 Wasserläufe	Hr. Kistermann
	03 Friedhofs- u. Bestattungswesen	01 Friedhof Atsch	Hr. Kistermann
		02 Friedhof Bergstraße	Hr. Kistermann
		03 Friedhof Breinig	Hr. Kistermann
		04 Friedhof Büsbach	Hr. Kistermann
		05 Friedhof Buschmühle	Hr. Kistermann
		06 Friedhof Donnerberg	Hr. Kistermann
		07 Friedhof Dorff	Hr. Kistermann
		08 Friedhof Gressenich	Hr. Kistermann
		09 Friedhof Mausbach	Hr. Kistermann
		10 Ehrenfriedhof Mausbach	Hr. Kistermann
		11 Friedhof Münsterbusch	Hr. Kistermann

		12 Friedhof Schevenhütte	Hr. Kistermann
		13 Judenfriedhof Turmblick	Hr. Kistermann
		14 Friedhof Venwegen	Hr. Kistermann
		15 Friedhof Vicht	Hr. Kistermann
		16 Ehrenfriedhof Vicht	Hr. Kistermann
		17 Friedhof Werth	Hr. Kistermann
		18 Friedhof Zweifall (kath.)	Hr. Kistermann
		19 Friedhof Zweifall (ev.)	Hr. Kistermann
		20 Friedhöfe allgemein	Hr. Kistermann
	05 Land- und Forstwirtschaft	01 Wald, Forst- u. Landwirtschaft	Hr. Preckel
		02 Jagdverpachtung und -verwaltung	Hr. Preckel
56 Umweltschutz	01 Umweltschutzmaßnahmen	01 Umweltberatung/Altlasten/Bodenschutz	Hr. Pickhardt
	02 Immissionsschutz	01 Immissionsschutz	Hr. Pickhardt
57 Wirtschaft und Tourismus	01 Wirtschaftsförderung	01 Dienstleistungszentrum	Fr. Baucke
		02 Camp Astrid	Fr. Malekzadeh
		03 Sonstige Wirtschaftsförderung	Fr. Malekzadeh
	03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	01 Wochenmärkte	Hr. Poschen
		02 Sonstige Märkte	Hr. Gerres
		03 Parkpalette Kupfermeisterstraße	Hr. Düsterwald
		04 Sonstige öffentl. Einrichtungen	Fr. Emonts
		05 Verpachtung Werbeflächen	Fr. Emonts
	05 Tourismus	01 Tourismus	Hr. Gerres
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Hr .Esser
	02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Esser
71 Stiftungen	01 Stiftungen	01 Hubertine-Heine-Stiftung	Hr. Seyffarth
		02 Oskar-Lynen-Stiftung	Fr. Emonts
		03 Alice-Hueck-Schleicher-Stiftung	Hr. Esser

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung, Berichtswesen

Mit der Haushaltsreform wurde erstmals der Begriff „Ziele“ aufgenommen. Gem. § 12 GemHVO sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Um die Zielerreichung nach zu halten und überprüfbar zu machen, sind quantitative und qualitative Leistungskennzahlen zu vereinbaren und festzulegen, die zielbezogen und steuerungsrelevant sind. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Die Ziele sind zwischen Rat und Verwaltung abzustimmen.

Die gemeindliche Aufgabenerfüllung verweist auf den § 75 GO NRW, wo es heißt: „Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist“. Die stetige Aufgabenerfüllung kann daher als strategisches Ziel identifiziert werden. Im Unterschied zu den aus einer „freien“ Zieldiskussion im Rahmen der Haushaltsplanberatungen der Fraktionen entstehenden Ideen für strategische Ziele sollte dieser Grundsatz daher als „strategisches Grundgesetz“ für alles weitere Verwaltungshandeln gelten.

Bei der Bildung ihrer Ziele haben Rat und Verwaltung in jedem Fall zu beachten, dass diese dem Oberziel Gemeinwohl sowie den gesetzlichen Zielvorgaben bzw. Handlungsanweisungen nicht zuwiderlaufen dürfen.

Man unterscheidet normative, strategische und operative Ziele. Die normativen Ziele sind Inhalt eines Leitbildes und enthalten somit die Werteorientierungen und die Visionen einer Organisation. Aus den normativen Zielen werden die strategischen Ziele abgeleitet. Hierunter sind grundsätzliche, längerfristige Ziele zu verstehen. Aus ihnen leiten sich wiederum die operativen Ziele ab. Diese liefern konkrete Ergebnisse, die notwendig sind, um die strategischen Ziele zu erreichen.

Ein Ziel ist ein angestrebter Zustand, eine Sollgröße auf die hingearbeitet werden soll. Ein Ziel ist damit zukunftsbezogen. Durch die Festlegung von Zielen kann überprüft werden, ob die gesetzten Ergebnisse erreicht wurden. Controlling ist ohne Ziele überhaupt nicht möglich. Bei der Zielbildung ist es notwendig, Festlegungen über das Zielausmaß, den Zielinhalt und den Zeitrahmen, in dem das Ziel erreicht werden soll, zu treffen. Erst durch diese Konkretisierung des Zieles kann der Zustand der Zielerreichung bestimmt werden. Ein Ziel muss daher konkret, vollständig und eindeutig sein. Ziele sind so zu definieren, dass der Zielerreichungsgrad messbar ist und durch den Verantwortlichen beeinflusst werden kann. Deshalb sind im direkten Zusammenhang mit den Zielen Kennzahlen zu bilden.

Durch ein aussagekräftiges Berichtswesen ist dann die Zielerreichung im Jahresverlauf zu überprüfen und ggf. gegenzusteuern. Der Aufbau eines solchen Berichtswesens ist eine weitere neue Aufgabenstellung im NKF, mit der im Jahre 2009 begonnen wurde und die in einem mehrjährigen Prozess bedarfsgerecht weiter aufgebaut werden sollte. Dieser Aufbauprozess ist bisher an den gesetzlich zu vollziehenden Arbeiten gescheitert. Vorrangig musste nach Einführung des NKF in der Kupferstadt Stolberg zum 01.01.2009 zunächst die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 erstellt werden Diese Arbeiten zogen sich bis in das Jahr 2012 hinein. Im Anschluss war die Verwaltung gehalten, die Jahresabschlüsse 2009-2015 fertig zu stellen. Der bestätigte Jahresabschluss 2015 wurdel in der Dezembersitzung des Rates am 13.12.2016 festgestellt. Nach der inhaltlichen Prüfung und dahingehender Beschlussfassung durch den Rat, dass ein Gesamtabschluss 2010 durch die Kupferstadt Stolberg nicht aufgestellt zu werden braucht, wurden die Gesamtabschlüsse 2011-2014 ebenfalls diesbezüglich einer entsprechenden inhaltlichen Bewertung unterzogen. In ihren Sitzungen am 16.05.2017 beschlossen Haupt- und Finanzausschuss/Rat auf Grundlage des Beschlusses des Rechnungsprüfungsausschusses vom 30.03.2017, den Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses gem. § 116 Abs. 1 Satz 3 GO NRW für die Jahre 2011 und 2012 zu bestätigen und den Verzicht der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.Für die Jahre 2013 und 2014 beschlossen Haupt- und Finanzausschuss/Rat auf Grundlage des Beschlusses des Rechnungsprüfungsausschusses vom 06.07.2017 ebenfalls den Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses gem. § 116 Abs. 1 Satz 3 GO NRW zu bestätigen und den Verzicht der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Weitere Arbeiten zur Definition von Zielen und Kennzahlen können nunmehr in Angriff genommen werden..

Kosten- und Leistungsrechnung

Im Rahmen des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“ sind in § 18 GemHVO die grundlegenden Pflichten und Ziele einer Kosten- und Leistungsrechnung genannt. Demnach soll die Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungsführung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden.

Darüber hinaus ist durch die Entscheidung zum Einsatz der SAP-Software insbesondere für den Bereich der Haushaltsplanung und Budgetierung die Anwendung der entsprechenden Tools der Kosten- und Leistungsrechnung eine notwendige Größe geworden. Es galt die Vorgaben des NKF mit seinen Produktbereichen, Produktgruppen etc. in die Strukturen der SAP-Software einzubauen.

Als Ergebnis werden die Kosten auf Vor- und Endkostenstellen bzw. auf entsprechenden Produkten oder Teilprodukten der Produktstruktur erfasst. Dabei sind sämtliche Kontierungsobjekte so genannten „Profit-Centern“ zugeordnet, welche die Ebene der Produktgruppen darstellen sollen.

Zur Verrechnung der Kontierungsobjekte auf die Endprodukte ist ein Abrechnungsmodell entwickelt worden. In diesem Modell ist für jede Kostenstelle und jedes Management- und Serviceprodukt ein Abrechnungsmodus festgelegt. Grundlage der Abrechnung ist die erbrachte Leistung des Senders (z. B. Kostenstelle) und das Volumen der Inanspruchnahme der Leistung durch den Empfänger (z. B. andere Kostenstelle, Produkt). Zur Messung des Leistungsvolumens werden Mengen, Fallzahlen, errechnete Verhältniszahlen etc. in Form von Kennzahlen benutzt. Zur Beachtung von Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Kontierungsobjekten sind diese zu einzelnen Abrechnungszyklen zugeordnet. Dabei steht jeder Abrechnungszyklus für eine bestimmte Art der Verrechnung (z.B. Vorkostenstellen auf Hauptkostenstellen). Durch den Ablauf sämtlicher Zyklen in entsprechender Reihenfolge werden nach und nach alle Kosten beginnend mit den Vorkostenstellen auf die nachfolgenden Kontierungsobjekte bis hin zu den Endprodukten verrechnet.

Erträge und Erlöse werden nur auf Produkte gebucht (Ausnahme Auflösung Sonderposten).

Allgemeine Ausführungen zur Haushaltswirtschaft 2017 - 2020

Der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisplan und der Finanzplan setzt sich aus Teilergebnis- und Teilfinanzplänen mit allen in diesen Produktgruppen zu bewirtschaftenden Produkten, Teilprodukten und Produktsachkonten zusammen. Die Produktbildung wurde nicht an die derzeitige Organisationsstruktur der Verwaltung angelehnt, sondern an sachlichen Gesichtspunkten und der vorgegebenen Gliederung der Produktbereiche und Produktgruppen gemäß den landesrechtlichen Vorgaben der Information und Technik NRW ausgerichtet. Daher wird es in Zukunft erforderlich sein, die Verwaltungsstruktur der Aufgabenstruktur anzupassen.

a) Jeder Produktbereich enthält folgende Informationen:

► Anzahl der den Produktbereich umfassenden Produktgruppen
► Darstellung der Verantwortlichkeit innerhalb der Verwaltung
► Zusammenfassung der Teilergebnispläne mit allen Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppen
► Zusammenfassung der Teilfinanzpläne mit investiven Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppen

b) Jede Produktgruppe enthält folgende Informationen:

► Anzahl der die Produktgruppe umfassenden Produkte
► Darstellung der Verantwortlichkeit innerhalb der Verwaltung
► Beschreibung des Produktes
► Auftragsgrundlage, allgemeine Ziele und Zielgruppen
► Auszüge aus dem Stellenplan
► Teilergebnisplan mit allen Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe
► Teilfinanzplan mit investiven Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Konkretere Zieldefinitionen, weitergehende Angaben z. B. zu Leistungsmengen, Kennzahlen usw. werden in den kommenden Jahren Zug um Zug umgesetzt.
Neben dem Gesamtergebnisplan und dem Gesamtfinanzplan sind für die gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereiche Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne erstellt.

Der Gesamtergebnisplan hat die Aufgabe, über Art und Höhe der Gesamterträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich aus der Summierung ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf aus. Er ist maßgeblich für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde und des Haushaltsausgleichs. Der Saldo wirkt sich unmittelbar auf das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital aus.

Der Gesamtfinanzplan gibt Auskunft über die lfd. Ein- und Auszahlungen und die geplanten Investitionen und die Finanzierungstätigkeit (Ein- und Auszahlungsvorgänge) der Gemeinde und zeigt insofern die Veränderung des Bilanzpostens „liquide Mittel“ auf. Aus dem Finanzplan ergibt sich darüber hinaus die zulässige Höhe des Kreditbedarfs.
Auf die vorangestellten allgemeinen Ausführungen wird an dieser Stelle verwiesen.

Gemäß § 1 Abs. 2 der GemHVO ist dem Haushaltsplan u.a. ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gem. § 7 GemHVO eine Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden 3 Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Der Vorbericht soll es ermöglichen, sich ein Gesamtbild über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu machen und in der Folge Rückschlüsse auf die zukünftigen Handlungs- und Gestaltungsspielräume zuzulassen. Aus diesem Grunde werden die Eckdaten textlich und graphisch mit folgenden Informationen wiedergegeben und erläutert:

● die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen,
● die wesentlichen Einzahlungs- und Auszahlungspositionen,
● bedeutende Investitionsmaßnahmen,
● die Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation einschl. der Entwicklung des Haushaltsausgleichs und des Eigenkapitals sowie
● die Entwicklung der Liquiditätssituation unter Einbeziehung von Investitions- und Liquiditätskrediten.

Rahmenbedingungen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Finanzwirtschaft der Kommunen ist abhängig von den Finanzzuweisungen des Landes, der Höhe der zu zahlenden Umlagen (z.B. Städteregionsumlage) und der Höhe der Steueranteile (Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil), die die wesentlichen Grundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft bilden, aber von den Kommunen selbst nicht beeinflussbar sind und der eigenen Finanzausstattung der Kommunen (Realsteuern).

Seit dem Haushaltsjahr 2002 weisen die Jahresrechnungen der Stadt Stolberg Fehlbeträge aus. Ausgeglichene Haushaltspläne bzw. genehmigungsfähige Haushaltssicherungskonzepte wurden nicht beschlossen. Deshalb befand sich die Stadt seit 2003 bis zum Jahre 2011 im sogenannten Nothaushaltsrecht. Seit 2012 nimmt die Stadt Stolberg pflichtig am Stärkungspakt Stadtfinanzen teil. Die aufgelaufenen und bis einschl. Haushaltsjahr 2014 entstandenen Fehlbeträge sind nach den Vorschriften des NKF sowohl in der zum Stichtag 01.01.2009 aufgestellten Eröffnungsbilanz als auch in den weiteren Jahresschlussbilanzen in der Zeile „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ auszuweisen.
Die Ursachen für die hohen Schulden der Stadt Stolberg sind vielfältig: Strukturprobleme, Bevölkerungsrückgang, periodische Konjunktureinbrüche, zusätzliche Belastungen durch die Gesetzgebung von Bund und Ländern ohne finanziellen Ausgleich (weiter steigende Ausgaben, vor allem bei den pflichtigen Sozialleistungen). Der pflichtige Anteil der Sozial- und Jugendleistungen an den kommunalen Haushalten ist in den letzen Jahren stetig gestiegen. Hierzu tragen vor allem die steigenden Ausgaben für Unterkunftskosten für Langzeitarbeitslose bei. Überproportional angestiegen sind in den letzten Jahren auch die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Überdurchschnittliche Belastung mit Kreis- bzw. Städteregionsumlage.
Neben einer Haushaltskonsolidierung auf Ebene der Kommune einerseits, ist der Bund aufgefordert, die jährliche Finanzierungslücke zu verbessern, was hinsichtlich der Grundsicherung mittlerweile ab 2014 geschieht. Andererseits steht das Land in der Verantwortung, den Städten und Gemeinden einen auskömmlichen Finanzausgleich zur Verfügung zu stellen. Die aus der Landesverfassung abzuleitende Finanzverantwortung des Landes für seine Kommunen begründet die Verpflichtung, bei der Bewältigung von Finanzkrisen einen wichtigen Beitrag zu leisten.

Die Haushaltsjahre 2009 und 2010 schlossen mit einem erheblichen Fehlbetrag ab. Bei der nachstehenden Betrachtung und Gegenüberstellung „Plandefizit“ und „Jahresergebnis“ wurde nicht der „Fortgeschriebene Ansatz“ des jeweiligen Haushaltsjahres berücksichtigt, sondern der Fehlbedarf gem. beschlossener Haushaltssatzung bzw. beschlossenem Haushaltssanierungsplan. Der „Fortgeschriebene Ansatz“ dagegen beinhaltet neben dem Plandefizit lt. Haushaltssatzung auch die in das nächste Jahr gebuchten Ermächtigungsübertragungen.

Haushaltsjahr 2009:

Gem. der für das HJ 2009 zwischenzeitlich erstellten Jahresrechnung schließt die Ergebnisrechnung mit einem **Defizit in Höhe von -23.550.364,70 €** ab. Für das Haushaltsjahr 2009 war insbesondere auch die Weltwirtschafts- und Finanzkrise ausschlaggebend. Die damit verbundene schlechte Konjunkturlage führte zum Rückgang bei den Steuererträgen (Gewerbesteuer), den Erträgen aus Zuwendungen und den allgemeinen Umlagen des Landes (Lohn- und Einkommensteuer).

Haushaltsjahr 2010:

Aufgrund einer konjunkturellen Besserung im Haushaltsjahr 2010 konnte das Haushaltsjahr mit einem **Fehlbetrag von -10.624.046,27 €** abgeschlossen werden. Im Vergleich zum geplanten Ergebnis in Höhe von -29.943.878 € ergibt sich im Haushaltsjahr 2010 eine Verbesserung um 19.319.831,73 € und somit ein dementsprechend geringerer Eigenkapitalverzehr.
Im Bereich der Steuern und Abgaben konnten im Haushaltsjahr 2010 Mehrerträge i. H. v. 12.152.860,53 € gegenüber dem gebildeten Planansatz verzeichnet werden. Die maßgebliche Abweichung für das Jahr 2010 ergibt sich bei den Gewerbesteuererträgen (Sachkonto 4013000). Unter Berücksichtigung der im Wertaufhellungszeitraum 01.01.-31.03.2011 nachträglich eingebuchten Erträge (Saldo Zu- und Abgänge rd. 6,8 Mio. Euro) trat eine positive Abweichung in Höhe von rd. 12 Mio. Euro ein (Plan 16,3 Mio./Ist 28,2 Mio.).

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen in der Gesamtergebnisrechnung 2010 weisen Mehrerträge i. H. v. 2.664.156,76 € gegenüber dem Planansatz aus.
Die größte Abweichung auf Einzelkontenebene ergibt sich hier bei Sachkonto 4111000 Schlüsselzuweisung Land (+ 660.632,-€) und 4131000 Allgemeine Zuweisung Land (+157.212,-€), sowie bei Sachkonto 4160200 Auflösung Sonderposten Zuwendungen Land i. H. v. + 1.594.606,72 € und 4141000 Zuwendungen/Zuschüsse Land (+ 247.790,04 €)
Zudem konnten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 2.035.414,79 € verbucht werden. Diese Erträge konnten bei der Haushaltsplanung 2010 noch nicht berücksichtigt werden.

Haushaltsjahr 2011:

Im Haushaltsjahr 2011 entwickelte sich die Ertragsseite, insbesondere aufgrund der wieder gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen (Mehrertrag rd. 2,5 Mio. €) sowie höherer Schlüsselzuweisungen (Mehrertrag rd. 4,9 Mio. €), positiv. Zudem konnte zusätzlich und unerwartet ein Ertrag aus den Mitteln des Stärkungspaktes Stadtfinanzen in Höhe von rd. 5,9 Mio. € verbucht werden. Des Weiteren ergeben sich noch größere Abweichungen bei der Auflösung von Sonderposten Zuwendungen Land (+1,7 Mio. €) und bei Zuwendungen/Zuschüsse Land

für laufende Zwecke (+1,3 Mio. €). Der Jahresabschluss 2011 schließt mit einem **Fehlbetrag in Höhe von -10.076.880,98 €** ab und fällt somit um 18.101.235,67 € geringer aus als ursprünglich in der Planung mit einem Gesamtdefizit von -28.178.116,65 € prognostiziert.

Haushaltsjahr 2012:
Aufgrund der ab dem Haushaltsjahr 2009 dargestellten negativen Eigenkapitalentwicklung in der mittelfristigen Ergebnisplanung wurde die Teilnahme der Kupferstadt Stolberg am Stärkungspakt Stadtfinanzen verpflichtend (pflichtig teilnehmende Gemeinde). Hierbei handelt es sich um ein Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz).Der Haushaltssanierungsplan der Kupferstadt Stolberg für den Zeitraum 2012-2021 wurde mit Verfügung der Bezirksregierung Köln vom 27.08.2012 genehmigt. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 20.11.2012. Damit konnte die Kupferstadt Stolberg nach über 10 Jahren erstmalig wieder einen genehmigten Haushalt vorweisen. Mit den im Haushaltssanierungsplan beschlossenen städt. Konsolidierungsmaßnahmen sowie der Konsolidierungshilfe des Landes in Höhe von 5.738.021 € konnte der ursprüngliche Fehlbedarf 2012 gem. Haushaltsentwurf von -17.813.593 € auf -7.812.827 € reduziert werden.

Der aufgestellte und bestätigte Jahresabschluss 2012 wurde geprüft und durch den Rat der Kupferstadt am 23.06.2015 festgestellt. Die Ergebnisrechnung schließt danach mit einem **Jahresfehlbetrag 2012 in Höhe von -5.529.943,31 €** ab. Mit eingerechnet ist hierbei ebenfalls die Konsolidierungshilfe des Landes. Es ist somit festzustellen, dass das geplante Gesamtdefizit von -7.812.827 € noch um 2.282.883,69 € unterschritten werden konnte. Hinsichtlich der jeweiligen größeren Abweichungen vom Planansatz wird auf die Seiten 5-7 des Prüfungsberichts über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 nebst Anhang und Lagebericht der Kupferstadt Stolberg (Rhld.) verwiesen.

Haushaltsjahr 2013:
Der Haushaltssanierungsplan wurde im Oktober 2012 für den Zeitraum 2012-2021 fortgeschrieben. Der Rat beschloss in seiner Sitzung am 20.11.2012 den fortgeschriebenen Sanierungsplan. Dieser wurde zusammen mit einem Bericht zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans für das Jahr 2012 umgehend der Bezirksregierung Köln über die Städteregion Aachen vorgelegt.

Mit Verfügung vom 20.02.2013 wurde die beschlossene 1. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans sowie die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2021gem. § 6 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz von der Bezirksregierung Köln genehmigt. In Ergänzung zu dieser Genehmigung verfügte die Kommunalaufsicht der Städteregion Aachen in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht der Bezirksregierung Köln mit Verfügung vom 11.03.2013, neben den Auflagen in der Verfügung der Bezirksregierung auch die §§ 1 und 4 der Haushaltssatzung – Festsetzungen 2013 – entsprechend der Beschlussfassung zur Fortschreibungskonzeption Haushaltssanierungsplan und Gesamtergebnisplan 2013 anzupassen.
Den in den Genehmigungsverfügungen enthaltenen Auflagen trat der Rat in seiner Sitzung am 21.05.2013 bei. U. a. beschloss der Rat, aufgrund der Neuberechnung der strukturellen Lücke eine Korrektur der im 1. fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan 2012-2021 der Kupferstadt Stolberg veranschlagten Konsolidierungshilfe vorzunehmen.
Die Korrektur wurde ebenfalls in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 in § 1 und 4 berücksichtigt. Bei der Vorlage der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans und Vorlage der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird künftig der korrigierte Betrag von 4,9 Mio. € angesetzt.

Für 2013 betrug das geplante Haushaltsdefizit in der Ergebnisplanung lt. Haushaltssanierungsplan -2.358.831 €. Mit eingerechnet war hierbei ebenfalls die Konsolidierungshilfe des Landes mit 4.896.566 €. Der Jahresabschluss 2013 wurde mit Datum vom 10.07.2015 durch den Kämmerer festgestellt und unter gleichem Datum vom Bürgermeister bestätigt.

Der geprüfte Jahresabschluss 2013 wurde durch den Rat der Kupferstadt am 08.12.2015 festgestellt. Die Ergebnisrechnung schließt danach mit einem **Fehlbetrag i. H. v. - 1.744.403,70 €** ab. Im Vergleich zum geplanten Ergebnis i. H. v. - 2.358.831 € ergibt sich im Haushaltsjahr 2014 eine Verbesserung um 614.427,30 € und somit ein dementsprechend niedrigerer Eigenkapitalverzehr.

Haushaltsjahr 2014:
Die vom Rat der Kupferstadt Stolberg am 19.11.2013 beschlossene Haushaltssatzung 2014 mit ihren Anlagen sowie die in gleicher Sitzung beschlossene 2. Fortschreibung des HSP der Kupferstadt Stolberg für den Zeitraum 2012-2021 einschl. Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2021 wurden gemäß § 80 Abs. 5 GO bzw. § 6 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz NRW der Bezirksregierung in Köln über den Städteregionsrat Aachen als Untere Staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 12.12.2013 angezeigt bzw. zur Genehmigung vorgelegt worden.

Mit Verfügung vom 01.02.2014 genehmigte die Bezirksregierung Köln die beschlossene Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 -2021 im Haushaltsjahr 2014 gem. § 6 Stärkungspaktgesetz. Bei Prüfung des HSP und der weiteren haushaltswirtschaftlichen Unterlagen auf der Grundlage des § 6 Stärkungspaktgesetz und der §§ 75 ff GO NRW haben sich keine Gründe für eine Versagung der Genehmigung ergeben. Mit Verfügung vom 11.02.2014 teilte die Kommunalaufsicht der Städteregion Aachen mit, dass die Haushaltssatzung 2014 gemäß § 80 GO NRW bekanntgemacht werden kann.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 wurde vom Kämmerer am 17.12.2015 aufgestellt und vom Bürgermeister unter gleichem Datum bestätigt. Nach erfolgter Prüfung stellte der Rat in seinr Sitzung am 05.07.2015 den Jahresabschluss 2014 fest. Die Ergebnisrechnung des HJ 2014 schließt demnach mit einem **Fehlbetrag in Höhe von -569.857,15 €** ab. Im Vergleich zum geplanten Ergebnis lt. Haushaltssatzung/Haushaltssanierungsplan i. H. v. -1.063.696 € ergibt sich im Haushaltsjahr 2014 eine Verbesserung um 493.838,85 € und somit ein dementsprechend niedrigerer Eigenkapitalverzehr.

Haushaltsjahr 2015:

Die 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans erfolgte auf der Basis der vom Rat am 09.12.2014 beschlossenen Haushaltssatzung 2015 einschl. der geplanten und beschlossenen Konsolidierungsbeiträge 2012-2021 und unter Beachtung der Auflagen der Bezirksregierung Köln gem. den bisherigen Genehmigungsverfügungen. Die Unterlagen wurden gemäß § 80 Abs. 5 GO bzw. § 6 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz NRW der Bezirksregierung in Köln über den Städteregionsrat Aachen als Untere Staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 26.01.2015 angezeigt bzw. zur Genehmigung vorgelegt.

Die Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2009-2013, insbesondere aber die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2012 durch den Rat der Kupferstadt und der aufgestellte und bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2013 mit Unterschrift des Kämmerers sowie des Bürgermeisters waren Voraussetzungen für eine Genehmigung der 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012-2021 und damit in der Folge der Haushaltssatzung 2015 der Kupferstadt Stolberg. Die Einbringung des Entwurfes in den Rat zwecks Weiterleitung an den Rechnungsprüfungsausschuss mit dem Ziel der gesetzlichen Prüfung war für die Genehmigung **nicht** erforderlich.
Sowohl der festgestellte Jahresabschluss 2012 als auch der aufgestellte und bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2013 wurden im Juli 2015 sowohl der Oberen Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung Köln als auch der Unteren Kommunalaufsicht bei der Städteregion Aachen zugeleitet. Mit Verfügung vom 20.07.2015 genehmigte die Bezirksregierung Köln die vom Rat am 09.12.2014 beschlossene Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 -2021 im Haushaltsjahr 2015 gem. § 6 Stärkungspaktgesetz. Bei Prüfung des Haushaltssanierungsplans und der weiteren haushaltswirtschaftlichen Unterlagen auf der Grundlage des § 6 Stärkungspaktgesetz und der §§ 75 ff GO NRW hatten sich keine Gründe für eine Versagung der Genehmigung ergeben. Mit Verfügung vom 29.07.2015 teilte die Kommunalaufsicht der Städteregion Aachen mit, dass die Haushaltssatzung 2015 gemäß § 80 GO NRW bekanntgemacht werden kann.

In seiner Sitzung am 05.07.2016 hatte der Rat der Kupferstadt Stolberg beschlossen, den nach § 95 As. 3 S. 1 GO NRW aufgestellten und bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2015 gem. § 101 Abs. 1 GO NRW zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiterzuleiten.
Nach erfolgter Prüfung stellte der Rat in seiner Sitzung am 13.12.2016 den Jahresabschluss 2015 fest. Die Ergebnisrechnung des HJ 2015 schließt demnach mit einem Überschuss in Höhe von 718.416,16 € ab. Im Vergleich zum geplanten Ergebnis lt. Haushaltssatzung/Haushaltssanierungsplan i. H. v. -945.419 € ergibt sich im Haushaltsjahr 2015 eine Verbesserung um 1.663.835,16 €. Ein weiterer Eigenkapitalverzehr findet demnach nicht statt. Der Rat beschloss in seiner Sitzung, den Überschuss der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Haushaltsjahr 2016:

Die 4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans erfolgte auf der Basis der vom Rat am 08.12.2015 beschlossenen Haushaltssatzung 2016 einschl. der geplanten und beschlossenen Konsolidierungsbeiträge 2012-2021 und unter Beachtung der Auflagen der Bezirksregierung Köln gem. den bisherigen Genehmigungsverfügungen. Die Unterlagen wurden gemäß § 80 Abs. 5 GO bzw. § 6 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz NRW der Bezirksregierung in Köln über den Städteregionsrat Aachen als Untere Staatliche Verwaltungsbehörde mit Bericht vom 21.01.2016 angezeigt bzw. zur Genehmigung vorgelegt worden.

Mit Verfügung vom 30.03.2016 genehmigt die Bezirksregierung Köln die vom Rat am 08.12.2015 beschlossene Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 -2021 im Haushaltsjahr 2016 gem. § 6 Stärkungspaktgesetz. Bei Prüfung des Haushaltssanierungsplans und der weiteren haushaltswirtschaftlichen Unterlagen auf der Grundlage des § 6 Stärkungspaktgesetz und der §§ 75 ff GO NRW haben sich keine Gründe für eine Versagung der Genehmigung ergeben.
Mit Verfügung vom 05.04.2016 teilt die Kommunalaufsicht der Städteregion Aachen mit, dass die Haushaltssatzung 2016 gemäß § 80 GO NRW bekanntgemacht werden kann.

In seiner Sitzung am 16.05.2017 hat der Rat der Kupferstadt Stolberg beschlossen, den nach § 95 As. 3 S. 1 GO NRW aufgestellten und bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2016 gem. § 101 Abs. 1 GO NRW zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiterzuleiten. Die Ergebnisrechnung des HJ 2016 schließt demnach mit einem **Überschuss in Höhe von 908.508,93 €** ab. Im Vergleich zum geplanten Ergebnis lt. Haushaltssatzung/Haushaltssanierungsplan i. H. v. +9.290 € ergibt sich im Haushaltsjahr 2016 eine Verbesserung um 899.218,93 €. Ein Eigenkapitalverzehr findet demnach nicht statt.

Das vorläufige Jahresergebnis 2016 unterliegt auf Grund der sich anschließenden Prüftätigkeit des Amtes für Prüfung und Beratung einem entsprechenden Vorbehalt. Bis zur endgültigen Feststellung nach § 96 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW können sowohl noch positive als auch ggfls. negative Veränderungen eintreten. Der bestätigte Jahresabschluss 2016 soll in der

Dezembersitzung des Rates am 12.12.2017 festgestellt werden. Es wird jedoch bereits jetzt schon darauf hingewiesen, dass sich das Jahresergebnis des bestätigten Jahresabschlusses 2016, welches sich noch in der Prüfung befindet, nach derzeitigem Kenntnisstand von 908 TSD Euro ausgewiesenem Jahresüberschuss um rd. 600 TSD Euro verschlechtern wird.

Nach erfolgter Prüfung stellte der Rat in seiner Sitzung am 12.12.2017 den Jahresabschluss 2016 fest. Die Ergebnisrechnung des HJ 2016 schließt demnach mit einem Überschuss in Höhe von 247.228,02 € ab. Im Vergleich zum geplanten Ergebnis lt. Haushaltssatzung/Haushaltssanierungsplan i. H. v. +9.290 € ergibt sich im Haushaltsjahr 2016 eine Verbesserung um 237.938,02 €. Ein weiterer Eigenkapitalverzehr findet demnach nicht statt. Der Rat beschloss in seiner Sitzung, den Überschuss der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Gesamtabschlüsse der Haushaltsjahre 2010 – 2015:

Der jährliche Gesamtabschluss entsteht aus dem Jahresabschluss der Kernverwaltung (Muttereinheit) und den Jahresabschlüssen der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Betriebe (Tochtereinheiten), denn die Kommune stellt eine wirtschaftliche Einheit dar. Mit dem Gesamtabschluss wird daher ein vollständiger Überblick über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage bei den Kommunen geschaffen und eine Gesamtsteuerung durch die Verantwortlichen in der Kommune ermöglicht.

Der Rat der Kupferstadt Stolberg hatte in seiner Sitzung am 09.12.2014 auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses und Haupt- Finanzausschusses beschlossen, den Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses gern. § 116 Abs. 1 Satz 3 GO NRW für das Jahr 2010 zu bestätigen und den Verzicht der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.
Nach der inhaltlichen Prüfung und dahingehender Beschlussfassung durch den Rat, dass ein Gesamtabschluss 2010 durch die Kupferstadt Stolberg nicht aufgestellt zu werden braucht, wurden die Gesamtabschlüsse 2011-2014 ebenfalls diesbezüglich einer entsprechenden inhaltlichen Bewertung unterzogen. In ihren Sitzungen am 16.05.2017 beschlossen Haupt- und Finanzausschuss/Rat auf Grundlage des Beschlusses des Rechnungsprüfungsausschusses vom 30.03.2017, den Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses gem. § 116 Abs. 1 Satz 3 GO NRW für die Jahre 2011 und 2012 zu bestätigen und den Verzicht der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Für die Jahre 2013 und 2014 beschlossen Haupt- und Finanzausschuss/Rat auf Grundlage des Beschlusses des Rechnungsprüfungsausschusses vom 06.07.2017 ebenfalls den Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses gem. § 116 Abs. 1 Satz 3 GO NRW zu bestätigen und den Verzicht der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.

Eckdaten des Haushaltsplanes 2018

Situation der kommunalen Haushalte:

Bundesweit betrachtet sind die Ergebnisse der öffentlichen Haushalte weiterhin geprägt von der guten Konjunkturlage. Dies drückt sich im insgesamt positiven Finanzierungssaldo der Gemeinden und Gemeindeverbände (Kern- und Extrahaushalte) aus. Die Verschuldung konnte in 2016 um 144,2 Milliarden € verringert werden. Allerdings gibt es große regionale Unterschiede. Während z.B. die Kommunen in Sachsen und Baden-Württemberg ihre Verschuldung verringern konnten, hat die kommunale Gesamtverschuldung in NRW Ende 2016 einen neuen Höchststand von 63,4 Mrd. € erreicht,obwohl auch die NRW-Kommunen erstmals seit 2008 mehr eingenommen als ausgegeben haben (Städte- und Gemeindebund vom 21.06.2017). Es gibt eine Kluft zwischen den finanzstarken, prosperierenden Kommunen einerseits und den gegen Strukturschwäche und soziale Verwerfungen ankämpfenden Kommunen andererseits. Viele Kommunen leiden nach wie vor massiv darunter, dass ein dauerhafter Haushaltsausgleich noch nicht gesichert ist und das Geld für wichtige Vorhaben fehlt, etwa für den Ausbau oder die ordentliche Instandsetzung der öffentlichen Infrastruktur

Die kommunalen Spitzenverbände verlangen von Bund und Ländern mit Blick auf die mittelfristige Entwicklung die Festlegung auf eine angemessene und dauerhafter planbare Finanzausstattung der Kommunen. Im laufenden Jahr bliebe zwar die Finanzsituation der meisten Kommunen wegen der stabilen wirtschaftlichen Lage eher gut. Bereits in den beiden darauffolgenden Jahren erwarte man jedoch, dass der kommunale Finanzierungssaldo nicht mehr ganz so positiv ausfalle, trotz der vom Bund aktuell zugesagten höheren Mittel. Als Ursache für das schlechter werdende Verhältnis zwischen den Einnahmen der Kommunen und ihren Ausgaben machen die kommunalen Spitzenverbände die auch unabhängig vom Flüchtlingszuzug weiterhin steigenden Sozialausgaben verantwortlich. Diese belasteten gerade strukturschwache Kommunen besonders. Betrachtet man die Entwicklung der Sozialausgaben ohne die direkt mit dem Flüchtlingszuzug im Zusammenhang stehenden Ausgaben (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kinder und Jugendhilfe), so ist festzustellen, dass der Anstieg selbst ohne diese besonderen Belastungen bei knapp 5 Prozent liegt. Das Problem der ungebremst steigenden Sozialausgaben - welches zudem regional höchst ungleich verteilt in Erscheinung tritt – existiert weiterhin. Lediglich bei einem kleinen Teil dieser Ausgaben (Grundsicherung im Alter) werden Kostensteigerungen vollumfänglich vom Bund getragen. Daher führen die Ausgabensteigerungen trotz der Finanzierungsbeteiligung des Bundes zu einer entsprechenden Belastung des kommunalen Finanzierungssaldos.

Dem erheblichen Nachholbedarf bei der kommunalen Infrastruktur will der Bund mit dem im Juni 2015 beschlossenen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) begegnen. Von den 3,5 Milliarden € an Bundesmitteln aus dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen fließen rund 1,1 Mrd. € an die nordrhein-westfälischen Kommunen. Auf die Kupferstadt Stolberg entfallen hiervon rd. 4,253 T€.

Im Juni 2017 wurde das KInvFG um ein Maßnahmenpaket zur Förderung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen im Umfang von weiteren 3,5 Mrd. € ergänzt. Wie auch bei der ersten Tranche des KInvFG werden die Mittel den Ländern zur Verfügung gestellt, die hieraus kommunale Projekte finanzieren können bzw. müssen. Die Verteilung der Mittel erfolgt zu 60 Prozent nach dem Anteil der Schlüsselzuweisungen der einzelnen Kommune für die Jahre 2013 bis 2017 zur Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen aller betroffenen Kommunen in diesem Zeitraum. 40 Prozent der Zuweisungen orientiert an der Schülerzahl, genauer aus dem Verhältnis der Summe der Schulpauschalen der einzelnen Kommune für das Jahr 2017 zur Summe der Schulpauschalen aller betroffenen Kommunen im gleichen Jahr. Auf die Kupferstadt Stolberg entfallen hiervon rd. 3,933 T€.

Zum Abbau des Instandhaltungsstaus an den Schulen hat das Land NRW das 2 Mrd. € umfassende Förderprogramm „Gute Schule 2020“ aufgelegt. Von 2017 bis 2020 werden den Kommunen jeweils 500 Mio. € - zins- und tilgungsfrei - zur Verfügung gestellt. Die Kupferstadt erhält rd. 5,6 Mio. €.

Mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 2017 der neuen Landesregierung NRW sollen u.a. zusätzliche Ausgaben für die Finanzierung von Kindertageseinrichtungen und Entlastung der Kommunen bei den Kosten des Unterhaltsvorschusses bereitgestellt werden Sowohl das sog. Trägerrettungsprogramm mit einem Umfang von insgesamt 500 Mio. Euro für die Kindergartenjahre 2017/2018 und 2018/2019 als auch die geplante Neuaufteilung der Belastung zwischen Land und Kommunen beim Unterhaltsvorschuss werden dabei als positive Signale für die kommunale Seite gewertet. Allerdings steht und fällt insbesondere die Neuaufteilung der Belastung zwischen Land und Kommunen damit, inwieweit die im Entwurf eines „Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes“ angedachte Zentralisierung des Rückgriffs beim Land auch tatsächlich verbindlich geregelt und zeitnah umgesetzt wird. Auch stellt sich im Zusammenhang mit dem Kabinettsentwurf eines „Gesetzes zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen“ die Frage, ob angesichts des dort vorgesehenen Ausschlusses neu an den Start gehender Kindertageseinrichtungen bzw. Gruppen nach dem 15.03.2017 nicht zwingend eine Nachsteuerung für die entsprechenden Einrichtungen erfolgen muss, für die dann auch spätestens im Landeshaushalt 2018 weitere Mittel einzuplanen sind.

Mit dem Rettungsprogramm für Tageseinrichtungen werden, so sieht es der Kabinettsentwurf eines Gesetzes zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen vor, die Kindertageseinrichtungen aller Trägergruppierungen für den Zeitraum der derzeit laufenden Übergangsfinanzierung 2017/2018 und 2018/2019 entlastet. Diese Maßnahmen sind wichtig, um die Arbeit der Einrichtungen in diesem Zeitraum nicht zu gefährden. Der Übergangszeitraum muss dabei genutzt werden, um die notwendige Reform des Kinderbildungsgesetzes gemeinsam mit den Kommunen und Trägern vorzubereiten und die Kindertageseinrichtungen auch zukünftig finanziell abzusichern. Aus diesem Programm enthält die Kupferstadt Stolberg eine Zuwendung in Höhe von 1.516.090 €. Hiervon sind rd. 720.000 € an freie Träger weiterzuleiten.

Diese Förderprogramme zeigen, dass bei Bund und Land genügend öffentliche Mittel vorhanden zu sein scheinen. Die Vielzahl an öffentlichen Förderprogrammen – ausdrücklich auch zur Verbesserung der technischen Infrastruktur der Kommunen - ist hierfür ein unwiderlegbarer Beleg. Sie helfen den Kommunen auch sicherlich, den Sanierungsstau zumindest teilweise abzubauen. Partielle Förderprogramme sind zum einen aber immer mit einem immanent hohen administrativen Abwicklungsaufwand verbunden und lösen zum anderen nach wie vor nicht die grundsätzliche Problematik der strukturellen und finanziellen Schieflage der Kommunen. Dazu benötigen die Kommunen dauerhaft Finanzmittel, die sie eigenverantwortlich und vor allem unbürokratisch einsetzen können. Die neue Landesregierung hat im Koalitionsvertrag verankert, dass auf Sonderförderprogramme verzichtet und stattdessen mit verstärkten, dauerhaften Pauschalen die kommunalen Investitionen vor Ort gestärkt werden sollen. Ab dem Jahr 2018 soll z.B. die allgemeine Investitionspauschale im kommunalen Finanzausgleich dauerhaft aufgestockt werden. Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung.

Die beabsichtigte Maßnahme der Bundesbildungsministerin Johanna Wanka, mit den Ländern einen Digital-Pakt über einen Zeitraum von 5 Jahren mit rd. 5 Mrd. € schließen zu wollen, um die Schulen in Deutschland flächendeckend fit für die digitale Bildung zu machen, kommt aufgrund nicht vorhandener Haushaltsmittel nicht zum Tragen

Stärkungspakt Stadtfinanzen:

Mit dem Stärkgungspakt Stadtfinanzen untersützt das Land NRW mittlerweile 61 besoners stark verschuldete Städte und Gemeinden. Ihnen werden für einen Übergangszeitraum finanzielle Hilfen gewährt, die in einem deutlichen Umfang von allen nordrhein-westfälischen Kommunen (durch Vorwegabzüge im GFG) finanziert werden müssen. Im Gegenzug sind die teilnehmenden kommunen zu erheblichen Haushaltssanierungsmaßnahmen verpflichtet und müssen ab dem Jahr 2016 (1. Stufe) bzw. 2018 (2. Stufe) erstmalig den Haushaltsausgleich erreichen.

Die Konsolidierungshilfe für die Stärkungspaktkommunen der 1. Stufe (am Stärkungspakt Stadtfinanzen pflichtig teilnehmende Kommunen) beträgt jährlich 350 Mio. €. Zielsetzung der Landesregierung ist es, bei von der bilanziellen Überschuldung betroffenen Kommunen das Anwachsen der Liquiditätskredite einzudämmen, den Kommunen auf mittlere Sicht den Haushaltsausgleich wieder zu ermöglichen und am Ende die Überschuldung umzukehren. An die Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen und damit die Gewährung der Konsolidierungshilfe sind für die Kommunen aber auch Bedingungen geknüpft, die sie vor nicht unerheblichen Herausforderungen stellen. Es bleibt zu hoffen, dass die Umsetzung des Stärkungspaktgesetzes und die damit verbundenen Konsolidierungsmaßnahmen der Städte und Gemeinden mittelfristig auch zu einem spürbaren Absinken der Kassenkreditbestände führen.
Es zeigt sich aber immer deutlicher, dass die Finanzhilfe aus dem Stärkungspaktgesetz auf Dauer sehr wahrscheinlich nicht reicht. Obwohl eine vergleichsweise gute Konjunktur und ein niedriges Zinsniveau eigentlich optimale Rahmenbedingungen für die Haushaltssanierung sind, steigen die Aufwendungen stetig. Ein weiterer ungebremste Anstieg der Umlagen wird in den kommunalen Haushalten nicht mehr kompensiert werden können.

Mit dem Haushalt 2016 erreichte die Kupferstadt Stolberg als pflichtig teilnehmende Stärkungspaktkommune unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe des Lands erstmals nach 2003 einen Haushaltsausgleich. Mit dem Haushalt 2017 wurde das gesteckte Ziel, den Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der um rd. 1,0 Mio. € reduzierten Stärkungspaktmittel zu erreichen, eingehalten. Ab 2021 muss die Kupferstadt dann den Haushaltsausgleich allein und ohne Konsolidierungshilfe des Landes herbeiführen. Die jährlichen Konsolidierungsschritte müssen nach erstmaligem Erreichen des Haushaltsausgleichs einen degressiven Abbau der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfe vorsehen.

Mit der 6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012-2021 sowie dem Haushaltsenwurf 2018 kann die Kupferstadt Stolberg zurzeit die Vorgabe erfüllen, den Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der jährlichen Stärkungsmittel zu erreichen, auch wenn diese um rd.2,0 Mio. € gekürzt werden. Ebenfalls ist ein Haushaltsausgleich für die Jahre 2018-2020 sichergestellt. Ab 2021 wäre ein Ausgleich ohne Konsolidierungshilfe möglich.

Nach § 7 des Stärkungspaktgesetzes vom 09.12.2011 ist der Bürgermeister verpflichtet, der Bezirksregierung jährlich mit der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres, einen Bericht zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans vorzulegen.

Zur Erfüllung der gesetzlichen Sollvorschrift einer Beschlussfassung des Haushalts vor dem Planungsjahr wurde der Haushaltsplanentwurf nach folgenden Maßgaben aufgestellt:

- Die Dezernate und Ämter tragen, wie schon immer, die Verantwortung für die sachliche und rechnerische Richtigkeit der Mittelanmeldungen. Die Anmeldungen wurden zunächst grundsätzlich ohne größere Kontrollen durch die Kämmerei in den Haushaltsplan übernommen. Nur absolut offenkundige Fehler wurden in Abstimmung mit den Fachämtern korrigiert.

- Veranschlagungsbasis für den Entwurf der Haushaltssatzung 2018 im konsumtiven Haushalt ist die Vorgabe, einen Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe des Landes zu erreichen. In der Folge mussten Haushaltsansätze für Aufwendungen reduziert bzw. für Erträge erhöht werden. Diese Ansatzänderungen basieren auf realistischen Prämissen.
  Hinsichtlich der Mittelkürzungen/Ertragserhöhungen wurden mit den Dezernenten und Amtsleitern Vorschläge für Aufwandsreduzierungen bzw. Ertragserhöhungen abgestimmt. Aufgrund dieser einvernehmlichen Konsolidierungsvorschläge kann die Vorgabe des Haushaltssanierungsplanes 2018 ff eingehalten werden. Da es sich bei fast allen Haushaltsanmeldungen um Schätzungen handelt, kann allerdings das Risiko nicht ausgeschlossen werden, dass es dennoch im Laufe des Jahres zu über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen kommen kann.

Freiwilliger Bereich:
Die Verbesserung des Saldos der freiwilligen Produkte gesamt von -10.171.443,64 € um 715.330,12 € auf -9.456.113,52 € resultiert hauptsächlich aus dem Wegfall der Zuschüsse zur Finanzierung einer Mehrzwecksporthalle bzw. eines Kunstrasenplatzes an die fußballtreibenden Vereine Vfl Vichttal/FC Adler Büsbach (Produkt 1.42.01.01 "Förderung des Sports" - Transferaufwendungen) sowie einer bei den Bürgerhäusern (Produkt 1.57.03.04 "Sonstige öffentliche Einrichtungen" - Interne Leistungsverrechnung) und Sporthallen/Sportstätten (Produkt 1.42.04.30 "Sporthallen/Sportstätten" - Interne Leistungsverrechnung) gegenüber 2017 reduzierten Mittelanmeldung des Fachamtes für Unterhaltung und Instandsetzung. Bei letzterem Produkt wurde in 2017 die Sporthalle Höhenstraße fertig saniert und die Sporthalle Rumpenstraße befindet sich zurzeit in der Sanierungsphase.

Die Verschlechterung im Saldo der freiwilligen Aufwendungen gesamt von -7.904.319,12 € um 1.598.870,12 € auf -9.503.189,24 € ist fast ausschließlich auf die geringe Veranschlagung von Erträgen aus dem Verkauf von Anlagevermögen zurückzuführen. Der Ertrag aus dem Verkauf von Anlagevermögen (Kostenstelle 1.11.15.01 "Grundstücks- und Immobilienmanagement" - Sachkonto 4541100) weist gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 (2.180.000 €) lediglich eine Veranschlagung in Höhe von 145.000 € aus. Diese Erträge werden erzielt, wenn die Verkaufserlöse der jeweiligen Anlagenabgänge über den Restbuchwerten liegen. Die Erträge rekrutieren sich aus Grundstücksverkäufen. Hierbei darf es sich allerdings nur um solche städt. Flächen handeln, die z. B. zu Bauland entwickelt werden (Rotsch, Stadtrandsiedlung, Eburonenweg, etc.).

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Talachse Innenstadt:

Ziel der Innenstadtentwicklung in Stolberg ist es, bauliche Missstände zu beheben, das Stadtbild aufzuwerten und die Innenstadt nachhaltig zu stärken. Dazu sollen die rechtlichen Grundlagen für eine finanzielle Förderung privater Investitionen geschaffen und diesbezüglich bestehende Möglichkeiten ausgeschöpft werden. In einem förmlichen Sanierungsgebiet besteht für private Immobilieneigentümer die Möglichkeit, Herstellungskosten sowie Erhaltungsaufwand an Gebäuden erhöht steuerlich abzusetzen. Zusammen mit weiteren Maßnahmen im Rahmen der Innenstadtentwicklung „Talachse Innenstadt“ (z. B. Informations- und Beratungsangebot des Quartiersmanagements, finanzielle Unterstützung Privater durch ein Fassadenprogramm) sollen die Eigentümerinnen und Eigentümer in der Innenstadt bei Modernisierungsmaßnahmen umfassend unterstützt werden.

Im Haushaltsjahr 2016 standen erste investive Baumaßnahmen. So wurde mit der Neugestaltung des Kaiserplatzes begonnen. Neben einem Rückbau der Pflanzbeete im vorderen Platzbereich und einem deutlichen Rückschnitt des Grüns im rückwärtigen Teil wurden die Voraussetzungen für eine Außengastronomie geschaffen und die Platzmöblierung erneuert. Außerdem wurde die Brunnenanlage ertüchtigt. Die Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum korrespondieren mit einem privaten Investment, der Neubebauung des Kupferpavillons am seitlichen Platzrand.

Zweiter Investitionsschwerpunkt war der Bereich Bastinsweiher, eine der wenigen Freiraumsituationen in der Talachse. Dem Bereich rund um den Bastinsweiher mit Flora, Rathausstraße und Frankentalwiese wurde eine neue Freiraumqualität verliehen und zum öffentlichen Ruhe- und Erholungsraum in der Innenstadt entwickelt. Die Maßnahme wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

Eine weitere Investitionsmaßnahme ist die Umgestaltung der Rathausstraße zugunsten eines fußgänger- und fahrradfreundlichen Verkehrs. Mit der Fortführung des Ausbaustandards des Olof-Palme-Friedensplatzes in Richtung Kaiserplatz kann eine neue Aufenthaltsqualität geschaffen werden, die gleichzeitig die Bedürfnisse des motorisierten Verkehrs berücksichtigt. Der besondere Charakter der Straße mit seinen vielfältigen Nutzungen einschließlich des notwendigen Verkehrs und die Verbindung angrenzender Teilräume soll herausgearbeitet werden.
Mit den Umbauarbeiten in der Rathausstraße wurde nach Fertigstellung des Bastinsweihers und des Kaiserplatzes im August.2017 begonnen. Die Realisierung erfolgt dabei in fünf Abschnitten; beginnend am Schellerweg in Richtung Rathaus. Die Realisierung wird voraussichtlich bis Anfang 2019 reichen.

Beabsichtigt sind weiterhin folgende Maßnahmen: Aufwertung Mühlener Bahnhof, Ausbau Quartiersplatz Steinweg und Umbau Willy-Brandt-Platz.

Aufgrund der aktuellen Haushaltslage war und ist eine Umsetzung der Ziele des Entwicklungskonzeptes nur mit Unterstützung der Städtebauförderung möglich. Nach der vorliegenden Kosten- und Finanzierungsübersicht betragen die Gesamtkosten ca. 40 Mio. €. Einen großen Anteil davon betreffen die anzustoßenden Investitionen im privaten Bereich (ca. 15,8 Mio. €). Die im öffentlichen Bereich liegenden Ausgaben betragen ca. 26,2 Mio. €, von denen voraussichtlich 12,8 Mio. € zuwendungsfähig sind. Bei einem aktuellen Fördersatz von rd. 80% ergibt sich daraus ein Fördermittelbedarf in Höhe von ca. 9,9 Mio. €. Der Eigenanteil in Höhe ca. 2,9 Mio. € (rd. 20 %) ist in den bisherigen Haushalten bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (Schulinfrastruktur)

Im Juni 2017 wurde das KInvFG um ein Maßnahmenpaket zur Förderung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen im Umfang von weiteren 3,5 Mrd. € ergänzt. Wie auch bei der ersten Tranche des KInvFG werden die Mittel den Ländern zur Verfügung gestellt, die hieraus kommunale Projekte finanzieren können bzw. müssen. Die Verteilung der Mittel erfolgt zu 60 Prozent nach dem Anteil der Schlüsselzuweisungen der einzelnen Kommune für die Jahre 2013 bis 2017 zur Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen aller betroffenen Kommunen in diesem Zeitraum. 40 Prozent der Zuweisungen orientiert an der Schülerzahl, genauer aus dem Verhältnis der Summe der Schulpauschalen der einzelnen Kommune für das Jahr 2017 zur Summe der Schulpauschalen aller betroffenen Kommunen im gleichen Jahr. Auf die Kupferstadt Stolberg entfallen hiervon rd. 3,933 T€.

Aus v. g. Mitteln werden folgende Maßnahmen finanziert:

- Erweiterung Gesamtschule Stolberg, Standort Sperberweg
- Erweiterung Gesamtschule Stolberg, Standort Walther-Dobbelmann-Straße

Programm „Gute Schule 2020“

Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 - 2020 durch das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei.

Mit dem Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020 werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen also aus Mitteln des Programms finanziert werden. Die Mittel dienen zur Finanzierung der **Gesamschule Breslauer Straße, Standort Mausbach**.

Digitalisierung an Schulen

Die beabsichtigte Maßnahme der Bundesbildungsministerin Johanna Wanka, mit den Ländern einen Digital-Pakt über einen Zeitraum von 5 Jahren mit rd. 5 Mrd. € schließen zu wollen, um die Schulen in Deutschland flächendeckend fit für die digitale Bildung zu machen, kommt aufgrund nicht vorhandener Haushaltsmittel nicht zum Tragen.
Um aber den bereits abgefahrenen „Zug“ der Digitalisierung an Schulen im Vertrauen auf eine Maßnahmenförderung nicht gänzlich stoppen zu müssen, wurden sowohl im konsumtiven als auch im investiven Haushalt entsprechende Mittel etatsiert. Für die Jahre 2018 - 2020 stehen investiv neu jeweils 250 T€ jährlich zur Maßnahmenumsetzung zur Verfügung. In Absprache mit Amt 40 erfolgte keine separate Veranschlagung. Stattdessen wurde die Maßnahme „Medienkonzept“ entsprechend aufgestockt.
Im konsumtiven Haushalt wurden für die Jahre 2018-2020 jährlich jeweils 50.000 € veranschlagt.

Sanierung Sportstadion Glashütter Weiher

Die Kosten der Sanierung des Sportstadions Glashütter Weiher wurden in konsumtive und investive Maßnahmen aufgeteilt. Konsumtiv stehen in den Jahren 2018/2019 jährlich jeweils 80.000 € **(neu Ratsbeschluss 12.12.2017 = 152.000 €)** zur Verfügung. Zusätzlich in das Investitionsprogramm aufgenommen wurden Sanierungskosten in Höhe von 775.000 € **(neu Raatsbeschluss 12.12.2017 = 1.110.000 €)**. Für das Haushaltsjahr 2018 sind 320 T€ veranschlagt. Gleichzeitung wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von 455 T€ **(neu 790 T€)** etatisiert. Hierin enthalten sind Kosten für die Tribünendachsanierung in Höhe von 150 T€.

Bei diesen Beträgen handelt es sich teilweise um Nettobaukosten, da das Sportstadion einen Betrieb gewerblicher Art darstellt und mithin ein Vorsteuerabzug gegeben ist. Entsprechende Vorsteuern können von 54 % der Gesatmkosten geltend gemacht werden, da das Stadion zu diesem Anteil von Vereinen und die Öffentlichkeit genutzt wird.

Neubau KiTa Mausbach
Für den Neubau der KiTa Mausbach. ist in 2018 ein Haushaltsansatz von 700 T€ sowie eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2019 in Höhe von 200 T€ berücksichtigt. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen von 630 T€ in 2018 und 180 T€ in 2019 gegenüber. Die Zuschussmittel fließen aus dem Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020.

Investiver Haushalt

Für die Mittelanmeldungen der Fachämter zum **investiven Haushalt** erfolgte die Vorgabe, sämtliche in 2017 nicht kassenwirksam werdende Ausgabeermächtigungen (Haushaltsansätze und üpl./apl. Mittelbereitstellungen) für das Haushaltsjahr 2018 neu anzumelden. Hierdurch soll eine dem Jährlichkeits- bzw. Kassenwirksamkeitsprinzip entsprechende Haushaltsplanung gewährleistet werden. Ermächtigungsübertragungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 nicht erfolgen (Verhinderung von Schattenhaushalten).
Seitens der Aufsichtsbehörden wird für den unrentierlichen Bereich an sich die Vorgabe einer Nettoneuverschuldung von 0 € vorgegeben.

Trotz der o. a. Vorgabe wurden Im investiven Bereich nahezu alle Mittelanmeldungen in den Entwurf des Investitionsprogramms aufgenommen. Teilweise wurden Investitionsmaßnahmen in Absprache mit den Fachämtern zeitlich verschoben. Da den Fachämtern aufgrund der Haushaltssituation vorgegeben wurde, nur erforderliche Investitionen zum Haushalt anzumelden, erfolgte seitens der Kämmerei keine inhaltliche Überprüfung der Notwendigkeit der einzelnen Investitionen mehr.

Aufgrund der aktuellen Schulentwicklungsplanung und den damit verbundenen schulorganisatorischen Maßnahmen zur Erweiterung des Gesamtschulangebotes einhergehend mit den finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen in den kommenden Haushaltsjahren hat die Kommunalaufsicht bei der Städteregion Aachen aufgrund

- der schulaufsichtlichen Genehmigung der Gesamtmaßnahmen und
- der Bewilligung der den Investitionsmaßnahmen zu Grunde gelegten Fördermittel

keine Bedenken gegen die Durchführung der Investitionsmaßnahmen erhoben.

Beschlussfassung Rat zur Haushaltssatzung 2018 im Rahmen der Etatberatung am 12.12.2017

In der Zeit des vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Entwurfes der Haushaltssatzung 2018 bis zur Sitzung über die Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2018 waren aus Sicht der Verwaltung Änderungen gegenüber dem Entwurf notwendig geworden. Hierzu wird auf die konsumtive und investive Änderungsliste einschl. Erläuterungen gegenüber dem Etatentwurf verwiesen (Seite sh. Inhaltsverzeichnis). Hierbei handelt es sich um erforderliche finanzielle Anpassungen und Aktualisierungen von Haushaltspositionen, die im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung zum Haushaltsplanentwurf vom Rat mit beschlossen wurden. Besonders hingewiesen wird auf Folgendes:

Im konsumtiven Haushalt beträgt der geplante Überschuss 2018 saldiert 112.001 €. In den Jahren 2019-2021 belaufen sich die Überschüsse auf 138.349 €, 106.166 € und 136.229 €.

In der investiven Änderungsliste sind Nachmeldungen der einzelnen Fachämter über beabsichtigte bzw. notwendige Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2018 enthalten. Es wurden zudem die Mittel aus dem Programm „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (Schulinfrastruktur)“ in Höhe von 3,933 T€ als auch die notwendigen Auszahlungen zum Ausbau der baulichen Schulinfrastruktur berücksichtigt.

Bei Gegenüberstellung der Gesamtein und -auszahlungen errechnet sich ein zu finanzierender zusätzlicher Eigenanteil 2018 von 6.627.700 €. In dieser Höhe steigt der Kreditbedarf 2018 von 21.331.100 € auf 27.958.800 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung von 5,6 Mio. € steigt die Verschuldung von 15.731.100 € auf 22.358.800 €. Die Veränderung beim Kreditbedarf von 6.627.700 € ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass Investitionsmaßnahmen aus der Bewirtschaftung des investiven Haushaltes 2017 entweder nicht begonnen werden konnten und/oder erteilte Aufträge bis zum Jahresende nicht kassenwirksam abgewickelt werden können. In Höhe des zusätzlichen Kreditbedarfes in 2018 sind im Haushaltsjahr 2017 entsprechende Minderauszahlungen zu verzeichnen. Zudem braucht in dieser Höhe die Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen zu werden. Insofern handelt es sich bei der Veranschlagung um eine zeitliche Verschiebung.
Nach Beschlussfassung durch den Rat der Kupferstadt Stolberg am 12.12.2017 wurden die Ansatzveränderungen, die sich aus den Änderungslisten ergeben haben, auch in den nachstehenden Tabellen und Erläuterungen angepasst.

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes

Die Planung für die Jahre 2018 bis 2021 stellt sich nach Etatverabschiedung im **Ergebnishaushalt** wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
10	Ordentliche Erträge	163.789.467,27	166.332.729	172.605.789	171.346.668	172.620.248	175.156.461
17	Ordentl. Aufwendungen	163.249.655,47	168.039.802	174.329.718	171.877.919	173.070.191	175.454.735
18	**Ordentliches Ergebnis**	**539.811,80**	**-1.707.073**	**-1.723.929**	**-531.251**	**-449.943**	**-298.274**
21	Finanzergebnis	-292.583,78	1.781.530	1.835.930	669.600	556.109	434.503
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**247.228,02**	**74.457,00**	**112.001,00**	**138.349,00**	**106.166,00**	**136.229,00**

Danach ist der Haushalt gemäß den Vorgaben des Stärkungspaktes Stadtfinanzen in 2018 ff ausgeglichen.

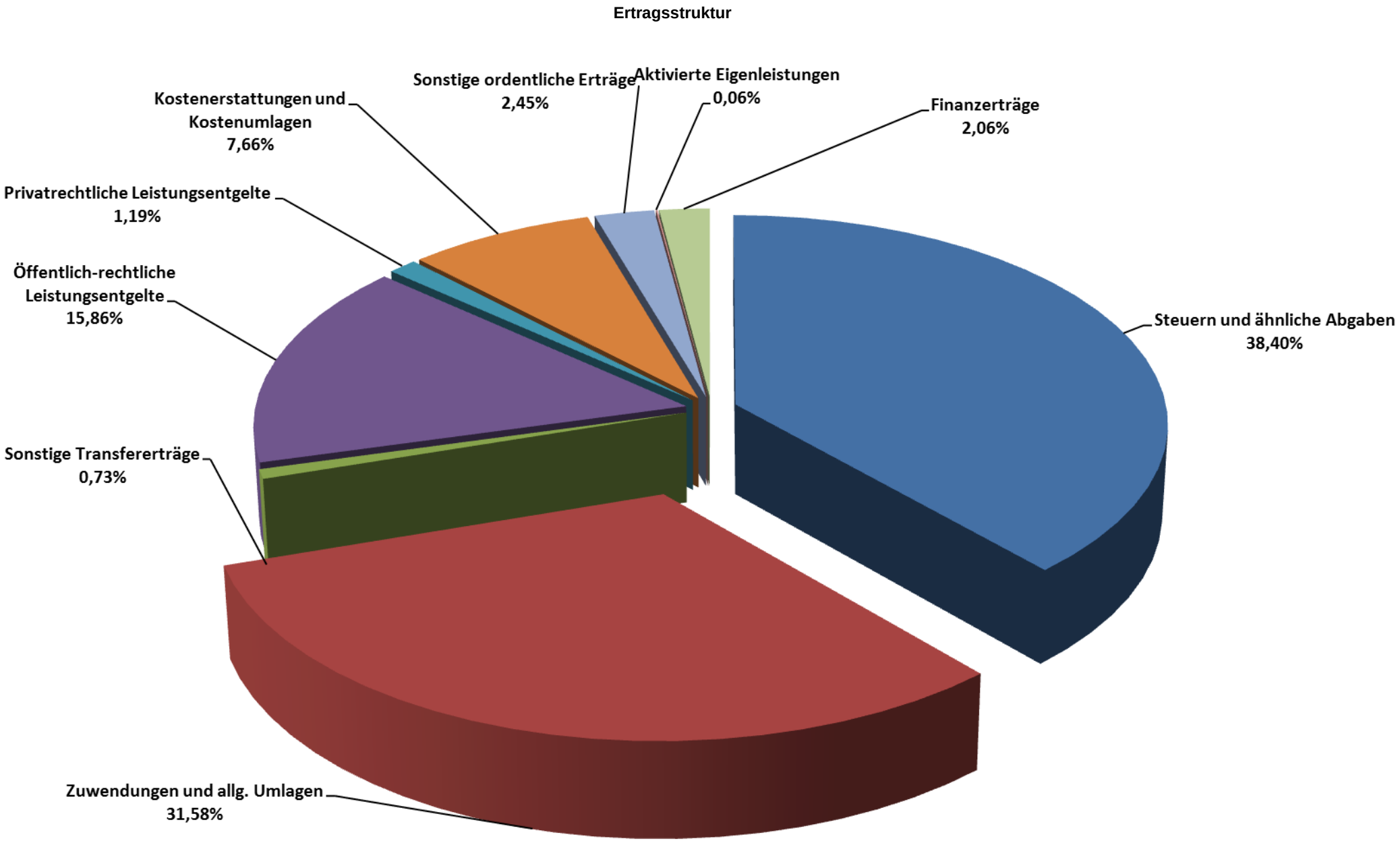
Erträge

Übersicht der Erträge in den Jahren 2016-2021 nach Ratsbeschluss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
1	Steuern und. ähnliche Abgaben	64.429.946,74	64.309.700	67.685.300	69.347.446	70.092.719	70.526.770
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	53.780.225,12	54.182.873	55.656.755	52.747.963	54.301.540	56.471.992
3	Sonstige Transfererträge	629.556,27	1.036.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.492.850,00	27.868.818	27.943.829	27.978.829	27.986.829	27.981.829
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758.068,73	1.784.734	2.104.406	1.821.906	1.818.406	1.818.406
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.267.411,98	10.616.824	13.497.141	13.401.006	12.854.471	12.796.956
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.237.753,29	6.283.328	4.314.008	4.739.008	4.267.008	4.267.008
8	Aktivierte Eigenleistungen	193.655,14	249.952	110.850	17.010	5.775	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**163.789.467,27**	**166.332.729**	**172.605.789**	**171.346.668**	**172.620.248**	**175.156.461**
19	Finanzerträge	1.802.378,88	3.581.530	3.635.930	2.449.600	2.536.109	2.864.503
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge insgesamt:	**165.591.846,15**	**169.914.259**	**176.241.719**	**173.796.268**	**175.156.357**	**178.020.964**

Darstellung der Ertragsstruktur 2018

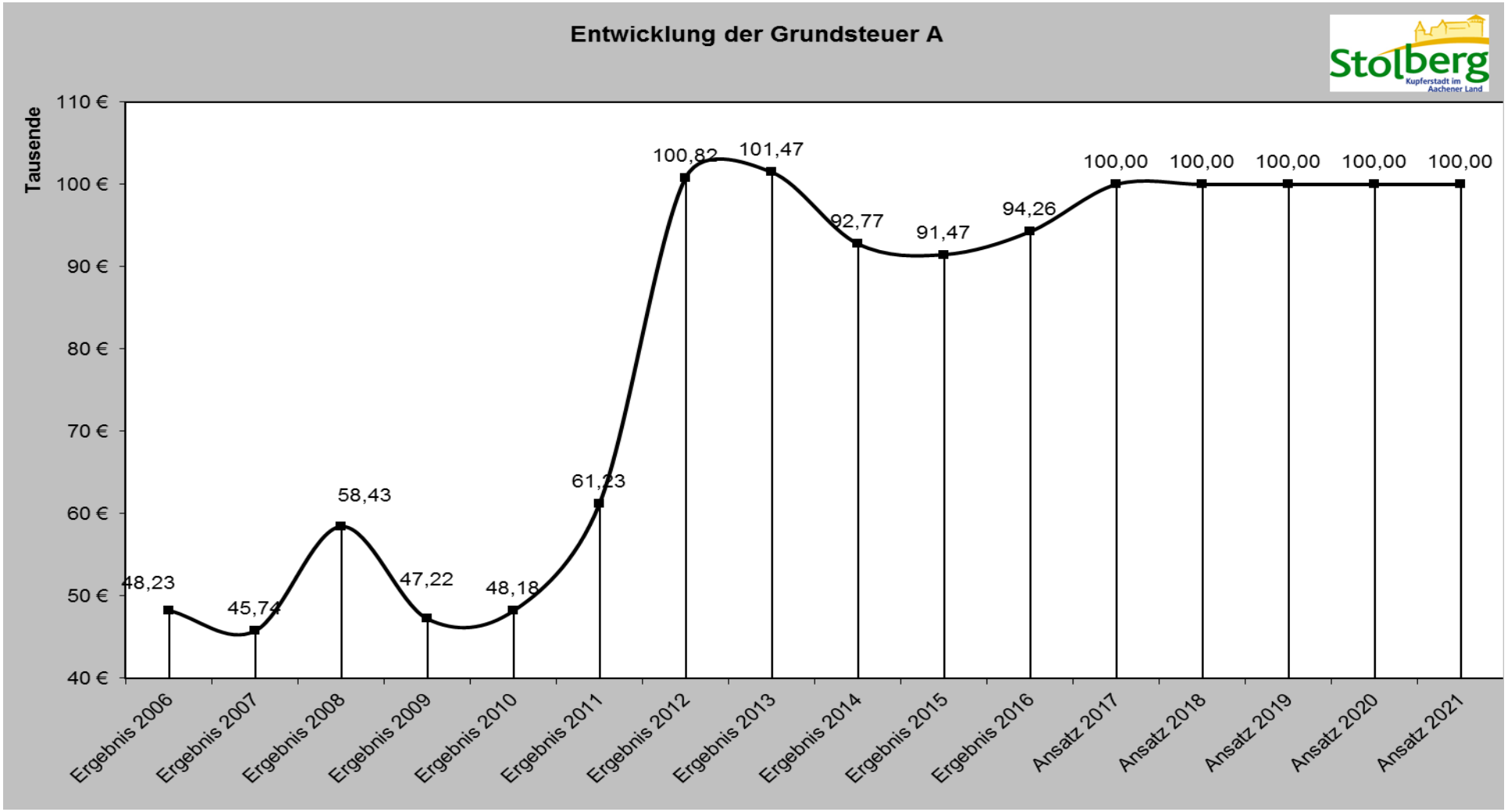
	Ertragsstruktur	2018	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.685.300,00	38,40%
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	55.656.755,00	31,58%
3	Sonstige Transfererträge	1.293.500,00	0,73%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.943.829,00	15,86%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104.406,00	1,19%
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.497.141,00	7,66%
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.314.008,00	2,45%
8	Aktivierte Eigenleistungen	110.850,00	0,06%
9	Finanzerträge	3.635.930,00	2,06%
	Summe	**176.241.719,00**	**100,00%**



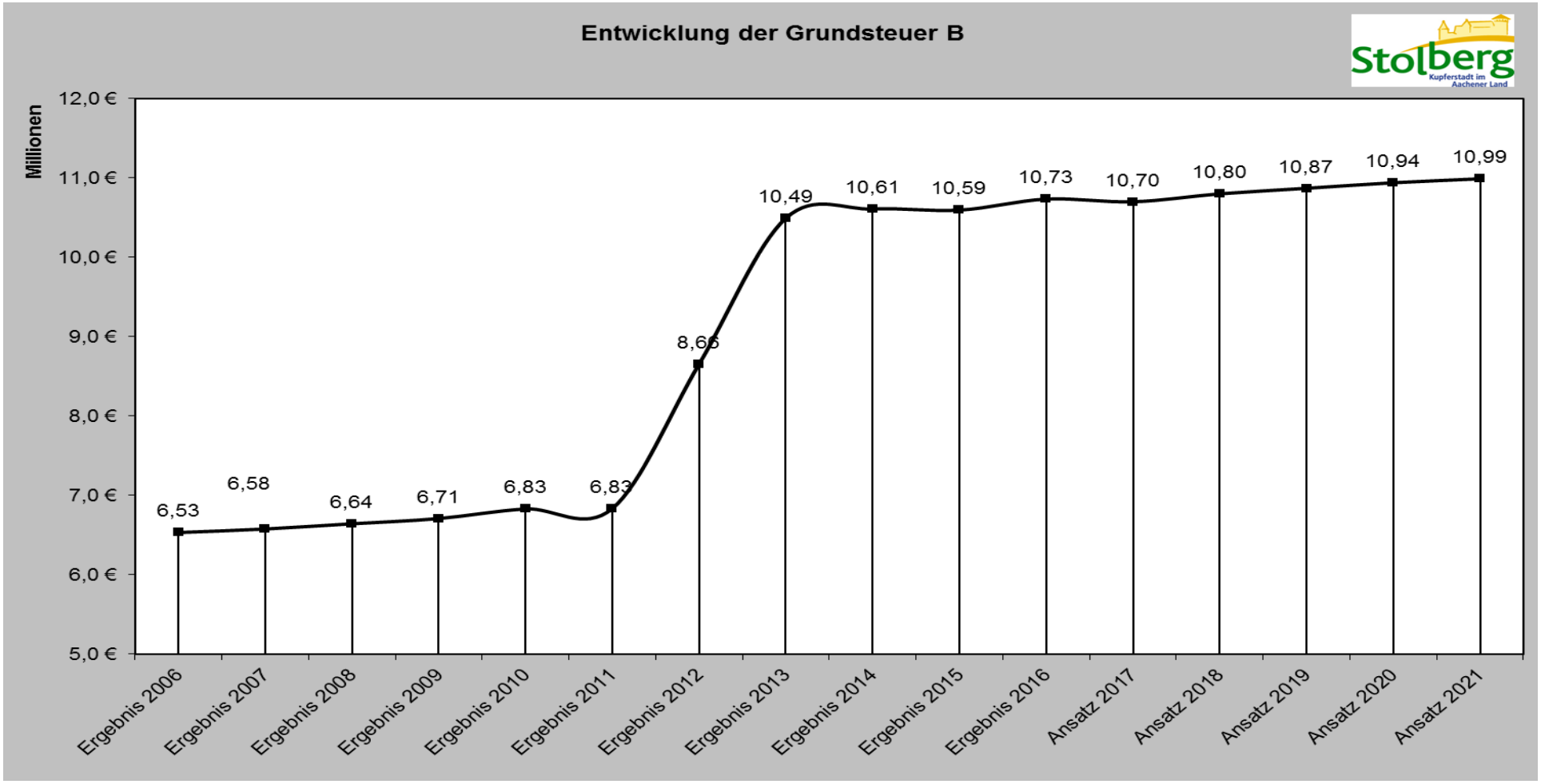
Grundsteuer A und B

Man unterscheidet zwischen Grundsteuer A und Grundsteuer B. Die Grundsteuer "A" (agrarisch) wird auf Grundstücke der Landwirtschaft und die Grundsteuer "B" (baulich) für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude erhoben. Berechnungsgrundlage der Grundsteuer ist der vom Finanzamt festgestellte Einheitswert. Die Grundsteuermesszahl dient zur Berechnung des Grundsteuermessbetrages und richtet sich nach der jeweiligen Grundstücksart. Der Einheitswert wird mit der Grundsteuermesszahl und mit dem von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz multipliziert.

Die Erträge aus der **Grundsteuer A** stagnieren in den nächsten Jahren aufgrund des Rückganges unbebauter Flächen in Baugebiete. Sie ist aber vom Volumen her von untergeordneter Bedeutung. In 2008 erfolgte die Erhebung von Kleinbeträgen (unter 10,-€). Mit Ratsbeschluss vom 24.01.2012 wurde der Hebesatz der Grundsteuer A von 272 v. H. auf 495 v. H. erhöht.



In 2004 wurde der Hebesatz der **Grundsteuer B** von 325 auf 391 und in 2011 auf 393 v. H. erhöht. Mit Beschluss vom 24.01.2012 erhöhte der Rat den Hebesatz bei der Grundsteuer B von 393 v. H. auf 495 v. H.. Mit Ratsbeschluss vom 30.10.2012 wurde der Hebesatz ab dem HJ 2013 auf 595 v. H. festgesetzt.



Die Hebesätze für die Grundsteuern haben sich in den Jahren seit 2004 wie folgt entwickelt (v.H.-Sätze). Die Anhebungen ab 2012 bzw. 2013 ist Bestandteil der Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen**.**

	2004 - 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	248	272	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
Grundsteuer B	391	393	495	595	595	595	595	595	595	595	595	595

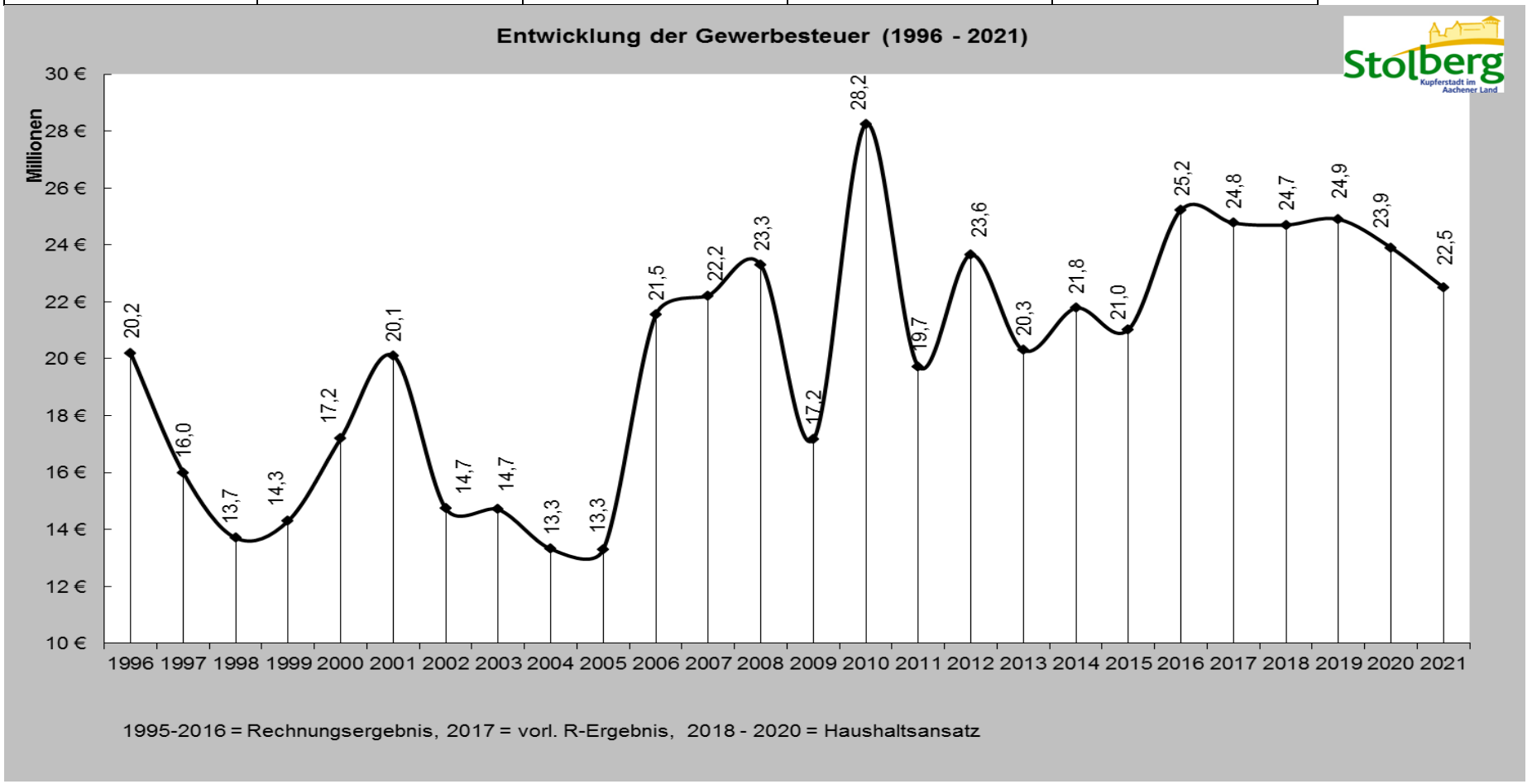
Insbesondere die Anhebung der Hebesätze ab 2012 bzw. des Hebesatzes für die Grundsteuer B ab 2013 sind Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen**.**

Gewerbesteuer

Gewerbesteuererträge orientieren sich an den örtlichen Besonderheiten bzw. individuellen Gegebenheiten. Die wirtschaftliche Entwicklung der Gewerbesteuer verläuft grundsätzlich in Zyklen. Dies wird sehr plastisch in der Entwicklung der Gewerbesteuer, die für die Jahre 1995 bis 2021 nachstehend dargestellt ist. Die Gewerbesteuer nimmt - wie bereits in den beiden letzten Jahren - erneut eine erfreuliche Entwicklung. Z. Z. beträgt das Soll für 2017 rd. 24,8 Mio. €. Die Ansätze des Entwurfes basieren auf dem Mittelwert des Gewerbesteuer-Jahresergebnisses 2016 (25.224.062,75 €) und des vorläufigen Ergebnisses 2017. Der Mittelwert beträgt rd. 25,0 Mio. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer betrug 420 v. H. bis zum Jahre 2011. Mit dem Haushaltsjahr 2012 wurde der Hebesatz als Konsolidierungsmaßnahme im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen auf 495 v. H. angehoben. Bis zum Jahre 2021 ist eine weitere Erhöhung des Hebesatzes nicht vorgesehen.

Gegenüber dem Haushaltsentwurf hat der Rat in seiner Sitzung am 12.12.2017 die Ansätze für die Gewerbesteuer wie folgt veranschlagt

Haushaltsstadium	20108	2019	2020	2021
Entwurf	25.500.000	25.500.000	24.900.000	23.500.000
Beschluss Rat	**24.700.000**	**24.900.000**	**23.900.000**	**22.500.000**

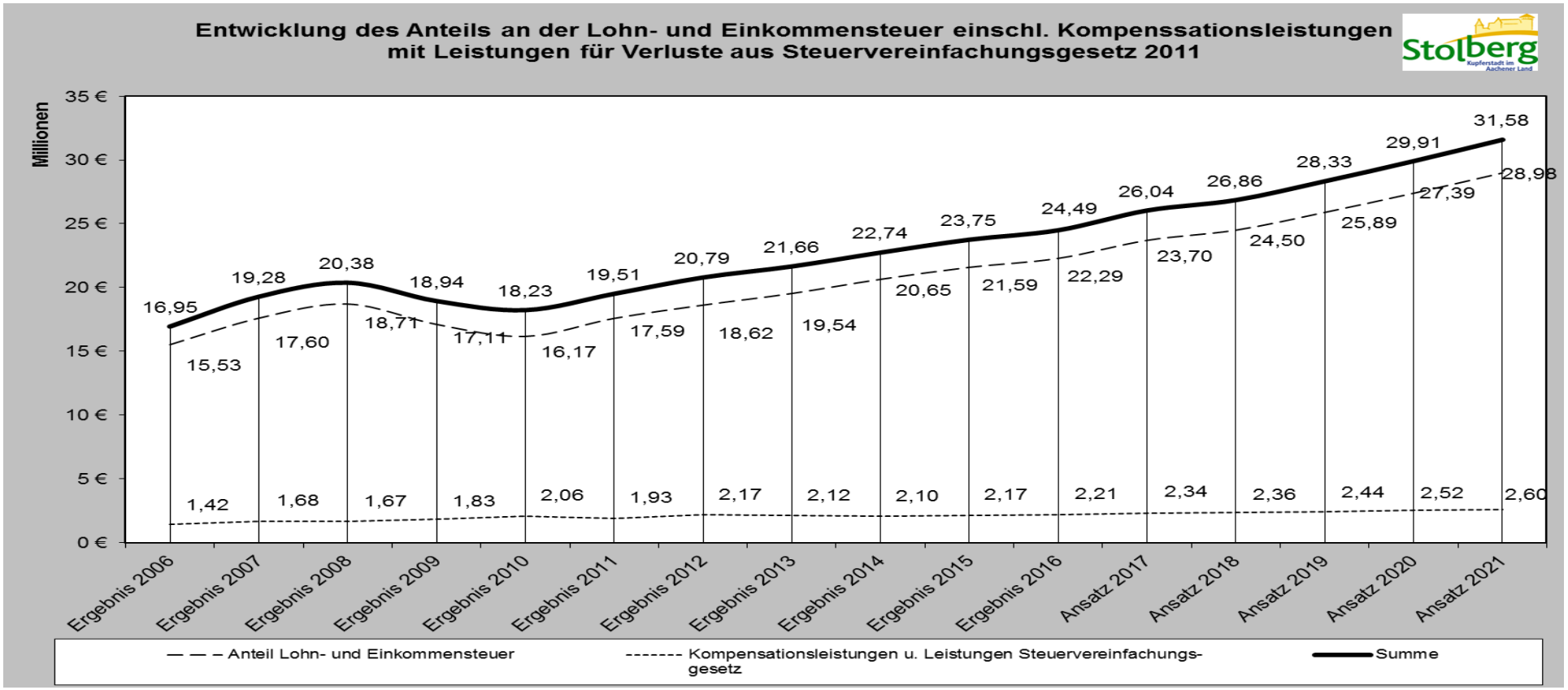


Wie sich die Wirtschaft in naher Zukunft entwickelt, lässt sich nur schätzen. Regierungen, internationale Organisationen und Wirtschaftsforscher versuchen regelmäßig, die konjunkturelle Entwicklung anhand verschiedener Annahmen möglichst genau vorherzusagen. Prognosen bilden dabei unter anderem die Grundlage für die Steuerschätzung und die Haushaltsplanung des Staates. Die Vorhersagen für das Wirtschaftswachstum schwanken teilweise stark und werden im Laufe eines Jahres regelmäßig nach oben oder unten korrigiert. Die aktuellen Prognosen für die Entwicklung des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) schätzen die wichtigsten deutschen Wirtschaftsinstitute für 2018 auf rund 1,9 Prozent. Für 2019 erwarten die Ökonomen eine minimale Reduzierung auf 1,8 Prozent. Es wird damit gerechnet, dass sich die gute Wirtschaftslage in Deutschland auch in den Jahren bis 2021 weiter fortsetzt.

Der Gewerbesteuer-Vervielfältiger für die **Gewerbesteuerumlage einschl. Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit** beträgt für die Jahre 2018 – 2019 68 Punkte und ab 2020 = 35 Punkte. Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

Aufgrund der geänderten Gewerbesteueransätze hat der Rat in seiner Sitzung am 12.12.2017 eine Anpassung der Gewerbesteuerumlage einschl. Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit beschlossen. Obwohl in Bezug auf die erhöhte Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds Dt. Einheit darauf hingewiesen wird, dass nach derzeitiger Datenlage eigentlich davon auszugehen ist, dass hier bereits im Jahr 2019 keine weiteren Umlagezahlungen mehr notwendig sein werden (Abfinanzierung), wurde der im Entwurf bereits halbierte Haushaltsansatz vom Rat vorsichtshalber wieder vollständig veranschlagt.

Lohn- und Einkommensteuer

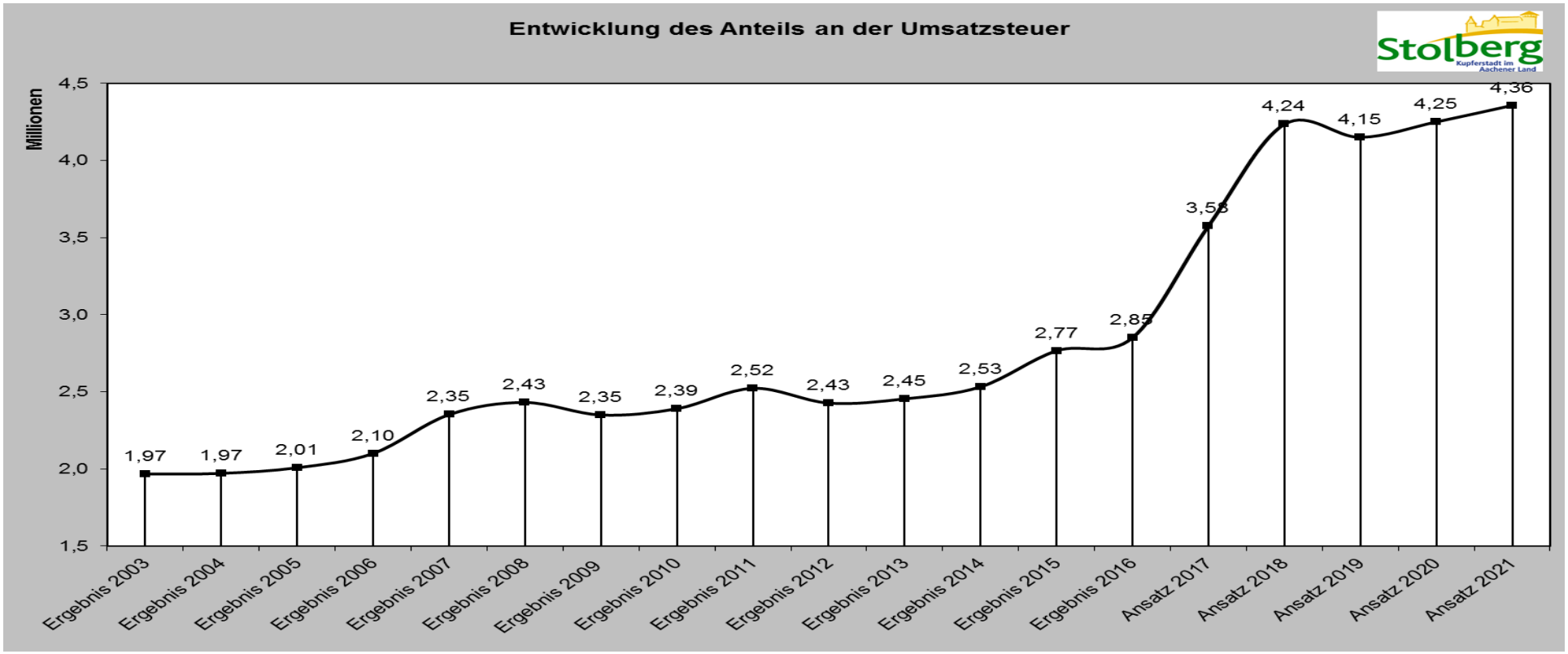


Der Ansatz für den Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer (24.500.000 €) wurde auf der Grundlage der regionalisierten Mai-Steuerschätzung 2017 und unter Berücksichtigung der Planungsrichtwerte 2018-2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW ermittelt. Des Weiteren wurde die für die Kupferstadt Stolberg ab 2018 maßgebliche neue Schlüsselzahl den Berechnungen zugrunde gelegt. Gegenüber der bisherigen Schlüsselzahl tritt – wie zuletzt auch 2015 – eine Verschlechterung ein. Betrug die Schlüsselzahl für den Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer bis 2017 noch 0,0028710, so beträgt diese ab 2018 = 0,0028434.
Das Ergebnis der November-Steuerschätzung bleibt abzuwarten. Die Kupferstadt geht weiterhin davon aus, dass die konjunkturelle Lage stabil bleibt und der Einkommensteueranteil in Summe in 2018 auf dem veranschlagten Niveau ertragswirksam vereinnahmt werden kann.

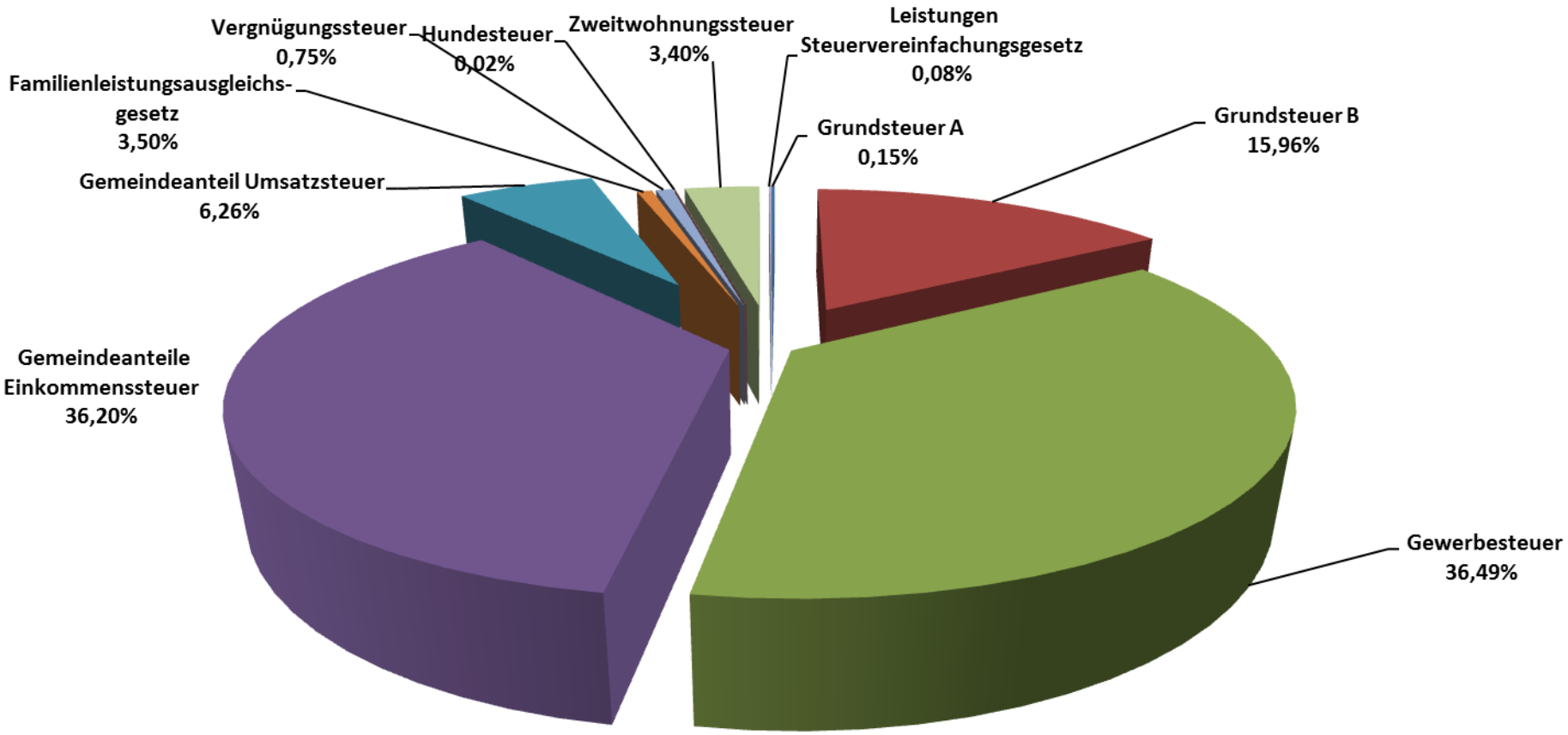
Die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ab 1996 ist im Einkommensteueranteil nicht erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Der Ansatz 2018 basiert auf der Simualtionsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW. In 2018 werden außerdem die in 2017 geleisteten Zahlungen nach Ist-Ergebnissen abgerechnet. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Kompensationszahlungen werden nach denselben Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt.

Für das Jahr 2018 hat der Rat in seiner Sitzung am 12.12.2017 die Haushaltsansätze für die Kompensationsleistungen sowie hinsichtlich der Leistungen für Verluste aus dem Steuervereinfachungsgesetz gem. Modellrechnung GFG 2018 in Ansatz gebracht. Hierbei handelt es sich um marginale Veränderungen gegenüber den Entwurfszahlen. Auf diese Ansätze wurden die OD 2019-2021 angewandt.

Umsatzsteuer
Der Ansatz für die Umsatzsteuer (4.235.000 €) wurde ebenfalls auf Grundlage der regionalisierten Mai-Steuerschätzung 2017 und unter Berücksichtigung der Planungsrichtwerte 2018-2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW ermittelt. Des Weiteren wurde die für die Kupferstadt Stolberg ab 2018 maßgebliche neue Schlüsselzahl den Berechnungen zugrunde gelegt. Gegenüber der bisherigen Schlüsselzahl tritt – wie zuletzt auch 2015 – eine Verschlechterung ein. Betrug die Schlüsselzahl für die Umsatzsteuer bis 2017 noch 0,002461311, so beträgt diese ab 2018 = 0,002365173. Das Ergebnis der November-Steuerschätzung bleibt abzuwarten.
In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017, um 2,76 Mrd. Euro 2018 und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2019 gem. Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen enthalten.



	Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben	2018	%
1	Grundsteuer A	100.000,00	0,15
2	Grundsteuer B	10.800.000,00	15,96
3	Gewerbesteuer	24.700.000,00	36,49
4	Gemeindeanteile Einkommenssteuer	24.500.000,00	36,20
5	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.235.000,00	6,26
6	Vergnügungssteuer	470.000,00	0,69
7	Hundesteuer	510.000,00	0,75
8	Zweitwohnungssteuer	15.000,00	0,02
9	Familienleistungsausgleichsgesetz	2.304.000,00	3,40
10	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	51.300,00	0,08
	Summe	**67.685.300,00**	**100,00**


Vergnügungssteuer
0,75%
Hundesteuer
0,02%
Zweitwohnungssteuer
3,40%
Leistungen
Steuervereinfachungsgesetz
0,08%
Familienleistungsausgleichs-
gesetz
3,50%
Grundsteuer A
0,15%
Grundsteuer B
15,96%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
6,26%
Gemeindeanteile
Einkommenssteuer
36,20%
Gewerbesteuer
36,49%

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Haushaltsansatz für die **Schlüsselzuweisungen** (38.671.000 €) basiert auf einer Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW. In den Schlüsselzuweisungen enthalten ist auch der auf Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil der 5 Mrd. Euro des Bundes, der nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen über den Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt werden soll (bundesweit 1 Mrd. Euro).Auf NRW entfallen ca. 217 Mio. €uro jährlich. Dem Ansatz liegt das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern für den Zeitraum 01.07.2016 – 30.06.2017 zugrunde. Die Finanzausgleichsmasse des GFG 2018 enthält auch weiterhin einen Anteil in Höhe des Verbundsatzes an vier Siebteln des Aufkommens des Landes aus der Grunderwerbsteuer.

Zwischenzeitlich liegt das Eckpunktepapier der neuen Landesregierung NRWzum Entwurf des GFG 2018 und zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes vor. Es verbleibt der Verbundsatz bei 23 %. Darin enthalten ist ein pauschalierter Belastungsausgleich in Höhe von 1,17 Prozentpunkten für die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten des Landes. Eine konkrete Abrechnung der Einheitslasten erfolgt auf der Basis des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) in der am 3. Dezember 2013 verabschiedeten Änderungsfassung.

Im Steuerverbund 2018 steht eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 11.414 506 600 Euro zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2017 bedeutet dies eine Steigerung um 582.194 600 Euro (5,4%). Ursache für die Steigerung sind die gestiegenen Einnahmen bei den Verbundsteuern. Nach entsprechenden Vorwegabzügen/Voraberhöhungen steht im Ergebnis im Steuerverbund 2018 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 11 472 620 600 Euro zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2017 bedeutet dies eine Steigerung um 829 635 600 Euro (7,8%). Das Volumen der Schlüsselzuweisungen des Steuerverbundes 2018 in Höhe von 9.728 138 100 Euro steigt gegenüber dem Steuerverbund 2017 um 692 348 000 Euro (7,66 %). Die Schlüsselmasse für Gemeinden beträgt demnach 7 636 049 700 Euro. Veränderung zum Steuerverbund 2017 = 543 602 800 EUR/ 7,66 %
Dies führt in 2018 zu einem noch weiteren Anstieg der Schlüsselzuweisungen. Mit 38.671.000 € steigern sie sich gegenüber den Jahren 2014 = 29.462.279 €, 2015 = 31.164.906 € und 2016 =34.209.360 €, 2017 = 35.328.000 € wiederum erheblich. Eine Modellrechnung des Landes zjm GFG 2018 liegt jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

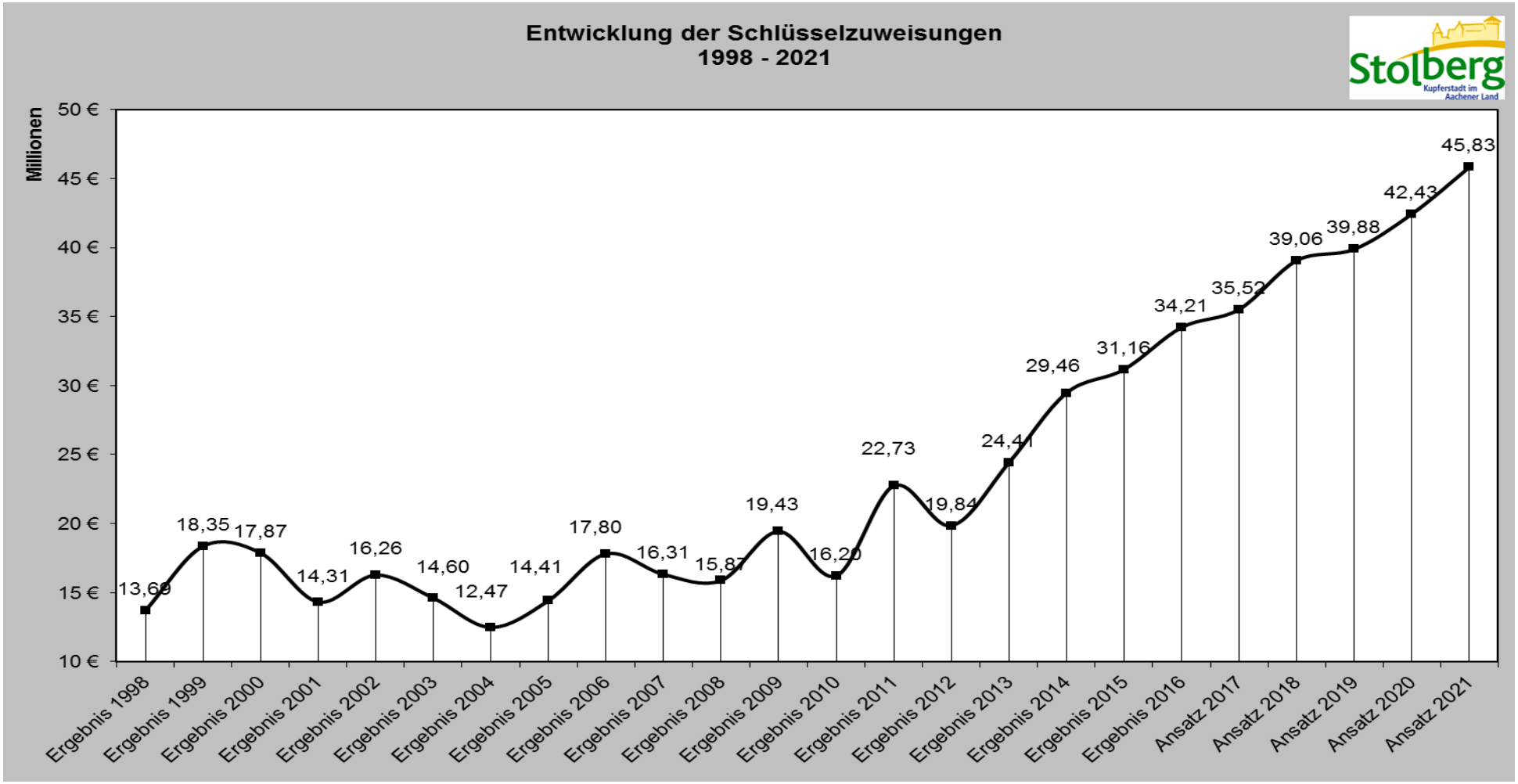
Der Hausahltsansatz 2018 ist jedoch noch mit Vorsicht zu behandeln. Grund ist, dass die Daten von einer Verbundmasse ausgehen, die auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung und deren Herunterbrechung auf NRW ausgehen. Die Finanzausgleichsmasse wird für den Steuerverbund 2018 jedoch aus dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern in einem zurückliegenden Referenzzeitraum (Verbundzeitraum) abgeleitet. Es wird der Referenz- bzw. Verbundzeitraum 1. Oktober 2016 bis 30. September 2017 zugrunde gelegt. Es kann daher noch zu einer höheren oder auch niedrigeren Verbundmasse und damit höheren oder niedrigeren Zuweisungen kommen.

Ermittlung der Schlüsselzuweisungen
Der für die Schlüsselzuweisungen festzustellende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird an Hand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzend einiger Nebenansätze ermittelt, mit denen Kosten verursachende Besonderheiten Berücksichtigung finden. Als Nebenansätze, die den fiktiven Bedarf einer Gemeinde abbilden, werden der Demografiefaktor, der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.
Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die Einnahmekraft gegenübergestellt. Die Einnahmekraft ist bei Gemeinden die Steuerkraft und bei den Kreisen, der Städteregion Aachen und den Landschaftsverbänden die Umlagekraft.
Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage einschl. ELAG-Abrechnungsbeträge 2015 ein. Dagegen wird das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.

Fiktive Hebesätze
Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass einzelne Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen die fiktiven Hebesätze bei der Ermittlung der Steuerkraft der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, weil eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die fiktiven Hebesätze nicht verändert.

Steuerart	Fiktiver Hebesatz (Vorjahr)
Grundsteuer A	217 (217)
Grundsteuer B	429 (429)
Gewerbesteuer	417 (417)

Für das Jahr 2018 hat der Rat in seiner Sitzung am 12.12.2017 die Schlüsselzuweisungen gem. Modellrechnung GFG 2018 mit 39.060.000 € in Ansatz gebracht. Auf diesen Ansatz wurden die OD 2019-2021 angewandt.



Neben den Zuweisungen aus dem GFG erhält die Kupferstadt Stolberg bis 2020 eine **Konsolidierungshilfe**. Diese betrug in den Jahren 2014-2016 jährlich jeweils 4.896.566 €. Ab 2017 wird die Konsolidierungshilfe erstmalig auf 3.917.248,80 € reduziert. Für 2018 werden dann noch rd. 2.940.000 € gewährt. Bis 2020 reduziert sich die die Konsolidierungshilfe jährlich um rd. 1,0 Mio. €. Ab 2021 entfällt diese.

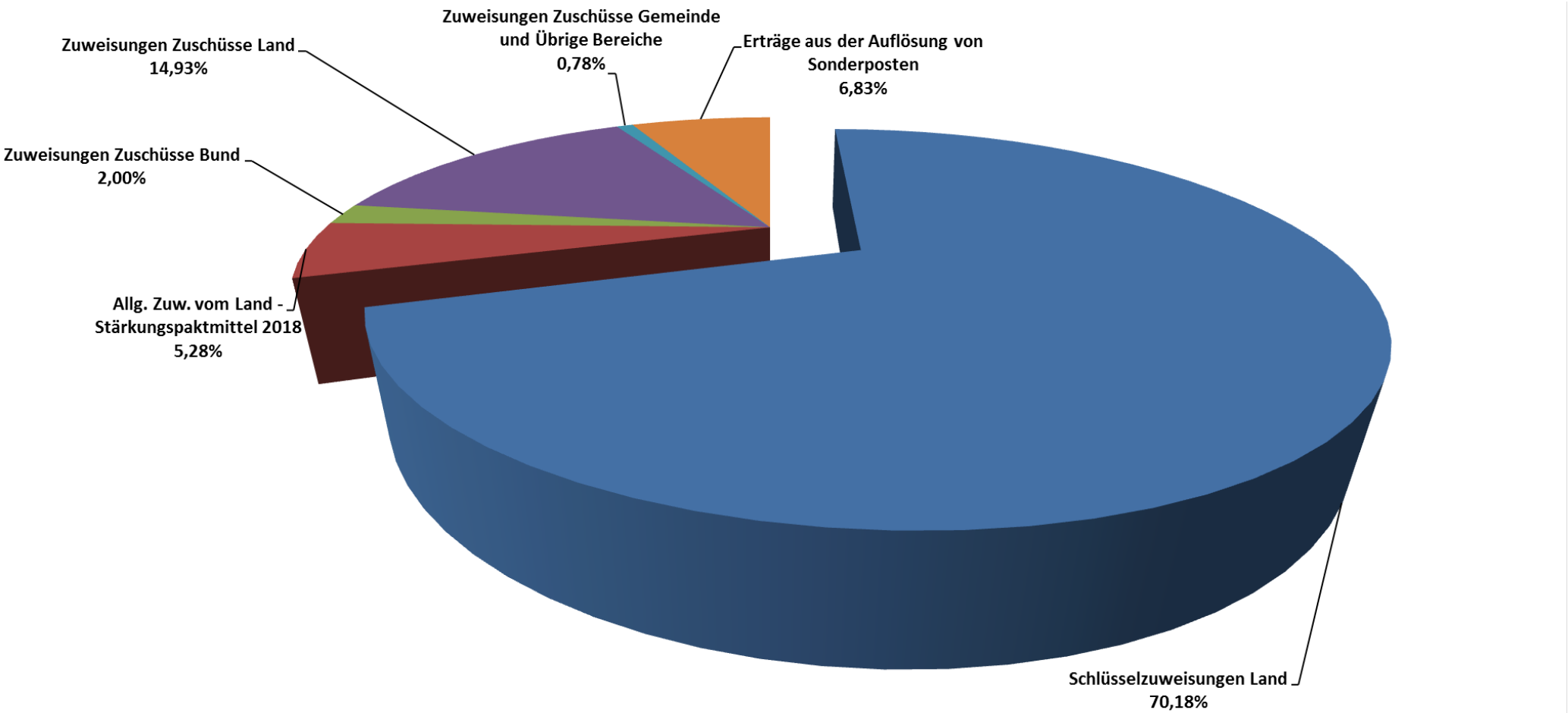
Die Ertragsart berücksichtigt für die Maßnahme „Breitbandförderprojekt Entfernung weiße Flecken" einen Landeszuschuss in Höhe von 100% der anfallenden Kosten (90% reguläre Förderung, 10 % Stärkungspaktkommune). Die Maßnahme kommt jedoch nur unter Vorbehalt eines positiven Förderbescheids des Landes NRW zum Tragen.
Ein entsprechender Aufwand ist bei Produkt 1.53.06.01 „Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur“, Sachkonto 5317000 (Transferleistung) veranschlagt.

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählt auch die **Landeserstattung nach dem FlüAG für Asylbewerber**. Der Ansatz wurde aufgrund stark zurückgegangener Zuweisungen von Flüchtlingen gegenüber dem Vorjahr erheblich reduziert. Betrug der Ansatz 2017 noch rd. 6,8 Mio. €, so erfolgte für 2018 ff. eine Reduzierung um 3,3 Mio. € auf nunmehr noch 3,5 Mio. €. Mit der Landeserstattung werden die Personalaufwendungen, Transferleistungen und sonstige Aufwendungen gedeckt. Von diesem Betrag wird ein Anteil in Höhe von 3,83 % gem. § 4 FlüAG = 134.000 € zur Finanzierung von Maßnahmen in Verbindung mit dem Integrationskonzept verwendet.

Unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fällt auch die **Auflösung von Sonderposten**. Hierunter ist die ertragswirksame Auflösung von erhaltenen Zuwendungen zu verstehen. Diese sind zu passivieren und entsprechend der Abschreibung des Anlagevermögens ertragswirksam aufzulösen. Sie neutralisieren somit die Aufwendungen für die Abschreibungen.

Durch den Rat wurde der Haushaltsansatz bei vorstehender Ertragsart noch um weitere 280.000 € erhöht. Hiervon entfallen 210.000 € ausschließlich auf das HJ 2018. Bei den Positionen handelt es sich um Anpassungen der Haushaltsansätze im Bereich „Volkshochschule“, „Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege“ und „Sonstige Maßnahmen“ (Zuschuss für JeKits). Sh hierzu auch Erläuterungen zur konsumtiven Änderungsliste.

	Erträge aus Zuwendungen und Allg. Umlagen	2018	%
1	Schlüsselzuweisungen Land	39.060.000,00	70,18
2	Allg. Zuw. vom Land - Stärkungspaktmittel 2015	2.937.933,00	5,28
3	Zuweisungen Zuschüsse Bund	1.113.430,00	2,00
4	Zuweisungen Zuschüsse Land	8.311.601,00	14,93
5	Zuweisungen Zuschüsse Gemeindeverbände	193.000,00	0,35
6	Zuweisungen Zuschüsse priv. Untern./übr. Bereich	241.507,00	0,43
7	Aufl. Sonderposten Zuweisungen Bund	2.926,00	0,01
8	Aufl. Sonderposten Zuweisungen Land	3.793.133,00	6,82
9	Aufl. Sonderposten Zuweisungen Gemeindeverbände	2.628,00	0,00
10	Aufl. Sonderposten Zuschüsse Sonstige	597,00	0,00
	Summe	**55.656.755,00**	100,00


Zuweisungen Zuschüsse Land
14,93%
Zuweisungen Zuschüsse Gemeinde
und Übrige Bereiche
0,78%
Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten
6,83%
Zuweisungen Zuschüsse Bund
2,00%
Allg. Zuw. vom Land -
Stärkungspaktmittel 2018
5,28%
Schlüsselzuweisungen Land
70,18%

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Bei den v. g. Leistungsentgelten handelt es sich in erster Linie um Benutzungsgebühren für kostenrechnende Einrichtungen. Bei Aufstellung des Haushaltsentwurfes lagen die Gebührenbedarfsberechnungen der klassischen Gebührenhaushalte noch nicht vor.

Bei Eatverabschiedung lagen die Gebührenbedarfsberechnungen der klassischen Gebührenhaushalte vor, so dass der Rat entsprechende Korrekturen im Rahmen der Etatbeschlussfassung berücksichtigen konnte (sh. auch konsumtive Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018). Gegenüber dem Entwurf 2018 reduzieren sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um 940.000 €, mithin von 28.883.829 € auf 27.943.829 €.

Privatrechtlche Leistungsentgelte
Hierbei handelt es sich um Mieten, Erstattungen von Betriebskosten, Personalkostenerstattungen, Parkgebühren städt. Bedienstеter etc..

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Mit den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden Aufwendungen, die die Stadt für eine andere Stelle erbracht hat, ersetzt. Dies ist überwiegend im sozialen Bereich der Fall. Es handelt sich hier in erster Linie um Erstattung von Betriebskosten für Kindergärten sowie um die Erstattung der Kosten für die Heimunterbringung Minderjähriger. Der Anteil der Erträge, der sich auf die Erstattungen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge bezieht, wird in 2018 zurückgehen, da kein weiterer Anstieg der Flüchtlinge verzeichnet wurde und die noch in Betreuung stehenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge größtenteils in der Verselbständigungsphase leben und volljährig werden.
Berücksichtigt ist ebenfalls eine Ertragsverbesserung in Folge der Neuregelung der Unterhaltsvorschussabwicklung.

Für die Umsetzung von Projekten im Rahmen der Förderkulisse „Quartiersverbesserung“ wird ein Landeszuschuss in Höhe von rd. 800 T€ erwartet.
Weiterhin sind Erträge für Kindertageseinrichtungen (sog. Trägerrettungsprogramm des Landes mit einem Umfang von insgesamt 500 Mio. € für die KiTa-Jahre 2017/2018 und 2018/2019) in den Jahren 2018 und 2019 in Höhe von 797.000 € etatisiert. Für die Jahre 2020 und 2021 wird unterstellt, dass seitens der Landesregierung weiterhin eine Förderung und finanzielle Absicherung der Kommunen und der freien Träger von Kindertagesstätten erfolgen wird.

Der Rat hat bei Etatverabschiedung den Haushaltsansatz bei vorstehender Ertragsart noch um 346.600 € ausschließlich für das HJ 2018 erhöht. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit bezüglich des Projektes „sTAM“ (Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt) in Höhe von 246.600 € und um eine Erstattung des Landes für Straßenbauarbeiten im Zusammenhang mit dem Projekt „Erneuerung Ortsmitte Zweifall“ in Höhe von 100.000 €.

Sonstige ordentliche Erträge
Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Verwarn-, Zwangs- und Bußgelder, die Konzessionsabgaben sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen geplant.

Die geringeren Erträge in den Jahren 2018-2021 sind fast ausschließlich auf die Nichtveranschlagung von Erträgen aus dem Verkauf von Anlagevermögen zurückzuführen. Die Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen (Kostenstelle 1.11.15.01 „Immobilienmanagement“) weist gegenüber den Haushaltsjahren 2016 und 2017 nur geringe Erträge aus. Diese Erträge werden dann erzielt, wenn die Verkaufserlöse der jeweiligen Anlagenabgänge über den (Rest)Buchwerten liegen. Die Erträge rekrutieren sich in erster Linie aus Grundstücksverkäufen.

Im Rahmen der Etatverabschiedung hat der Rat für das HJ 2019 einen Betrag in Höhe von 570.000 € aus dem Verkauf von Grundstücken des zurzeit sich in der Erschließung befindlichen Baugebietes „Rotsch“ berücksichtigt.

Aktivierte Eigenleistungen
Aktivierte Eigenleistungen entstehen, wenn die Stadt eigenes Personal und/oder eigenes Material für die Herstellung eines Anlagegutes einsetzt. Die selbst erbrachten Ingenieurleistungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen spielen hierbei eine wichtige Rolle. Die Leistungen wurden anhand der für die Jahre 2018-2021 geplanten Investitionen ermittelt.

Finanzerträge
Hierbei handelt es sich in erster Linie um die Gewinnanteile der EWV einschl. Erstattung Kapitalertragsteuer vom Finanzamt.

Der Rat hat bei Etatverabschiedung eine Anpassung der Dividendenausschüttungen der nächsten Jahre aufgrund Beschlussfassung in der EWV-Aufsichtsratssitzung vom 16.11.2017 vorgenommen.

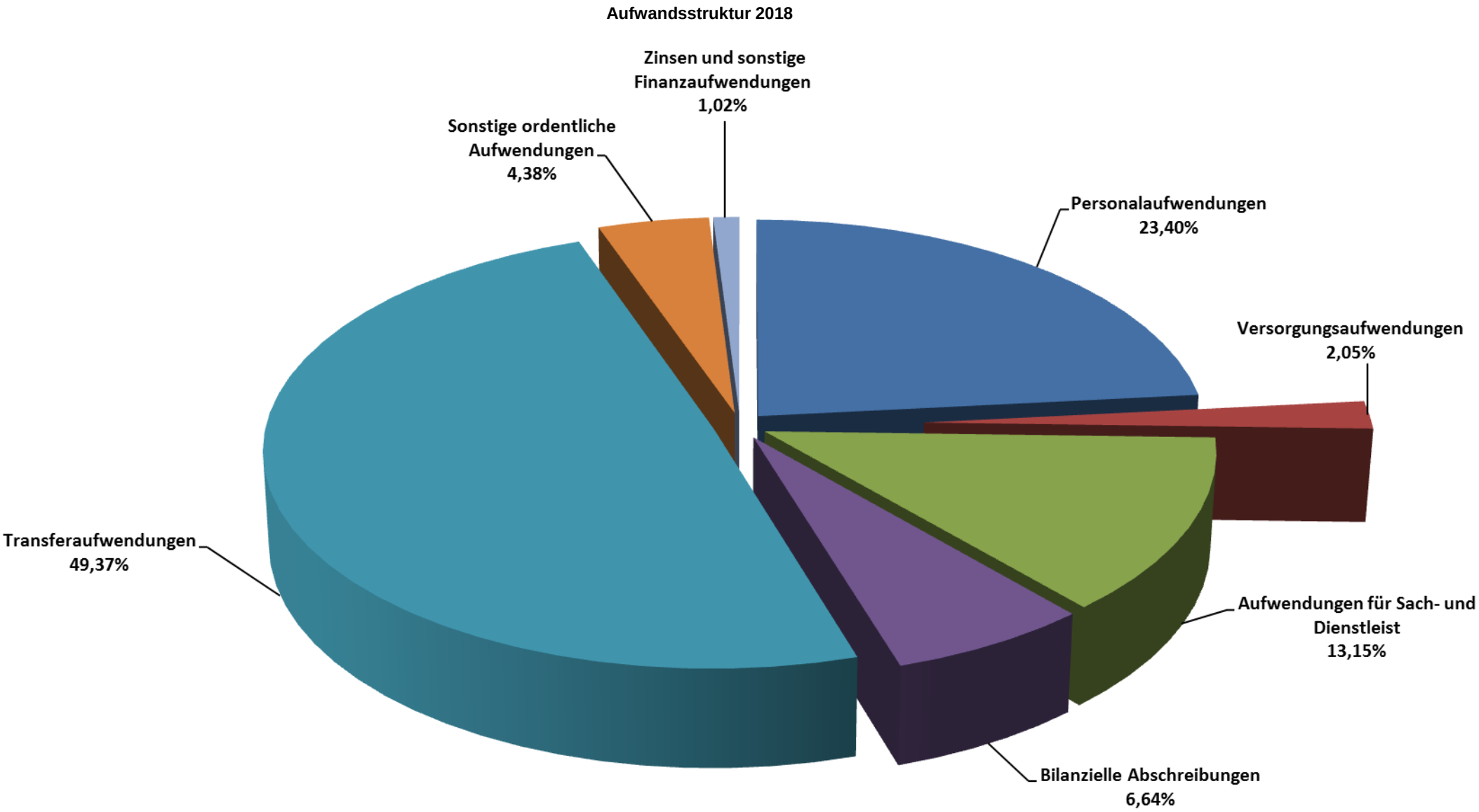
Aufwendungen

Übersicht der Aufwendungen in den Jahren 2016 – 2021 nach Ratsbeschluss

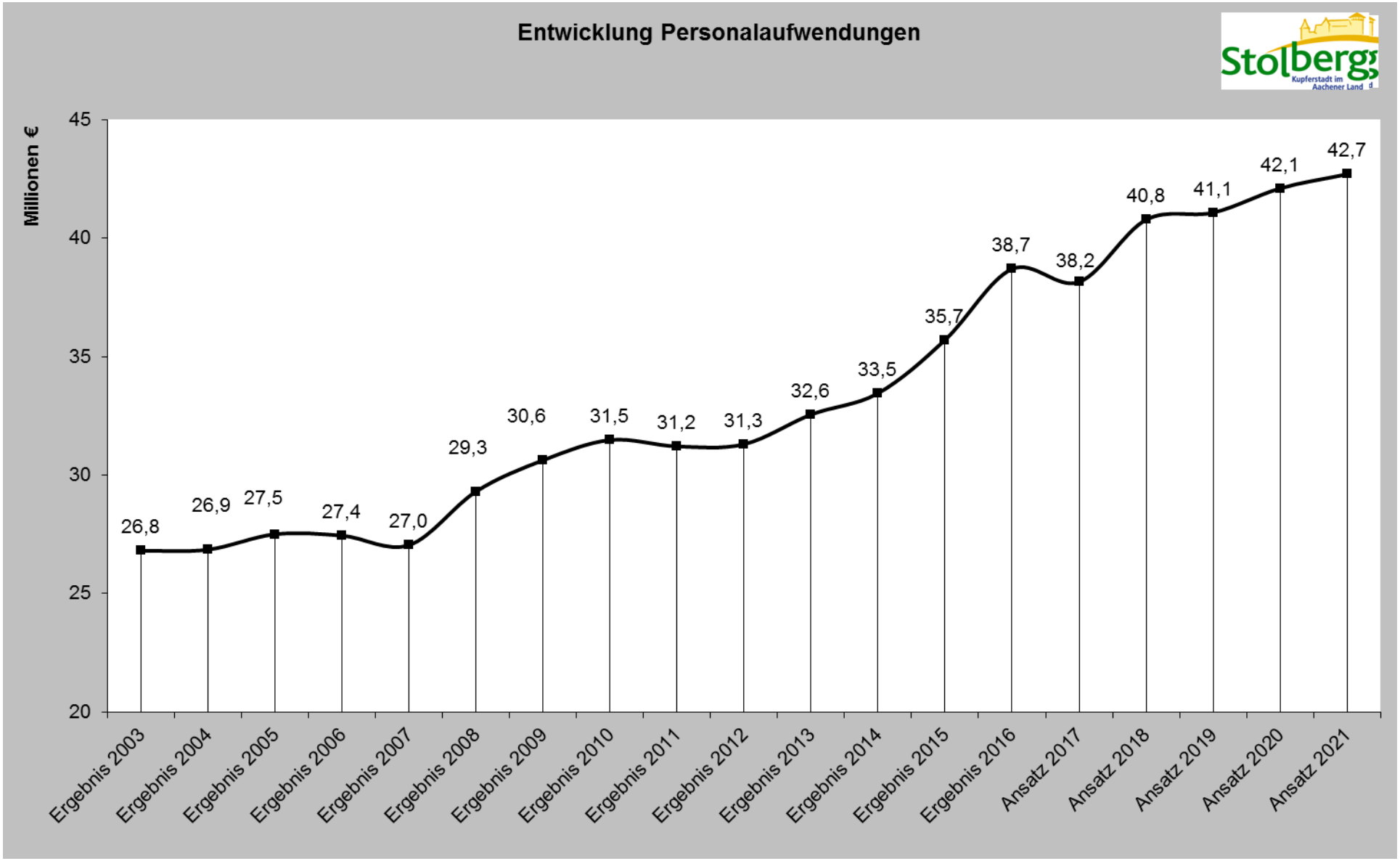
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
11	Personalaufwendungen	38.991.299,00	38.563.242	41.212.196	41.511.870	42.536.225	43.135.200
12	Versorgungsaufwendungen	3.705.986,13	3.329.807	3.603.500	3.634.500	3.651.500	3.689.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.105.919,39	22.122.185	23.155.345	22.361.063	22.222.417	22.930.305
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.855.950,51	12.062.480	11.696.666	11.696.666	11.696.666	11.696.666
15	Transferaufwendungen	80.809.945,41	85.378.802	86.955.900	85.218.000	85.420.974	86.553.083
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.780.555,03	6.583.286	7.706.111	7.455.820	7.542.409	7.449.981
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**163.249.655,47**	**168.039.802**	**174.329.718**	**171.877.919**	**173.070.191**	**175.454.735**
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	2.094.962,66	1.800.000	1.800.000	1.780.000	1.980.000	2.430.000
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	Aufwendungen insgesamt	**165.344.618,13**	**169.839.802**	**176.129.718**	**173.657.919**	**175.050.191**	**177.884.735**

Darstellung der Aufwandsstruktur 2018

	Aufwandsstruktur	2018	%
1	Personalaufwendungen	41.212.196,00	23,40%
2	Versorgungsaufwendungen	3.603.500,00	2,05%
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.155.345,00	13,15%
4	Bilanzielle Abschreibungen	11.696.666,00	6,64%
5	Transferaufwendungen	86.955.900,00	49,37%
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.706.111,00	4,38%
7	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.800.000,00	1,02%
	Summe	**176.129.718,00**	**100,00%**


Aufwandsstruktur 2018
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1,02%
Sonstige ordentliche Aufwendungen 4,38%
Personalaufwendungen 23,40%
Versorgungsaufwendungen 2,05%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist 13,15%
Bilanzielle Abschreibungen 6,64%
Transferaufwendungen 49,37%

Personalaufwendungen



Die Personalkosten, bereinigt um Honorarkräfte u. a. stellen einen der wesentlichen Aufwandsblöcke des Haushaltes dar. Die Summe der in den jeweiligen Produktgruppen veranschlagten Personalaufwendungen für die Beschäftigten beläuft sich in 2018 **nach Ratsbeschluss** auf insgesamt 40.779 T€ (einschl. Honorarkräfte = 41.212 T€), da **der Rat im Rahmen der Etatverabschiedung in seiner Sitzung vom 12.12.2017 den von der Verwaltung vorgelegten notwendigen Korrekturen im Personalkostenbereich zugestimmt hat. U. a. wurde die Nachmeldung des Fachamtes zur Fortführung des Bildungs- und Teilhabepaketes in 2018 im bisherigen personellen Umfang berücksichtigt.**
Gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen entspricht dies einem Anteil von rd. 23,39 %.

Die Produktgruppen enthalten lt. Haushaltsplan 2017 auf der Basis der Ermittlungen des Personalamtes die Aufwendungen, die auf folgenden Annahmen beruhen bzw. Angaben beinhalten:

- Berücksichtigung aller zum Zeitpunkt der Planung absehbaren Aufwendungen für die besetzten und bereits eingeplanten IST-Stellen. Hierbei wurden insbe-sondere zusätzlich berücksichtigt:
    - o Beamte
        - ☐ 2 Feuerwehranwärter
        - ☐ 2 GD Anwärter
    - o Tariflich Beschäftigte
        - ☐ Azubis
            - ☐2 Verwaltungsfachangestellte
- Berücksichtigung von Ersatz- und Vertretungskräfte in Abgleich mit den „Stammkräften“, sodass keine Doppelberücksichtigung vorliegt.
- In den Gesamtansätzen sind bereits Kürzungen für angenommene Fälle für den Entfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sowie die Verrentung auf Zeit und ähnliche personalaufwandsentlastende Konstellationen berücksichtigt.
- Tariferhöhungen mit im folgenden dargestellten Parametern:
    - o Tariferhöhung tariflich Beschäftigte
        - ☐ Ab dem 01.03.2018 wurde eine Erhöhung von 2,5 % prognostiziert. Die letztendliche Erhöhung wird von den Tarifverhandlungen im kommenden Jahr abhängig sein.
        - ☐ Ab 2019 und Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung Steigerung von 2,0 %
    - o Entgeltsteigerungen im tariflichen Bereich auf Grundlage der neuen Entgeltordnung TVöD und hiermit verbundenen Höhergruppierungen.
    - o Besoldungserhöhung
        - ☐ 01.01.2018 +2,35 % (feststehend)
        - ☐ Ab 2019 und Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung Steigerung von 2,0 %
- Übernahme von Nachwuchskräften
- Vornahme von Beförderungen im Beamtenbereich i. H. v. 50 T€ in 2018.
- Urlaubs- und Krankheitsvertretungen für Kindertagesstätten
- Dienst- zu ungünstigen Zeiten sowie Überstunden bei der Feuerwehr (Personalaufwand Beamte, Sachkonto 5011000)
- Dienst- zu ungünstigen Zeiten sowie Überstunden bei Tariflich Beschäftigten (Insbesondere gewerblicher Bereich A 68 – TBA)
- Wiederkehrende Kräfte aus Elternzeit, Sonderurlaub, Freistellungsphasen.
- Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen der Umlagegemeinschaft der Rheinischen Versorgungskasse Köln auf Basis der aktuellen Bescheidlage zur Finanzierung der lfd. Pensionen der Pensionäre und Hinterbliebenen der Kupferstadt Stolberg.
- Berücksichtigung der möglichen aufwandsmindernden Inanspruchnahmen der vorhandenen Pensionsrückstellungen nach Prüfung und Anpassung (Lineare Erhöhung der Pensionen und Beihilfen um durchschnittlich 2,00 %) des versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse.

<u>Versorgungsaufwendungen</u>
Die Auszahlungen für die Versorgung sind grundsätzlich aus den gebildeten Rückstellungen zu bestreiten. Diese reichen hierfür jedoch nicht aus. Die Rückstellungen sind – aufgrund gesetzlicher Vorschriften – mit einem Zinsfuß von 5% abzuzinsen. Die Abzinsungsbeträge fehlen bei der Auszahlung, da die gebildeten Rückstellungen nicht auf einem Sparkonto mit einer Verzinsung von 5% angelegt werden (können), sondern (zulässigerweise) im Haushalt anderweitig Verwendung finden, solange sie nicht für ihren Zweck benötigt werden. Es wäre auch unwirtschaftlich, die Rückstellungen zinsbringend anzulegen und den Anlagebetrag gleichzeitig durch einen Kassenkredit zu refinanzieren. Zudem lässt sich eine Verzinsung von 5% nicht erzielen. Würde ein niedrigerer Zinsfuß angesetzt (was unzulässig ist), würde der Rückstellungsbedarf steigen und den Haushalts zusätzlich belasten. Es entstehen folgende zusätzliche Lasten, die nicht aus den Rückstellungen bestritten werden können:

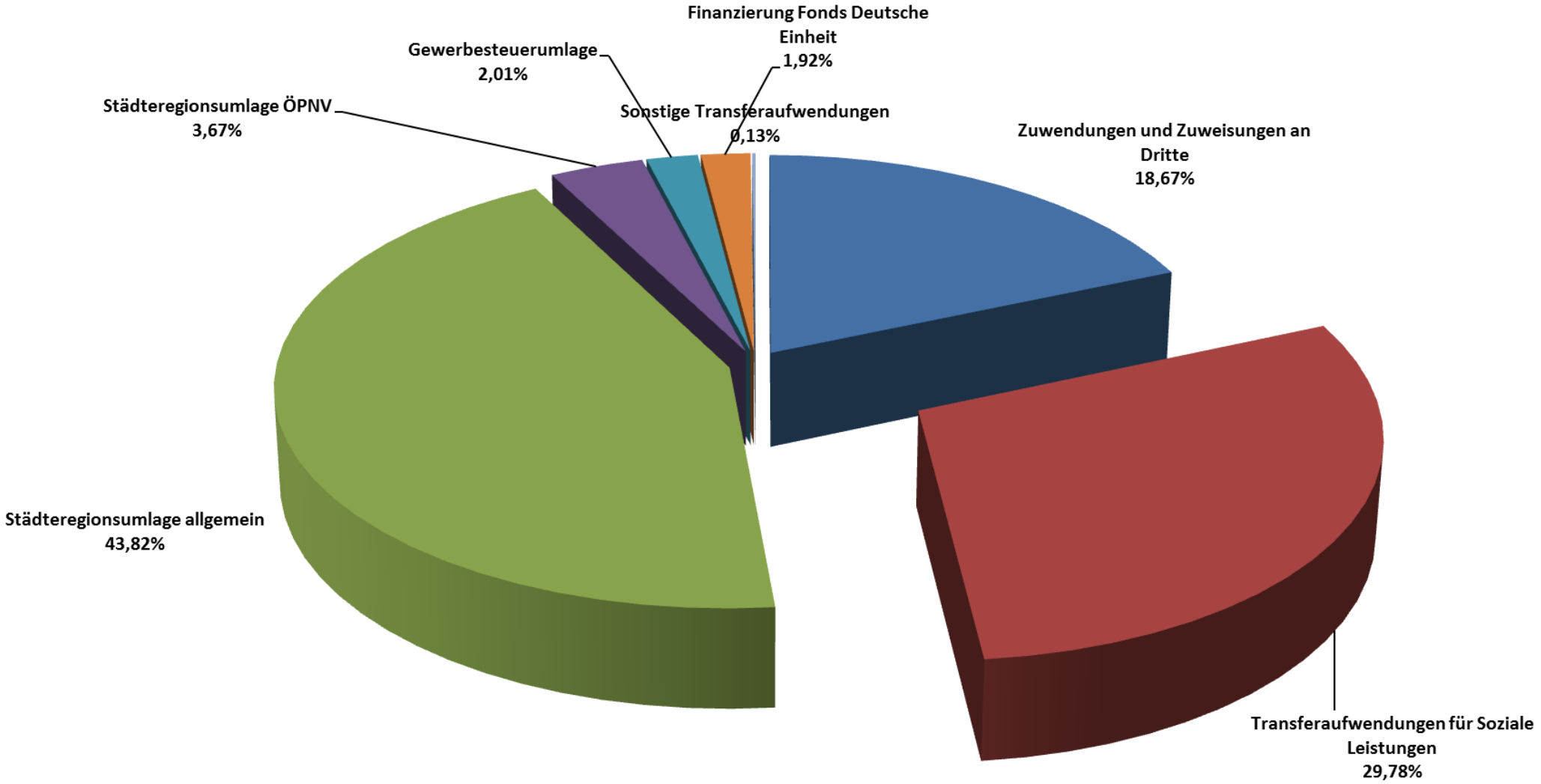
Aufwandsart	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
Versorgungsaufwendungen Beamte	2.926.459,00	2.659.261	2.800.000
Beihilfeaufwendungen Versorgungs-empfänger (VSE)	641.560,13	550.000	650.000,00
Zuführung Pensionsrückstellung VSE	28.287,00	0	0
Zuführung Beihilferückstellung VSE	109.680,00	120.546	153.500
Summe	3.705.986,13	3.329.807	3.603.500

Transferleistungen

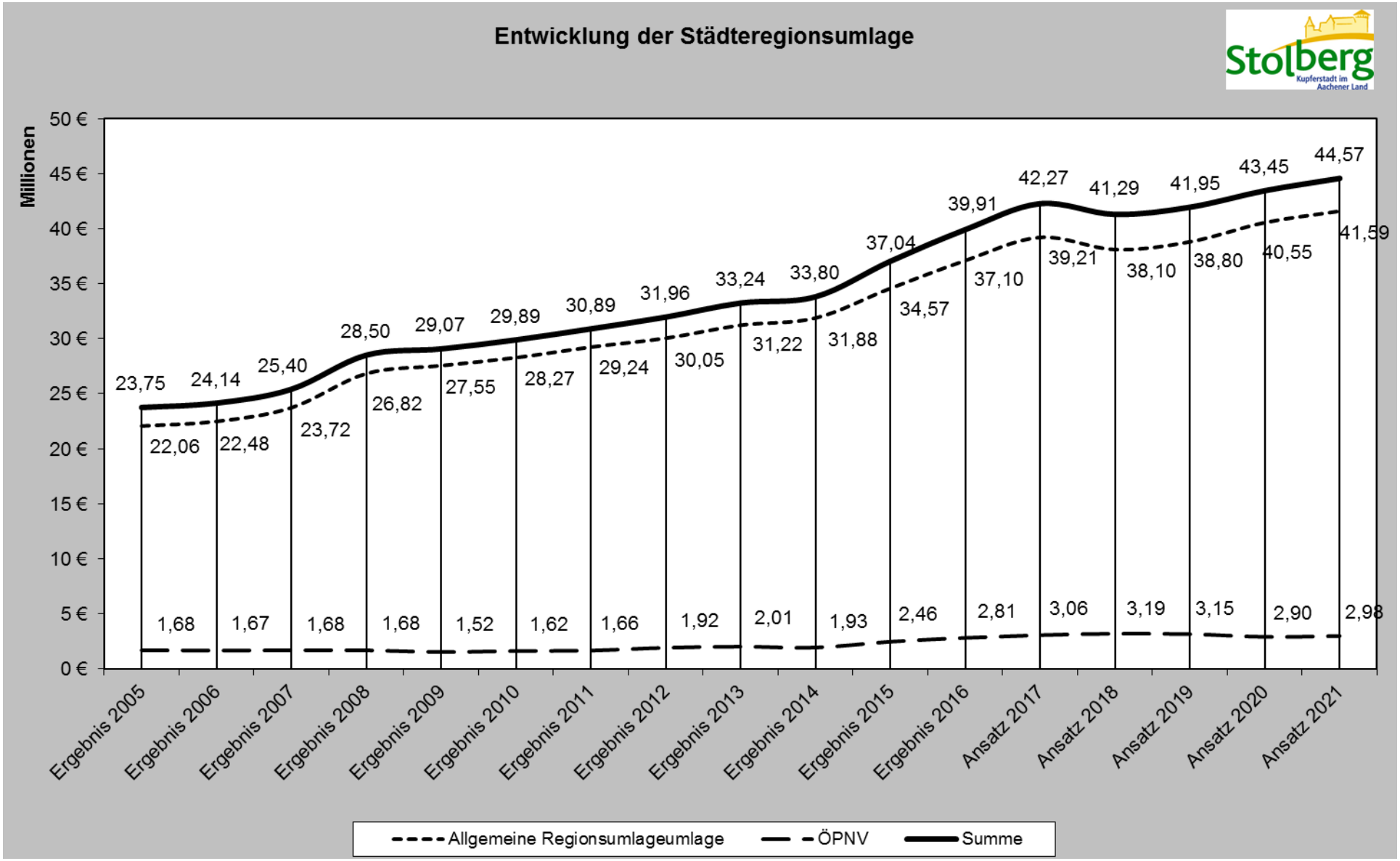
Unter dieser Position sind Zuweisungen und Zuschüsse zu verstehen, welche die Stadt zahlt. Insbesondere sind dies Sozialtransfers, allgemeine Umlagen und projektbezogene Zuschüsse. Die Transferaufwendungen stehen stets im Fokus der Haushaltssicherung, wenn die Rede von der Reduzierung freiwilliger Leistungen ist. Gemeint ist oftmals die Begrenzung bzw. Streichung von städt. Zuschüssen. Die meisten Transferaufwendungen sind aber keine freiwilligen Leistungen, sondern beruhen auf gesetzlichen Grundlagen.
Die Erhöhung im Entwurf 2018 gegenüber dem Ansatz 2017 von rd.2,863 T€. € ist auf Mehraufwendungen bei der Zahlung der Städteregionsumlage in Höhe von rd. 0,75 Mio. € und Aufwendungen für die Maßnahmenumsetzung „Breitbandförderprojekt Entfernung weiße Flecken" in Höhe von rd. 2,0 Mio. € zurückzuführen.
Auf der Ertragsseite ist ein Landeszuschuss in Höhe von 100% der anfallenden Kosten (90% reguläre Förderung, 10 % Stärkungspaktkommune) veranschlagt. Die Maßnahme kommt jedoch nur unter Vorbehalt eines positiven Förderbescheids des Landes NRW zum Tragen. Die Gesamtsumme derTransferleistungen erhöht sich gegenüber 2017 von 85.378.802 € um 2.863.598 € auf 88.242.400 €.

Der Rat hat im Rahmen seiner Etatberatungen 2018 bei diversen Produkten Ansatzänderungen im Bereich der Transferaufwendungen beschlossen (sh. hierzu konsumtive Änderungsliste gegenüber Haushaltsplanentwurf 2018). Hierbei ist die Reduzierung der Städteregionsumlage um 1.860.000 € gegenüber dem Entwurfsansatz besonders hervor zu heben. Zurückzuführen ist dies aufgrund der Reduzierung des Umlagesatzes 2018 der Landschaftsumlage von 16,2 % auf 14,7 %. Im Städteregionshaushalt wird die Reduzierung umlagesenkend berücksichtigt. Zudem ist die Sonderauskehrung 2017 des Landschaftsverbandes von rd. 14,9 Mio. € nach Abzug des auf die Stadt Aachen entfallenden Anteils von rd. 7,156 Mio. € und der Abdeckung des Fehlbetrags 2016 von rd. 3,376 Mio. € (unter Verzicht auf die Erhebung einer Sonderumlage) mit dem verbleibenden Betrag von 4,382 Mio. € in voller Höhe zur Senkung des Umlagebedarfs 2018 eingesetzt worden.
Berücksichtigt ist auch die Anpassung der durch die Kommunen zu zahlende Anteil an der Krankenhausinvestitionsumlage in den Jahren 2018-2021. Die jährliche zusätzliche Belastung liegt bei durchschnittlich rd. 300.000 €. Auch hat der Rat Zuschüsse im Rahmen der allgemeinen Sportförderung in Höhe von jährlich bis zu 25.000 € etatisiert. Hierbei werden Sportvereine bei der Sanierung ihrer Sportanlagen (Infrastrukturmaßnahmen) bis zur Höhe von max. 25.000 € unterstützt. Voraussetzung für die Gewährung der Zuschussmittel ist jedoch, dass der Verein einen gleichhohen Anteil für die Maßnahmendurchführung erbringt.
Die Gesamtsumme derTransferleistungen reduziert sich gegenüber dem Entwurf von 88.242.400 € um 1.286.500 € auf 86.955.900 €.

1	Transferaufwendungen	2018	%
2	Zuwendungen und Zuweisungen an Dritte	16.238.354,00	18,67%
3	Transferaufwendungen für Soziale Leistungen	25.895.713,00	29,78%
4	Städteregionsumlage allgemein	38.100.000,00	43,82%
5	Städteregionsumlage ÖPNV	3.190.000,00	3,67%
6	Gewerbesteuerumlage	1.746.500,00	2,01%
7	Finanzierung Fonds Deutsche Einheit	1.672.000,00	1,92%
8	Sonstige Transferaufwendungen	113.333,00	0,13%
	Summe	**86.955.900,00**	**100,00%**


Finanzierung Fonds Deutsche Einheit
1,92%
Gewerbesteuerumlage
2,01%
Städteregionsumlage ÖPNV
3,67%
Sonstige Transferaufwendungen
0,13%
Zuwendungen und Zuweisungen an Dritte
18,67%
Städteregionsumlage allgemein
43,82%
Transferaufwendungen für Soziale Leistungen
29,78%

Größte Einzelposition im Aufwand und damit auch prägend für den Gesamthaushalt ist die **Städteregionsumlage**.



Die Städteregionsumlage wird wie folgt berechnet:
Die Umlagegrundlagen setzen sich zusammen aus der Steuerkraftmesszahl und den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen. Die Steuerkraftmesszahl wird ermittelt aus dem Aufkommen aus der Lohn- und Einkommensteuer, der Umsatzsteuer, den Realsteuern (Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer), den Kompensationsleistungen abzüglich der Gewerbesteuerumlage. Referenzzeitraum hierfür ist der 01.07. des Vorvorjahres bis zum 30.06. Vorjahres. Hinzugerechnet wird die Summe der Schlüsselzuweisungen für das zu planende Haushaltsjahr. Darauf wird der vom Städteregionstag beschlossene Umlagesatz angewandt.

Zur Finanzplanung des Haushaltsjahres 2018 teilt die **Städteregion** mit, dass von einer **allgemeinen Regionsumlage** in Höhe von 394.146.305,00 € auszugehen ist. Bei Umlagegrundlagen in Höhe von 903.633.596,00 € gemäß Simulationsrechnung der kommunalen Spitzenverbände zum GFG 2018 ergibt dies einen Umlagesatz in Höhe von 43,6179 %. In absoluten Zahlen steigt der Umlagebedarf somit gegenüber 2017 um rund 14,5 Mio. € und damit um 2,5 Mio € mehr als in der Finanzplanung der Städteregion für 2018 vorgesehen war. Ohne den sehr hohen Zuwachs bei den Umlagegrundlagen um 68,8 Mio gegenüber 2017 würde sich ein Umlagesatz von 44,3721 % ergeben, der somit um 0,3 %-Punkte höher ausfallen würde als in der Finanzplanung dargestellt. Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen sinkt der Umlagesatz für die Städteregionsumlage um 1,8527 %-Punkte. Für die Kupferstadt Stolberg würde dies für 2018 eine allgemeine Regionsumlage in Höhe von 40.559.496,00 € und somit eine Steigerung von 1.400.913,71 € gegenüber 2017 bedeuten.

Die Städteregion geht dabei davon aus, dass der Umlagesatz der Landschaftsumlage laut Doppelhaushalt des Landschaftsverbandes Rheinland für das Jahr 2018 mit 16,2 % unverändert bleibt.

Im Gespräch sind derzeit aber Senkungen der Landschaftsumlage sowohl für das Jahr 2017 als auch für 2018 in einer Größenordnung von 0,5%-Punkte bis 0,75 %-Punkte.
Die Kupferstadt Stolberg geht davon aus, dass die finanziellen Verbesserungen, die sich hieraus für die Städteregion ergeben würden, durch eine Senkung des Umlagesatzes der Städteregionsumlage voll an die regionsangehörigen Kommunen weiter gegeben werden.

Der Landschaftsverband Rheinland hat im Jahr 2017 eine Rückstellung im dreistelligen Millionenbetrag aufgelöst, die wegen eines anhängigen Verfahrens mit der Stadt Köln hinsichtlich der Zuständigkeit für Integrationshilfen gebildet worden war. Er hat weiterhin eine „Sonderauskehrung“ beschlossen um den Umlagezahlern, also den kreisfreien Städten und Landkreisen, ihren Anteil an dem aufgelösten Rückstellungsbetrag zurück zu erstatten. Die diesbezüglichen Verbesserungen im Städteregionshaushalt 2017 belaufen sich auf 14,9 Mio. € wovon allerdings wegen der besonderen Finanzbeziehungen zwischen der Städteregion und der Stadt Aachen ein Anteil von 7,2 Mio. € auf die Stadt Aachen entfällt.
Die Kupferstadt Stolberg geht davon aus, dass die Städteregion diese Verbesserungen nach Abzug des Anteils der Stadt Aachen und nach Abzug eines Teilbetrages zur Deckung des eigenen voraussichtlichen Defizits 2016 der Städteregion ebenfalls voll umlagereduzierend einsetzt. Gemäß Entwurf des Jahresabschlusses 2016 der Städteregion liegt das Defizit im Ergebnisplan 2016 bei rund 3.375.000 €.

Der von den regionsangehörigen Kommunen aufzubringende Betrag für die **ÖPNV-Umlage** wird für 2018 mit 13.984.000,00 € beziffert. Auf die Kupferstadt Stolberg würde demnach ein Betrag von 3.190.000,00 € entfallen. Der demgegenüber relativ geringe Zuschussbedarf 2017 (2.113.174,89 €) war einer Rückstellungsauflösung beim AVV geschuldet und insoweit ein Einmaleffekt. Im Haushaltsentwurf sind zurzeit 3.150.000 € an ÖPNV-Umlage veranschlagt. Der Differenzbetrag wird über die Änderungsliste berücksichtigt.
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass für die Berechnung noch keine aktualisierten Verteilungsschlüssel zugrunde gelegt worden sind. Es wurden zunächst die Verteilungsschlüssel aus der Haushaltsplanung 2015/2016 angewendet.

Die Städteregionsumlage konnte gegenüber dem Entwurfsansatz um 1.860.000 € verringert werden. Zurückzuführen ist dies aufgrund der Reduzierung des Umlagesatzes 2018 der Landschaftsumlage von 16,2 % auf 14,7 %. Im Städteregionshaushalt wird die Reduzierung umlagesenkend berücksichtigt. Zudem ist die Sonderauskehrung 2017 des Landschaftsverbandes von rd. 14,9 Mio. € nach Abzug des auf die Stadt Aachen entfallenden Anteils von rd. 7,156 Mio. € und der Abdeckung des Fehlbetrags 2016 von rd. 3,376 Mio. € (unter Verzicht auf die Erhebung einer Sonderumlage) mit dem verbleibenden Betrag von 4,382 Mio. € in voller Höhe zur Senkung des Umlagebedarfs 2018 eingesetzt worden.

Die Mehrbelastung aus der Abrechnung der ÖPNV-Umlage 2016 in Höhe von rd. 40.000 € hat der Rat im Rahmen der Etatverabschiedung mit beschlossen.

Auf Basis der neuen Daten ergeben sich für die Kupferstadt Stolberg in 2018 bzw. bei Hochrechnung der Daten bis einschl. HJ 2021 folgende Umlagezahlungen:

	2016 Ist	2017 Ist	2018	2019	2020	2021
Allg. Regionsumlage	357.392.663,32	379.611.370	369.862.921	380.278.911	395.579.359	404.237.171
Umlagegrundlagen	802.120.170,81	834.850.146	906.607.568	941.511.959	979.172.438	1.023.822.701
Umlagesatz	44,5560	45,4706	40,7964	40,3902	40,3994	39,4831
Umlagegrundlage Stolberg	83.265.569,32	86.118.464	93.377.362	96.057.292	100.341.448	104.806.642
Allgem. Regionsumlage	37.099.807,06	39.158.582	38.094.568	38.797.768	40.537.299	41.380.935
Mehrbelastung ÖPNV-Kosten	2.811.295,43	2.113.175	3.190.000	3.150.000	2.890.000	2.970.000
Kosten City-Tarif	0,00	0	0	0	0	0
Umlage insgesamt	**39.911.102,49**	**41.271.757**	**41.284.568**	**41.947.768**	**43.427.299**	**44.350.935**
HH-Ansätze allgemeine Regionsumlage lt. HH-Plan 2017	37.100.000,00	39.210.000	39.520.000	39.750.000	40.900.000	41.807.980
HH-Ansätze Kosten ÖPNV lt HH-Plan 2017	2.810.000,00	3.000.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.373.260
Kosten City-Tarif	60.000,00	60.000	0	0	0	0
HH-Ansätze insgesamt	**39.970.000,00**	**42.270.000**	**42.820.000**	**43.050.000**	**44.200.000**	**45.181.240**
Differenz	**-58.897,51**	**-998.243**	**-1.535.432**	**-1.102.232**	**-772.701**	**-830.305**

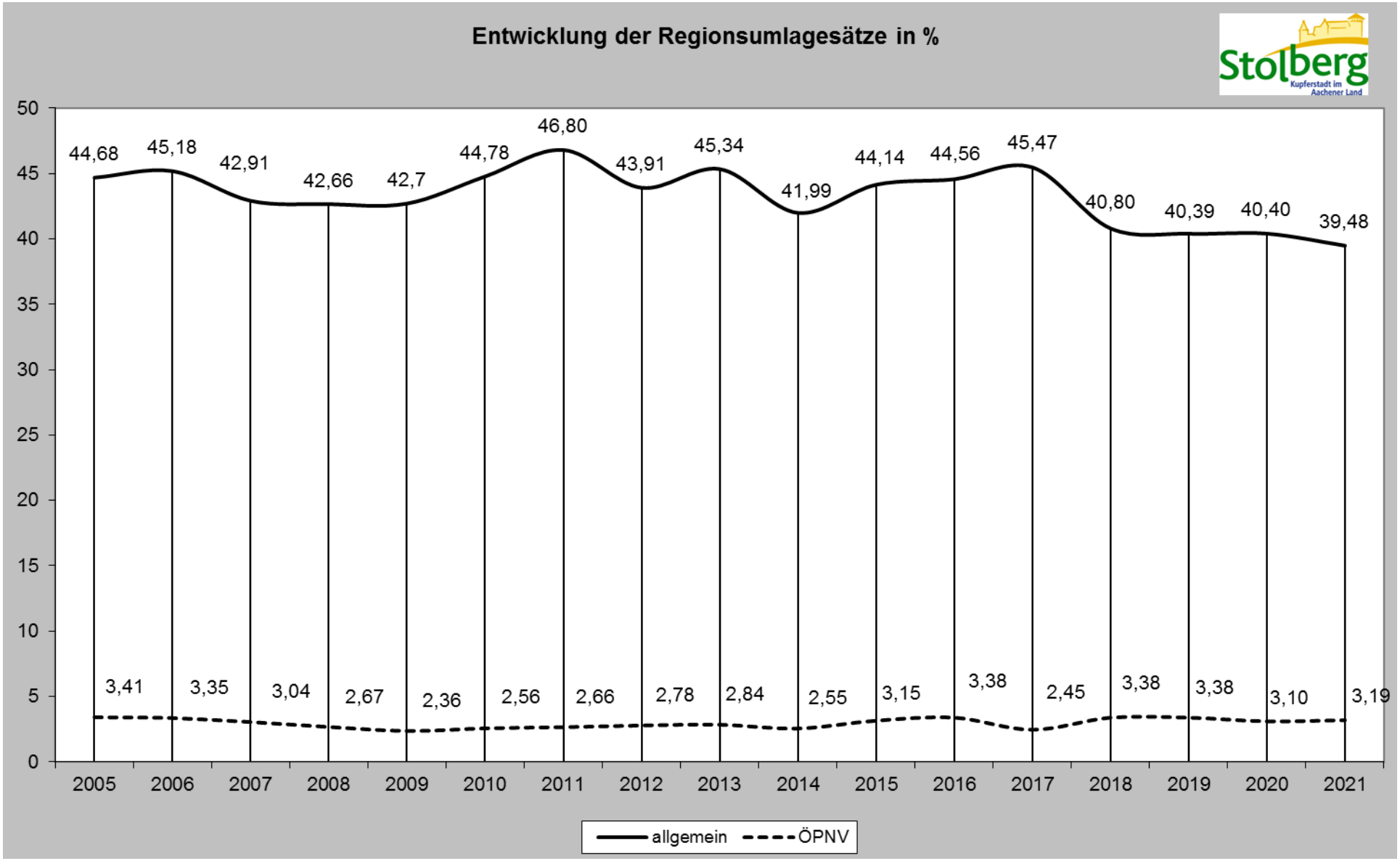
Die ÖPNV-Kosten für die Einführung des City-Tarifes werden ab 2016 (Nov./Dez.) über Produkt 1.54.07.01 ÖPNV,
Sachkonto 5291000 Aufwendungen Dienstleistungen abgewickelt. Ansatz in 2017 noch bei Regionsumlage Mehrbelastung Kosten ÖPNV
Ab 2018 im Rahmen der Anmeldung neu veranschlagt bei v. g. Produkt.



Die Städteregion ist seit dem 21. Oktober 2009 Rechtsnachfolgerin des Kreises Aachen, der aufgelöst wurde und dessen neun Gemeinden mit der kreisfreien Stadt Aachen die neue Städteregion bilden

Entwicklung der Umlagegrundlagen Stolberg für die Städteregionsumlage





Unter den **Sozialtransferaufwendungen** sind auf der Ebene der Kupferstadt Stolberg vor allem die Kosten der Asylbewerber, des Unterhaltsvorschusses und der Jugendhilfe zu verstehen. Die Sozialtransferaufwendungen betragen insgesamt rd. 25.685.713 €.

Diesen Aufwendungen liegen die Werte der Sachkonten 5311000 – 5399999 in den Produkten 3101 - 3111 sowie 3601 – 3607 zu Grunde.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Jahr 2018 mit rd. 23,0 Mio. € (2017 = 22,1 Mio. €) veranschlagt. Hierzu gehören die laufenden Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, die Straßenbeleuchtung, die Bewirtschaftung der Grundstücke (Strom, Wasser, Heizung, Steuern, Abgaben), Haltung von Fahrzeugen, Lehr- und Lernmittel, Schülerbeförderungskosten, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, um nur einige Aufwandsarten beispielhaft hier aufzuzeigen. Für die Umsetzung von Projekten im Rahmen der Förderkulisse „Quartiersverbesserung“ sind Mittel bei v. g. Aufwandsart in Höhe von rd. 960.000 € veranschlagt. Hierzu wird ein Landeszuschuss in Höhe von rd. 800 T€ erwartet.
Die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan 2017 macht rd. 13,0 % aus.

Der Rat hat im Rahmen seiner Etatberatungen 2018 bei diversen Produkten Ansatzänderungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen (sh. hierzu konsumtive Änderungsliste gegenüber Haushaltsplanentwurf 2018). Haushaltsverbesserungen von 230.000 € stehen Haushaltsbelastungen von 381.220 € gegenüber. Saldiert beträgt die Haushaltsverschlechterung insgesamt 151.220 €. Die Gesamtsumme der Aufwendungen für Sach u. Dienstleistungen beläuft sich danach auf 23.155.345 €

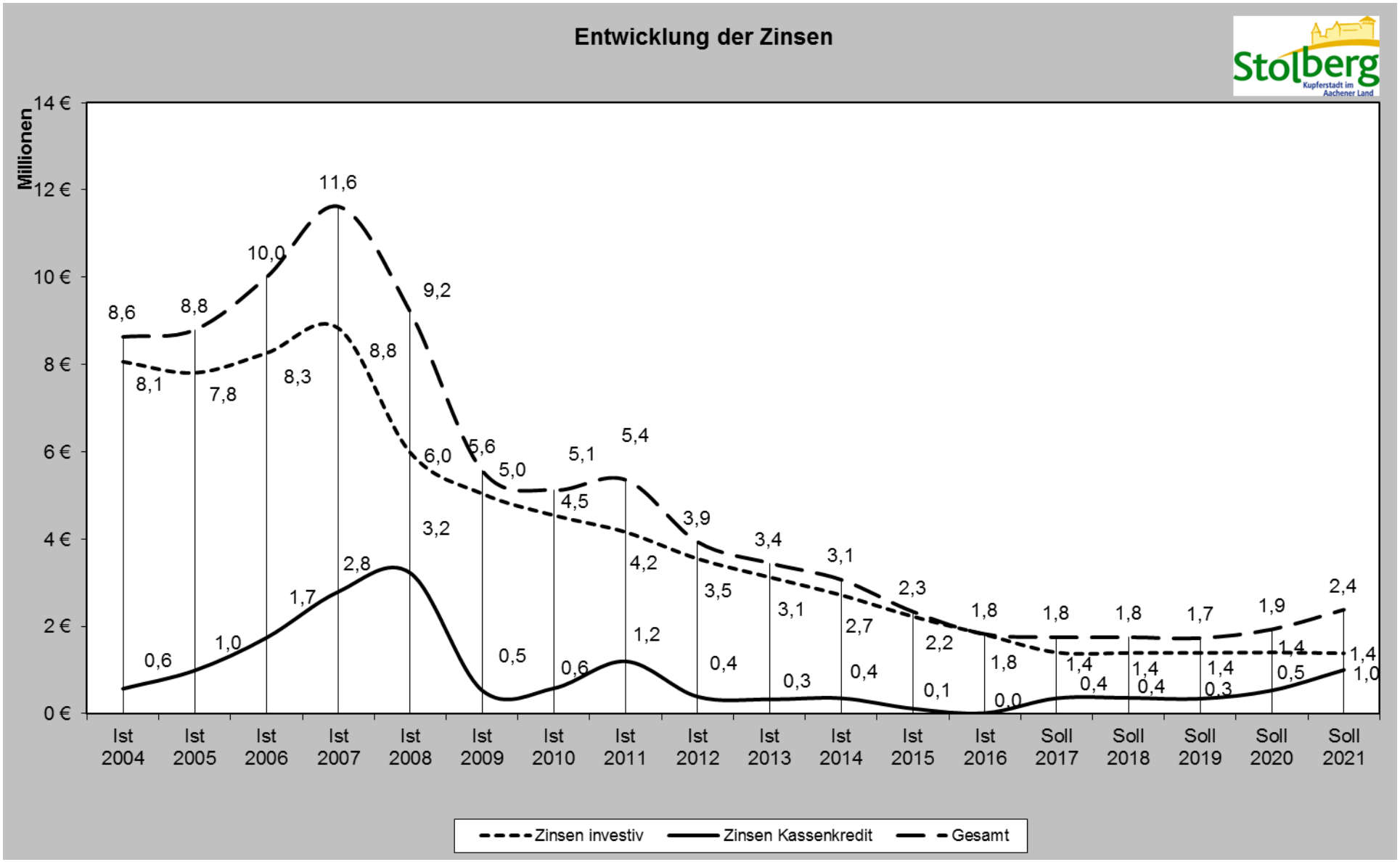
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen zählen insbesondere Lizenzen und Konzessionen, Aus- und Fortbildung, Beiträge zu Verbänden, Versicherungen, allgemeine Geschäftsaufwendungen etc.. In 2018 liegen die Aufwendungen bei rd. 7,7 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr (6,6 Mio. €) haben sich die Aufwendungen erheblich erhöht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Veranschlagungen von Maßnahmen nicht mehr über das Sachkonto 52 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sondern über das Sachkonto 54 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ verbucht werden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden um 4.000 € durch Ratsbeschluss vom 12.12.2017 erhöht. Hierbei handelt es sich um Leasingkosten für ein Fahrzeug des Jugendamtes und eine Ansatzerhöhung der Verfügungsmittel des Bürgermeisters um 1.000 €. Diese stehen den stellv. Bürgermeistern zur Verfügung.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Liquiditätskredite sind in den Jahren 2018 und 2019 aufgrund der extrem niedrigen Zinsphase mit einem Zinssatz von 0,3 % berechnet worden. Ab dem Jahr 2020 wird mit steigenden Zinsen im kurzfristigen Geldhandel gerechnet, so dass prophylaktisch ein Zinssatz von 0,5 % gerechnet wird. Der weiteren Berechnung für das Jahr 2021 liegt ein Zinssatz von 1,0 % zugrunde. Für die Neuaufnahme von Investitionskrediten ist in 2018 und mittelfristig ein Zinssatz von 2 % angesetzt worden.


Entwicklung der Zinsen
Stolberg
Kupferstadt im Aachener Land
Millionen
14 €
12 €
10 €
8 €
6 €
4 €
2 €
0 €
Ist 2004
Ist 2005
Ist 2006
Ist 2007
Ist 2008
Ist 2009
Ist 2010
Ist 2011
Ist 2012
Ist 2013
Ist 2014
Ist 2015
Ist 2016
Soll 2017
Soll 2018
Soll 2019
Soll 2020
Soll 2021
8,6
8,8
10,0
11,6
9,2
5,6
5,0
5,1
5,4
3,9
3,4
3,1
2,3
1,8
1,8
1,8
1,7
1,9
2,4
8,1
7,8
8,3
8,8
6,0
4,5
4,2
3,5
3,1
2,7
2,2
1,8
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
3,2
2,8
1,7
1,0
0,6
0,5
0,6
1,2
0,4
0,3
0,4
0,1
0,0
0,4
0,4
0,3
0,5
1,0
Zinsen investiv
Zinsen Kassenkredit
Gesamt

Schlussbilanz der Kupferstadt Stolberg zum 31.12.2016

Die Bilanz liefert der Kommune zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Der Saldo der Gesamtergebnisrechnung findet sich auf der Passivseite wieder, weil der Erfolg einer Periode Einfluss auf die Höhe des vorhandenen Eigenkapitals hat. Der Saldo der Gesamtfinanzrechnung ist auf der Aktivseite zu finden, denn das Ergebnis der Zahlungsströme beeinflusst den Bestand an liquiden Mitteln.
Die Bilanz zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung auf. Besonders ausgewiesen wird das bedeutsame kommunale Vermögen, wie z. B. Schulen, Kindergärten, das Kanalisations- oder das Straßennetz. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Kommune aus. Erstmalig ist dadurch auch das Eigenkapital einer Kommune ermittelbar. Im Gegensatz zur Ergebnis- und Finanzrechnung, für die eine jährliche Planung erforderlich ist, sehen die gesetzlichen Vorschriften keine Planbilanz vor.

Aus den in der vorläufigen Schlussbilanz 2016 ausgewiesenen Werten des Anlagevermögens errechnen sich die Abschreibungen, die als jährlicher Aufwand über die Jahre zu erwirtschaften sind. Können diese Abschreibungen für Abnutzung erwirtschaftet werden, ist das Kriterium der intergenerativen Gerechtigkeit erfüllt. Intergenerative Gerechtigkeit bedeutet, dass die Generation, die die Investitionen schafft, auch die Belastungen aus den Abschreibungen tragen muss.
Der nachstehenden Schlussbilanz für das HJ 2016 kann die Vermögens- und Schuldenlage der Kupferstadt Stolberg entnommen werden:

Das Eigenkapital betrug in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 = 107,0 Mio. € und setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen:

a) Allgemeine Rücklage	83,1 Mio. €
b) Sonderrücklage	0,3 Mio. €
c) Ausgleichsrücklage	23,6 Mio. €
insgesamt rd.	**107,0 Mio. €**

Als Teil der Eröffnungsbilanz wurde die Ausgleichsrücklage mit 23,6 Mio. € ausgewiesen. Die Ausgleichsrücklage stellt quasi eine Art bilanziellen Dispokredit dar. Nach den für die Jahre 2009, 2010 fertiggestellten Jahresabschlüssen war die Inanspruchnahme erforderlich, da die Ergebnisrechnungen mit Fehlbeträgen abschlossen.

Mit dem durch den Rat in seiner Sitzung am 12.12.2017 festgestellten Jahresabschluss 2016 kann die Kupferstadt Stolberg nach 2015 wieder einen Haushaltsüberschuss verzeichnen. Dieser beträgt 247.228,02 € (2015 = 718.416,16 €) und wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Überschuss mit den vom Land gewährten Stärkungspaktmitteln in Höhe von rd. 4,9 Mio. € erzielt wurde.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 vorliegen. Nach § 76 Abs. 1 hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder herzustellen ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Wegen der ursprünglichen Drohung einer Überschuldung der Stadt Stolberg ist diese an Stelle der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zur Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen verpflichtet worden (sh. hierzu die Ausführungen im Vorbericht zum Thema **„Stärkungspakt Stadtfinanzen“**).

Schlussbilanz zum 31.12.2016 der Stadt Stolberg

	Aktiva	01.01.2016	31.12.2016
1.	**Anlagevermögen**	**406.722.125,62 €**	**407.278.387,44 €**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	220.358,86 €	228.733,96 €
1.2	**Sachanlagen**	**379.061.737,49 €**	**379.640.187,78 €**
1.2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**47.720.925,58 €**	**47.894.836,77 €**
1.2.1.1	Grünflächen	28.969.435,69 €	29.183.645,51 €
1.2.1.2	Ackerland	503.558,06 €	497.657,06 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	12.608.878,68 €	12.623.684,91 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.639.053,15 €	5.589.849,29 €
1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**110.336.842,73 €**	**107.469.451,16 €**
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.677.480,94 €	11.576.133,94 €
1.2.2.2	Schulen	58.067.717,39 €	55.995.816,32 €
1.2.2.3	Wohnbauten	2.185.047,04 €	2.403.884,99 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	38.406.597,36 €	37.493.615,91 €
1.2.3	**Infrastrukturvermögen**	**210.401.635,85 €**	**207.387.069,76 €**
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.527.053,93 €	29.614.985,51 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	9.066.345,37 €	8.896.683,25 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	112.134.931,58 €	110.136.126,22 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	48.590.931,36 €	48.075.156,11 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.082.373,61 €	10.664.118,67 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4,00 €	4,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	787.690,68 €	794.958,31 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.482.281,01 €	3.373.110,37 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.633.316,47 €	3.660.133,63 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.699.041,17 €	9.060.623,78 €
1.3	**Finanzanlagen**	**27.440.029,27 €**	**27.409.465,70 €**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	93.927,40 €	73.490,20 €
1.3.2	Beteiligungen	27.200.538,07 €	27.200.538,07 €
1.3.3	Sondervermögen	- €	- €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	52.553,46 €	52.553,46 €
1.3.5	Ausleihungen	**93.010,34 €**	**82.883,97 €**
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2	an Beteiligungen	1.101,03 €	901,77 €
1.3.5.3	an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	91.909,31 €	81.982,20 €
2.	**Umlaufvermögen**	**15.907.253,45 €**	**18.799.723,02 €**
2.1	Voräte	**3.169.004,97 €**	**3.076.258,21 €**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	91.923,85 €	102.130,27 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.1.3	Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	3.077.081,12 €	2.974.127,94 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**11.318.566,74 €**	**14.534.037,80 €**
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**8.345.367,16 €**	**11.630.151,71 €**
2.2.1.1	Gebühren	451.095,74 €	475.462,70 €
2.2.1.2	Beiträge	60.155,84 €	604.270,18 €
2.2.1.3	Steuern	4.613.219,50 €	4.871.737,14 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	481.849,73 €	1.757.651,64 €
2.2.1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.739.046,35 €	3.921.030,05 €
2.2.2	**Privatrechtliche Forderungen**	**991.139,38 €**	**1.079.622,58 €**
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	360.046,71 €	277.399,47 €
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	- €	27.810,51 €
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	1.005,76 €	3.333,36 €
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	630.086,91 €	771.079,24 €
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	- €	- €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.982.060,20 €	1.824.263,51 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4	Liquide Mittel	1.419.681,74 €	1.189.427,01 €
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	1.833.157,83 €	2.164.069,79 €
SUMME	**Aktiva**	**424.462.536,90 €**	**428.242.180,25 €**

	Passiva	01.01.2016	31.12.2016
1.	**Eigenkapital**	**52.916.227,80 €**	**53.089.716,46 €**
1.1	Allgemeine Rücklage	51.861.180,02 €	51.787.440,66 €
1.2	Sonderrücklagen	336.631,62 €	336.631,62 €
1.3	Ausgleichsrücklage	- €	718.416,16 €
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	718.416,16 €	247.228,02 €
	……davon Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2015	718.416,16 €	- €
	……davon Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2016	- €	247.228,02 €
2.	**Sonderposten**	**101.484.989,04 €**	**100.757.709,62 €**
2.1	für Zuwendungen	82.585.919,17 €	81.833.567,27 €
2.2	für Beiträge	10.125.476,03 €	10.098.283,18 €
2.3	für den Gebührenausgleich	4.143.407,75 €	4.386.492,81 €
2.4	Sonstige Sonderposten	4.630.186,09 €	4.439.366,36 €
3	**Rückstellungen**	**77.854.362,73 €**	**81.565.793,85 €**
3.1	Pensionsrückstellungen	69.241.288,00 €	72.738.012,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	109.930,00 €	112.460,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	3.273.482,00 €	4.667.418,39 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.229.662,73 €	4.047.903,46 €
4.	**Verbindlichkeiten**	**181.583.378,22 €**	**181.489.510,15 €**
4.1	Anleihen	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	65.915.896,15 €	60.589.893,34 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2	von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3	von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	- €	- €
4.2.5	von Kreditinsituten	65.915.896,15 €	60.589.893,34 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	109.100.000,00 €	109.200.000,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.339.084,70 €	2.060.936,71 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.285.056,23 €	1.022.743,95 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	859.418,59 €	1.703.104,26 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.083.922,55 €	6.912.831,89 €
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**10.623.579,11 €**	**11.339.450,17 €**
SUMME	**Passiva**	**424.462.536,90 €**	**428.242.180,25 €**

Berechnung Eigenkapitalentwicklung auf Grundlage der Eröffnungsbilanz
a) Ergebnis 2009 – 2016 gem. festgestellten Jahresabschlüssen
b) Überschuss 2017 ff aus HSP und dessen Fortschreibung

Jahr	Passiva (Auszug) Eigenkapital	Stand zu Beginn des HJ	Jahresergebnis Planansatz	Verringerung/ Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zum Ende eines HJ	Ausgleich ab 2016 einschl. HSP-Mittel	Genehmigung nach § 80 Abs. 5 GO NRW	HSK/HSP
2009	Allg. Rücklage	83.132.782		-3.615.631	79.867.465			
	Sonderrücklage	288.628	-23.550.365	-23.550.364,70		**ja**	**ja**	**nein**
	Ausgleichsrücklage	23.612.051						
	Summe I	**107.033.461**			**79.867.465**			
2010	Allg. Rücklage	79.867.465		175.109,35	69.418.528			
			-10.624.046	-10.624.046,27		**nein**	**nein**	**ja**
	Ausgleichsrücklage	0			0			
	Summe	**79.867.465**			**69.418.528**			
2011	Allg. Rücklage	69.418.528		261.054,64	59.602.702			
			-10.076.881	-10.076.880,98		**nein**	**nein**	**ja**
	Ausgleichsrücklage	0			0			
	Summe	**69.418.528**			**59.602.702**			
2012	Allg. Rücklage	59.602.702		317.842	54.390.600			
			-5.529.943	-5.529.943,31		**nein**	**nein**	**ja**
	Ausgleichsrücklage	0		0	0			
	Summe	**59.602.702**			**54.390.600**			
2013	Allg. Rücklage	54.390.600		185.947	52.832.143			
			-1.744.404	-1.744.404		**nein**	**nein**	**ja**
	Ausgleichsrücklage	0		0	0			
	Summe	**54.390.600**			**52.832.143**			
2014	Allg. Rücklage	52.832.143		257.027	52.519.314			
			-569.857	-569.857		**nein**	**nein**	**ja**
	Ausgleichsrücklage	0		0	0			
	Summe	**52.832.143**			**52.519.314**			
2015	Allg. Rücklage	52.519.314		-321.502	52.197.812			
			718.416			**nein**	**nein**	**ja**
	Ausgleichsrücklage	0		718.416	718.416			
	Summe	**52.519.314**			**52.916.228**			

2016	Allg. Rücklage	52.197.812	247.228	-73.739	52.124.073	**ja**	**nein**	**ja**
	Ausgleichsrücklage	718.416		247.228	965.644			
	Summe	**52.916.228**			**53.089.717**			
2017	Allg. Rücklage	52.124.073	74.457	74.457	52.124.073	**ja**	**nein**	**ja**
	Ausgleichsrücklage	965.644		965.644	1.040.101			
	Summe	**53.089.717**			**53.164.174**			
2018	Allg. Rücklage	52.124.073	112.001	112.001	52.124.073	**ja**	**nein**	**ja**
	Ausgleichsrücklage	1.040.101		1.040.101	1.152.102			
	Summe	**53.164.174**			**53.276.175**			
2019	Allg. Rücklage	52.124.073	138.349	138.349	52.124.073	**ja**	**nein**	**ja**
	Ausgleichsrücklage	1.152.102		1.152.102	1.290.451			
	Summe	**53.276.175**			**53.414.524**			
2020	Allg. Rücklage	52.124.073	106.166	106.166	52.124.073	**ja**	**nein**	**ja**
	Ausgleichsrücklage	1.290.451		1.290.451	1.396.617			
	Summe	**53.414.524**			**53.520.690**			
2021	Allg. Rücklage	52.124.073	136.229	136.229	52.124.073	**ja**	**nein**	**ja**
	Ausgleichsrücklage	1.396.617		1.396.617	1.532.846			
	Summe	**53.520.690**			**53.656.919**			

Die Sonderrücklage beinhaltet das Stiftungsvermögen „Zinkhütter Hof“.Der Betrag der Sondrrücklage wurde zwischenzeitlich nochmals korrigiert. Das Stiftungsvermögen beläuft sich danach auf 336.632 €.
Neben der Entwicklung des Eigenkapitals ist in dieser Übersicht auch die neue Haushaltsausgleichssystematik dargestellt. Weiterhin ist zu ersehen, zu welchem Zeitpunkt eine Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde eintritt und wann eine Notwendigkeit zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entsteht.

Aufgrund der pflichtigen Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen und den damit verbundenen Konsolidierungsmaßnahmen, den historisch niedrigen Zinsen sowohl für Investitions- als auch Liquiditätskrediten sowie der robusten deutschen konjunkturellen Wirtschaftslage ist es zurzeit zu verdanken, dass die ursprünglich drohende Überschuldung der Stadt Stolberg abgewendet werden konnte und das Eigenkapital im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum konstant auf rd. 53,5 Mio. € gefestigt werden kann.

Finanzplan

Mit wenigen Ausnahmen kann davon ausgegangen werden, dass Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes auch kassenwirksam werden und ihren Niederschlag insofern auch im Finanzplan finden. Der Finanzhaushalt gibt eine Übersicht über die Zahlungsströme. Grundsätzlich nicht kassenwirksam werden alle Erträge und Aufwendungen, die gegen die Bilanz zu buchen sind. Dies sind die Aufwendungen für Abschreibungen oder die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Unterschiedsbeträge zwischen Auszahlungen und Aufwand werden des Weiteren bei den Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen ausgewiesen, da Teilbeträge gegen Pensions- und Beihilferückstellungen der Bilanz zu buchen sind.

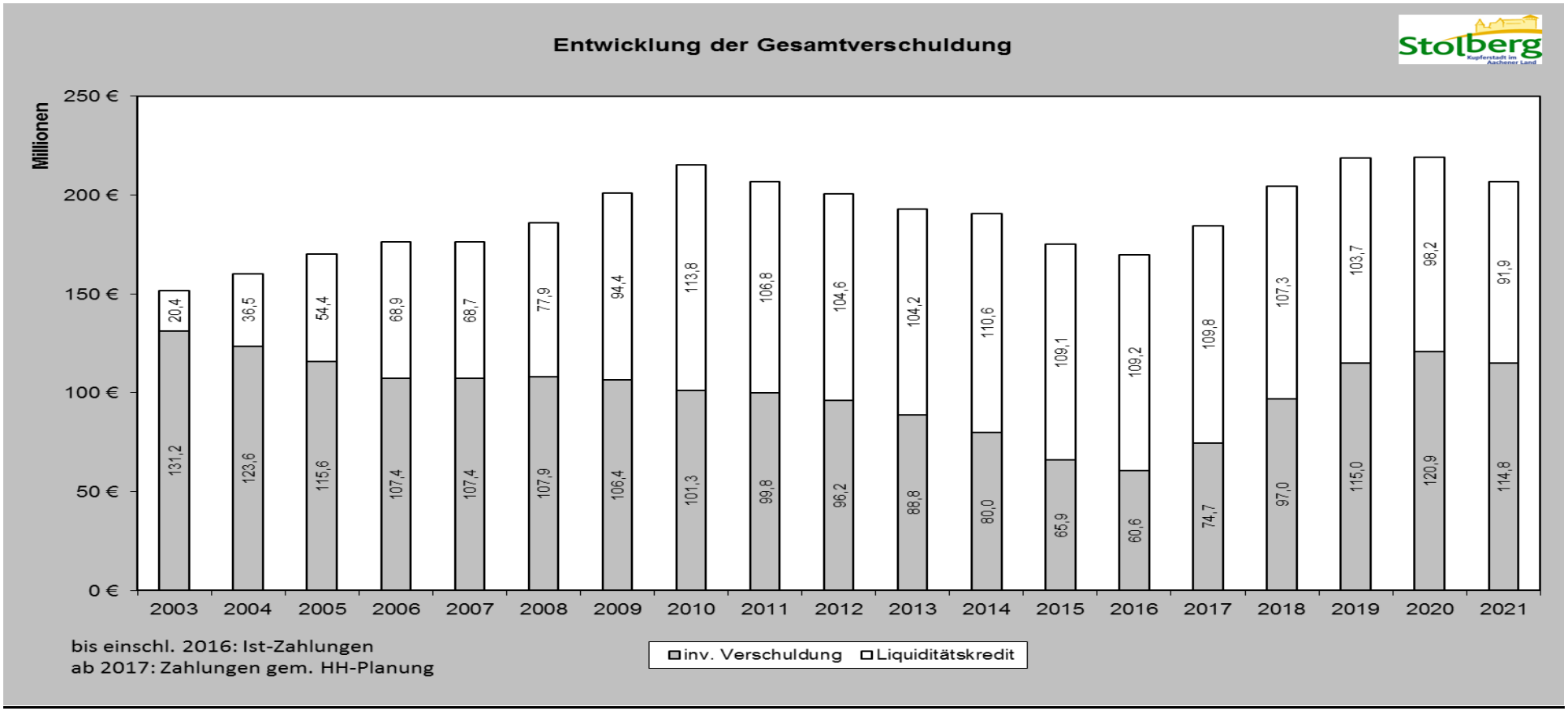
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	64.443.494,77	64.309.700	67.685.300	69.347.446	70.092.719	70.526.770
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.790.500,52	50.380.123	51.857.471	48.948.679	50.502.256	52.672.708
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	812.101,93	1.036.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.978.773,63	26.351.841	26.879.941	27.185.941	27.584.941	27.579.941
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639.529,51	1.784.734	2.104.406	1.821.906	1.818.406	1.818.406
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.190.340,38	10.616.824	13.497.141	13.401.006	12.854.471	12.796.956
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.550.168,99	3.706.350	3.547.950	3.547.950	3.645.950	3.645.950
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.787.070,28	1.796.365	3.635.930	2.449.600	2.536.109	2.864.503
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.191.980,01**	**159.982.437**	**170.501.639**	**167.996.028**	**170.328.352**	**173.198.734**
10	-	Personalauszahlungen	35.439.181,51	35.834.852	38.014.786	38.241.620	39.059.325	39.730.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.524.492,46	3.500.341	3.734.000	3.813.000	3.887.000	3.966.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.033.113,04	25.335.685	24.610.345	22.711.063	22.222.417	22.930.305
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.918.348,65	1.800.000	1.800.000	1.780.000	1.980.000	2.430.000
14	-	Transferauszahlungen	81.591.898,67	85.423.802	87.360.900	85.218.000	85.420.974	86.553.083
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.278.193,36	6.031.386	6.883.511	7.008.170	6.644.709	6.552.231
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.785.227,69**	**157.926.066**	**162.403.542**	**158.771.853**	**159.214.425**	**162.162.119**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./. Zeile 16)**	**11.406.752,32**	**2.056.371**	**8.098.097**	**9.224.175**	**11.113.927**	**11.036.615**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.925.218,29	7.734.400	14.284.200	11.352.100	8.891.100	5.656.900
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	142.623,99	6.070.500	2.469.500	1.252.500	50.500	50.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	608.576,26	963.000	2.189.300	2.290.000	2.445.000	3.664.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	104.857,02	27.000	237.000	27.000	27.000	27.000
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.781.275,56**	**14.794.900**	**19.180.000**	**14.921.600**	**11.413.600**	**9.398.400**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	387.613,17	825.900	1.147.500	415.000	415.000	415.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.504.944,57	28.581.300	40.820.300	33.037.100	18.751.100	5.840.600
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.587.454,61	4.042.600	5.171.000	5.067.200	3.782.200	1.775.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		26.000				
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.480.012,35**	**33.475.800**	**47.138.800**	**38.519.300**	**22.948.300**	**8.031.300**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 ./. Zeile 30)**	**- 5.698.736,79**	**- 18.680.900**	**- 27.958.800**	**- 23.597.700**	**- 11.534.700**	**1.367.100**
32	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 + Zeile 31)**	**5.708.015,53**	**- 16.624.529**	**- 19.860.703**	**- 14.373.525**	**- 420.773**	**12.403.715**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	400.000,00	51.980.900	60.458.800	23.597.700	11.534.700	
34	-	./. Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.326.002,81	37.900.000	38.100.000	5.620.000	5.660.000	6.070.000
35	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**- 4.926.002,81**	**14.080.900**	**22.358.800**	**17.977.700**	**5.874.700**	**- 6.070.000**

36	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 + Zeile 35)**	**782.012,72**	**- 2.543.629**	**2.498.097**	**3.604.175**	**5.453.927**	**6.333.715**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	**-108.011.287,81**	**-107.229.275**	**-109.772.904**	**-107.274.807**	**-103.670.632**	**-98.216.705**
38	=	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-107.229.275,09**	**-109.772.904**	**-107.274.807**	**-103.670.632**	**-98.216.705**	**-91.882.990**

In den Zeilen 33 und 34 ist im Haushaltsjahr 2018 jeweils umzuschuldende Darlehen in Höhe von 32,5 Mio. € enthalten.

Die Summe des Anfangsbestandes an eigenen Finanzmitteln hat ihren Ursprung in kameralistischen Altfehlbeträgen. In den Jahren 2002 bis 2008 konnten die Einnahmen die jeweiligen Ausgaben nicht decken. Hinzu kommen Fehlbeträge der Jahre ab 2009.
Der Finanzplan weist ab dem Jahr 2018 keine Unterdeckung mehr aus. Aus den Liquiditätsüberhängen (Zeile 36) wurden jährlich die dort ausgewiesenen Beträge zum Abbau des Kreditbestandes eingeplant. Der Betrag der liquiden Mittel stellt den Betrag der Inanspruchnahme von Liquiditätsdrediten zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit insgesamt bezogen auf die einzelnen Haushaltsjahre dar.

Gesamtverschuldung



Bis zum Jahre 2016 wird in der vorstehenden Grafik die Entwicklung der Ist-Verschuldung abgebildet. Ab dem Jahre 2017 die der Soll-Verschuldung. Tatsächlich beträgt die Summe der im Jahre 2017 aufgenommenen Investitionskredite nicht 18.680.900 € sondern lediglich 7.910.366 €. Unter Berücksichtigung einer planmäßigen Tilgung in Höhe von 4.474.303,05 € beträgt zum 31.12.2017 der Stand der tatsächlichen Investitionskreditverschuldung 64.026 T€ (Sollverschuldung = 74.671 T€).

Der Ist-Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.2017 beträgt 93.000.000 € (Sollverschuldung 109.772.904 €).

Die Ist-Gesamtverschuldung beträgt zum 31.12.2017 mithin 157.026 T€ (Sollverschuldung = 184.444 T€).

Investitionstätigkeit

Bei den investiven Ein- und Auszahlungen sind ausschließlich solche Zahlungsbewegungen veranschlagt, die eine Veränderung des Anlagevermögens der Stadt zur Folge haben werden. Die einzelnen investiven Ein- und Auszahlungen sind den jeweiligen Produktgruppen zu entnehmen.

Der Rat hat im Rahmen seiner Etatberatungen 2018 bei diversen Produkten Ansatzänderungen bei Investitionsmaßnahmen beschlossen (sh. hierzu investive Änderungsliste gegenüber Haushaltsplanentwurf 2018).

Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2018-2021

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.925.218,29	7.734.400	14.284.200	11.352.100	8.891.100	5.656.900
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	142.623,99	6.070.500	2.469.500	1.252.500	50.500	50.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	608.576,26	963.000	2.189.300	2.290.000	2.445.000	3.664.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	104.857,02	27.000	237.000	27.000	27.000	27.000
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.781.275,56**	**14.794.900**	**19.180.000**	**14.921.600**	**11.413.600**	**9.398.400**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	387.613,17	825.900	1.147.500	415.000	415.000	415.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.504.944,57	28.581.300	40.820.300	33.037.100	18.751.100	5.840.600
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.587.454,61	4.042.600	5.171.000	5.067.200	3.782.200	1.775.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		26.000				
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.480.012,35**	**33.475.800**	**47.138.800**	**38.519.300**	**22.948.300**	**8.031.300**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 ./. Zeile 30)**	**- 5.698.736,79**	**- 18.680.900**	**- 27.958.800**	**- 23.597.700**	**- 11.534.700**	**1.367.100**
		Mögliche Kreditaufnahme insgesamt		**18.680.900**	**21.331.100**	**21.443.000**	**9.765.700**	**-1.059.200**
		hiervon rentierlich		5.893.000	5.819.800	3.518.000	4.302.000	4.052.000
		hiervon unrentierlich		12.787.900	22.139.000	20.079.700	7.232.700	0
		nachrichtlich: planmäßige Tilgung		4.600.000	5.600.000	5.620.000	5.660.000	6.070.000
		Abbau/Anstieg der Verschuldung		+14.080.900	22.358.800	17.977.700	5.874.700	-2.018.000

Kennzahlen zum Haushaltsplan

Das Land NRW hat nach der Verabschiedung des NKF-Einführungsgesetzes u.a. auch ein Kennzahlenset entwickelt, das bei der Prüfung der Haushaltspläne und Jahresabschlüsse sowohl durch die Kommunalaufsicht als auch durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW angewandt werden soll.

Auf der Grundlage des NKF-Kennzahlensets wurde ein Leitfaden für die Aufsichtsbehörden erstellt, der die Grundlage für die aufsichtsbehördlichen Prüfungen im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungsverfahren der Haushaltssatzung darstellt. Zu den einzelnen Kennzahlen ergehen – soweit möglich – schon zum jetzigen Zeitpunkt Kurzaussagen. In der Regel werden die Kennzahlen jedoch erst mit dem Jahresabschluss an Aussagekraft gewinnen.

Einige der o. a. Kennzahlen, die für die Bewertung der Finanzsituation der Kupferstadt Stolberg von Bedeutung sind, werden nachstehend dargestellt:

Ertragsanalyse

Die Ertragsanalyse untersucht die Erträge des Ergebnisplans und – soweit erforderlich – die Teilergebnispläne hinsichtlich ihrer Plausibilität, Entwicklung und Struktur. Als Bezugsgröße darf dabei nicht das Jahresergebnis herangezogen werden, weil es den Saldo sämtlicher Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres abbildet. Bei dieser Analyse muss deshalb berücksichtigt werden, dass nur das im Ergebnisplan ausgewiesene Ergebnis „Ordentliche Erträge“ die zutreffende Bezugsgröße für die laufende Verwaltungstätigkeit darstellt. Für die Ertragsanalyse können folgende Kennzahlen herangezogen werden:

a) Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist, zu welchem Teil sich die Kommune also „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuweisungen ist. Eine hohe Steuerquote deutet in der Regel auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.

Steuerquote (StQ)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
= Steuererträge x 100 / ordentliche Erträge	39,34	38,66	39,21	40,47	40,61	40,27

Ermittlung der Kennzahl: Steuererträge (lfd. Nr. 1 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Erträge (lfd. Nr. 10 Gesamtergebnisplan)

b) Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist und mithin einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hindeuten.

Zuwendungsquote (ZWQ)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
= Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge	32,83	32,57	32,25	30,78	31,46	32,24

Ermittlung der Kennzahl: Erträge aus Zuwendungen (lfd. Nr. 2 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Erträge (lfd. Nr. 10 Gesamtergebnisplan)

Aufwandsanalyse

Bei der Aufwandsanalyse stellt das im Ergebnisplan auszuweisende Ergebnis „Ordentliche Aufwendungen“ die zutreffende Wertgröße aus laufender Verwaltungstätigkeit dar.

c) Personalintensität 1

Die Personalintensität 1 gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Grad an Ausgliederungen in der Kommune zu beachten.

Personalintensität 1 (PI 1)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
= Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen	23,88	22,95	23,64	24,15	24,58	24,58

Ermittlung der Kennzahl: Personalaufwendungen (lfd. Nr. 11 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 17 Gesamtergebnisplan)

d) Personalintensität 2

Die Personalintensität 2 gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von Personalaufwendungen aufgezehrt werden. Mit dieser Kennzahl ist eine wirtschaftlichere Betrachtung als die Personalintensität 1 verbunden, da Aufwendungen ins Verhältnis zu den „erwirtschafteten“ Erträgen gesetzt werden.

Hierdurch wird die Frage beantwortet, in welchem Umfang die Personalaufwendungen selbst finanzierbar sind.

Personalintensität 2 (PI 2)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
= Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Erträge	23,81	23,18	23,88	24,23	24,64	24,63

Ermittlung der Kennzahl: Personalaufwendungen (lfd. Nr. 11 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Erträge (lfd. Nr. 10 Gesamtergebnisplan)

e) Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Sach- und Dienst-leistungsintensität (SDI)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
= Aufw. f. Sach- u. Dienstl. X 100 / ordentliche Aufwendungen	12,32	13,16	13,28	13,01	12,84	13,07

Ermittlung der Kennzahl: Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (lfd. Nr. 13 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 17 Gesamtergebnisplan)

f) Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl beschreibt den Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen. Die Abschreibungen sind faktisch überwiegend fixe Aufwendungen. Die Kennzahl gibt somit an, mit welchem Teil die Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar sind.
Eine niedrige Abschreibungsintensität kann auch widerspiegeln, dass eine Kommune ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es in angemessenem Umfang durch neue Anlagen zu ersetzen. Eine Überalterung des Anlagevermögens könnte somit vorliegen.

Abschreibungsintensität (AbI)	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
= Abschreibungen x100 ordentliche Aufwendungen	7,26	7,18	6,71	6,81	6,76	6,67

Ermittlung der Kennzahl: Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen (lfd. Nr. 14 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 17 Gesamtergebnisplan)

g) Transferaufwandsquote

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an öffentliche Haushalte, Unternehmen, vereine etc. erfolgen. Hierzu gehören auch die Leistungen im sozialen Bereich sowie die freiwilligen Zuwendungen und Zuschüsse.

Transferaufwandsquote (TAQ)	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
= Transferaufwendungen x100 ordentliche Aufwendungen	49,50	50,81	49,88	49,58	49,36	49,33

Ermittlung der Kennzahl: Transferaufwendungen (lfd. Nr. 15 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 17 Gesamtergebnisplan)

h) Zinslastquote

Die Zinslastquote zeigt auf, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

Zinslastquote (ZLQ)	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
= Zins- u. Finanzaufw. X 100 ordentliche Aufwendungen	1,28	1,07	1,03	1,04	1,14	1,38

Ermittlung der Kennzahl: Finanzaufwendungen (lfd. Nr. 20 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 17 Gesamtergebnisplan)

i) Zinsdeckungsquote

Die Zinsdeckungsquote gibt an, in welchem Umfang die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit durch die Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.

Zinsdeckungsquote (ZDQ)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
= Zins- u. Finanzaufw. x 100 / ordentliche Erträge	1,28	1,08	1,04	1,04	1,15	1,39

Ermittlung der Kennzahl: Finanzaufwendungen (lfd. Nr. 20 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Erträge (lfd. Nr. 10 Gesamtergebnisplan)

j) Zinssteuerquote

Die Zinssteuerquote stellt ein Verhältnis zwischen den Zinsaufwendungen und den Erträgen her. Sie gibt an, in welchem Umfang die kommunal beeinflussbaren Steuern zur Deckung der Zinsaufwendungen verwandt werden.

Zinssteuerquote (ZStQ)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
= Zins- u. Finanzaufw. x 100 / Steuererträge	3,25	2,80	2,66	2,57	2,82	3,45

Ermittlung der Kennzahl: Finanzaufwendungen (lfd. Nr. 20 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Steuererträge (lfd. Nr. 1 Gesamtergebnisplan)

k) Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Aufwandsdeckungsgrad	2016	2017	2018	2019	2020	2021
= ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen	100,33	98,98	99,01	99,69	99,74	99,83

Ermittlung der Kennzahl: Ordentliche Erträge (lfd. Nr. 10 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 17 Gesamtergebnisplan)

Erfolgsquotenanalyse

l) Ordentliche Ergebnisquote (EQOE)

Diese Quote beschreibt den Anteil des ordentlichen Ergebnisses (Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit zuzügl. Finanzergebnis) am Gesamtergebnis. Die Differenz zwischen beiden Ergebnissen ergibt sich aus dem außerordentlichen Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen). Da kein außerordentliches Ergebnis geplant wird, ergibt sich auch kein Unterschied aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Gesamtergebnis, die Quote liegt somit bei 100%. Diese Kennzahl wird frühestens für den Jahresabschluss aussagekräftig.

Analyse negativer Jahresergebnisse

Der Ergebnisplan weist die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen sowie den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf als positiven oder negativen Saldo aus. Ein negatives Jahresergebnis führt dazu, dass eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Form der Ausgleichsrücklage oder der allgemeinen Rücklage für das Haushaltsjahr in der Ergebnisrechnung zu erwarten ist. Dies gilt entsprechend für geplante Jahresergebnisse in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Für die Bewertung des negativen Jahresergebnisses in Bezug auf das Eigenkapital können die Kennzahlen „Fehlbetragsquote 1“ und „Fehlbetragsquote 2“ herangezogen werden. Wegen der Differenzierung des Eigenkapitals in eine Ausgleichsrücklage und in eine allgemeine Rücklage werden für die Haushaltsanalyse diese beiden Kennzahlen gebildet.

m) Fehlbetragsquote 1 (FBQ1)

Mit dieser Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zur vorhandenen Ausgleichsrücklage gesetzt.

Fehlbetragsquote 1	2016	2017	2018	2019	2020	2021
= neg. Jahresergebnis x 100 Ausgleichsrücklage	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis

Ermittlung der Kennzahl: Negatives Jahresergebnis (lfd. Nr. 26 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ausgleichsrücklage (lfd. Nr. 1.3 Passiva Bilanz)

n) Fehlbetragsquote 2 (FBQ2)

Mit dieser Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zur vorhandenen Allgemeinen Rücklage gesetzt.

Fehlbetragsquote 2	2016	2017	2018	2019	2020	2021
= neg. Jahresergebnis x 100 Allgemeine Rücklage	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis

Ermittlung der Kennzahl: Negatives Jahresergebnis (lfd. Nr. 26 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch allg. Rücklage (lfd. Nr. 1.1 Passiva Bilanz)

Bilanzanalyse

Die Bilanz spielt für die Beurteilung eines kommunalen Haushaltes eine wichtige Rolle. In die Haushaltsanalyse sind daher auch die Daten aus der aktuellen Schlussbilanz einzubeziehen. Nachstehend werden die Kennzahlen zur Bilanzanalyse der Schlussbilanz für das Haushaltsjahr 2016 dargestellt.

Kennzahl	Wert	Erläuterungen
Kennzahlen zur Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation		
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	100,33%	Die Grundlage für die Kennzahl ist das ordentliche Ergebnis in der Ergebnisrechnung. Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 werden zu **100,33 %** durch die ordentlichen Erträge gedeckt. Der zu erreichende Sollwert von 100 % wurde somit zum Dritten Mal in Folge seit 2014 überschritten. Es ergibt sich im ordentlichen Ergebnis eine Überdeckung i. H. v**. 540 T€.**
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	12,40%	Die Eigenkapitalquote I stellt das Eigenkapital ins Verhältnis zur Bilanzsumme. Im Vergleich zur Eigenkapitalquote des Vorjahres (Schlussbilanz 2015) nahm der ausgewiesene Wert aber nur geringfügig um **0,07** Prozentpunkte ab.
Eigenkapitalquote 2 (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	33,86%	Die Eigenkapitalquote II berücksichtigt neben dem eigentlichen Eigenkapital auch die eigenkapitalnahen Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen , die ins Verhältnis zur Bilanzsumme gesetzt werden.
Fehlbetrags-/Überschussquote (negatives/positives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage)) x -100	-0,47%	Die Kennzahl bildet hier ein positives Jahresergebnis im Verhältnis zur Ausgleichsrücklage und Allg. Rücklage ab. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf **247 T€**. Dies entspricht einem Eigenkapitalzuwachs aus Jahresüberschüssen von **0,47 %** im Haushaltsjahr 2016.
Kennzahlen zur Vermögenslage		
Infrastrukturquote (Infrastukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	48,43%	Die Kennzahl bemisst den Anteil des städtischen Infrastukturvermögens am Gesamtvermögen. Aus einem hohen Anteil erwachsen tendenziell höhere Abschreibungen die folgende Haushaltsjahre belasten.

Abschreibungsintensität (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,26%	Die Kennzahl setzt die Abschreibungsaufwendungen auf das Anlagevermögen ins Verhältnis zu den übrigen ordentlichen Aufwendungen des jeweiligen Haushaltsjahrs. Die Kennzahl besagt das das ordentliche Ergebnis zu **7,26 %** durch Abschreibungen belastet wird.
Drittfinanzierungsquote (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	48,54%	Die Drittfinazierungsquote beschreibt den periodisierten Anteil von drittfinanziertem gemeindlichem Anlagevermögen, dessen Belastungen durch Abschreibungen teilweise durch die korrespondierden Sonderposten gemildert werden.
Investitionsquote (Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	103,08%	Die Investitionsquote zeigt an, in welchem Umfang die Stadt Stolberg neue Investitionen tätigt, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und planmäßige Abschreibungen entgegen zu wirken.
Kennzahlen zur Finanzlage		
Anlagendeckungsgrad 2 (Eigenkapital + Sonderposten aus Zuwendungen/Beiträgen + langfristiges FK) x 100 / AV) Als langfr. FK wurden VB über 5 Jahre und Rückstellungen für Pensionen u. Deponien berücksichtigt.	63,50%	Der Anlagendeckungsgrad 2 zeigt an wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Zielwert nach der "goldenen Bilanzregel" ist mindestens ein Wert von 100 % beim Anlagendeckungsgrad 2 zu erreichen. Langfristig genutztes Vermögen soll somit auch langfristig finanziert sein.
Dynamischer Verschuldungsgrad (Effektivverschuldung / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FR)	22,25	Bei der Kennzahl des Dynamischen Verschuldungsgrad handelt es sich um einen Wert der die Dauer anzeigt, indem sich das in der Bilanz ausgewiesene Fremdkapital auf Grund der aktuellen Entwicklung der konsumtiven Ein- und Auszahlungen reduziert. Bei der ausgewiesenen Kennzahl handelt es sich um eine Momentaufnahme zum Bilanstichtag. Der derzeitige Wert von 22,25 bedeutet, dass es - unter jetzigen fortbestehenden Bedingungen - mehr als 22 Jahre dauert, bis die bestehenden Schulden abgebaut sind.
Liquidität 2. Grades ((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	11,18%	Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen zum 31.12. des Haushaltsjahres über die kurzfristige Liquidität der Stadt Stolberg Auskunft. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen Liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen abgedeckt sind.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	28,42%	Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote beschreibt das Verhältnis der bestehenden Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr zur Bilanzsumme. Die Kennzahl sollte 5 % nicht übersteigen, da mit einer hohen kurzfristigen Verbindlichkeitenquote hohe Zinsrisiken für die Kommune bestehen.
Zinslastquote (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,28%	Die Zinslastquote setzt die Zinsen und Finanzaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Es erfolgt somit eine Verknüpfung zwischen den Einflussgrößen des ordentlichen Ergebnisses und dem Finanzergebnis.
Kennzahlen zur Ertragslage		
Netto-Steuerquote (Steuererträge-GewSt.Umlage-Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einh.)x100/Ord. Erträge - GewSt.Umlage-Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einh.	37,98%	Die Netto-Steuerquote beziffert den Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des Haushaltsjahrs. Die Kennzahl berücksichtigt die Abführung der Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit.
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen * 100 /Ordnentliche Erträge)	32,83%	Die Zuwendungsquote beschreibt den Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den Gesamterträgen im Haushaltsjahr.
Personalintensität (Personalaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	23,88%	Die Personalintensität beschreibt den Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung.
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	12,32%	Die Sach- und Dienstleistungsintensität verdeutlicht den relativen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Im Vergleich lässt sich feststellen in welchem Maße Sach- und Dienstleistungen in Anspruch genommen werden.
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	49,50%	Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen in Bezug zu den ordentlichen Aufwendungen.

Kennzahl	Wert 2014	Wert 2015	Wert 2016	Erläuterungen
Kennzahlen zur Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation				
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	100,56%	100,99%	100,33%	Die Grundlage für die Kennzahl ist das ordentliche Ergebnis in der Ergebnisrechnung. Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 werden zu **100,33 %** durch die ordentlichen Erträge gedeckt. Der zu erreichende Sollwert von 100 % wurde somit zum Dritten Mal in Folge seit 2014 überschritten. Es ergibt sich im ordentlichen Ergebnis eine Überdeckung i. H. v**. 540 T€.**
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	12,01%	12,47%	12,40%	Die Eigenkapitalquote I stellt das Eigenkapital ins Verhältnis zur Bilanzsumme. Im Vergleich zur Eigenkapitalquote des Vorjahres (Schlussbilanz 2015) nahm der ausgewiesene Wert aber nur geringfügig um **0,07** Prozentpunkte ab.
Eigenkapitalquote 2 (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	33,14%	34,31%	33,86%	Die Eigenkapitalquote II berücksichtigt neben dem eigentlichen Eigenkapital auch die eigenkapitalnahen Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen , die ins Verhältnis zur Bilanzsumme gesetzt werden.
Fehlbetrags/Überschussquote (negatives/positives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage)) x -/+100	1,08%	-1,39%	-0,47%	Die Kennzahl bildet hier ein positives Jahresergebnis im Verhältnis zur Ausgleichsrücklage und Allg. Rücklage ab. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf **247 T€**. Dies entspricht einem Eigenkapitalzuwachs aus Jahresüberschüssen von **0,47 %** im Haushaltsjahr 2016.
Kennzahlen zur Vermögenslage				
Infrastrukturquote (Infrastukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	48,67%	49,57%	48,43%	Die Kennzahl bemisst den Anteil des städtischen Infrastukturvermögens am Gesamtvermögen. Aus einem hohen Anteil erwachsen tendenziell höhere Abschreibungen die folgende Haushaltsjahre belasten.

Abschreibungsintensität (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	8,60%	8,06%	7,26%	Die Kennzahl setzt die Abschreibungsaufwendungen auf das Anlagevermögen ins Verhältnis zu den übrigen ordentlichen Aufwendungen des jeweiligen Haushaltsjahrs. Die Kennzahl besagt das das ordentliche Ergebnis zu **7,26 %** durch Abschreibungen belastet wird.
Drittfinanzierungsquote (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	38,05%	36,51%	48,54%	Die Drittfinazierungsquote beschreibt den periodisierten Anteil von drittfinanziertem gemeindlichem Anlagevermögen, dessen Belastungen durch Abschreibungen teilweise durch die korrespondierden Sonderposten gemildert werden.
Investitionsquote (Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	79,33%	46,48%	103,08%	Die Investitionsquote zeigt an, in welchem Umfang die Stadt Stolberg neue Investitionen tätigt, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und planmäßige Abschreibungen entgegen zu wirken.
Kennzahlen zur Finanzlage				
Anlagendeckungsgrad 2 (Eigenkapital + Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen + langfristiges FK) x 100 / AV) Als langfr. FK wurden VB über 5 Jahre und Rückstellungen für Pensionen u. Deponien berücksichtigt.	63,08%	63,76%	63,50%	Der Anlagendeckungsgrad 2 zeigt an wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Zielwert nach der "goldenen Bilanzregel" ist mindestens ein Wert von 100 % beim Anlagendeckungsgrad 2 zu erreichen. Langfristig genutztes Vermögen soll somit auch langfristig finanziert sein.
Dynamischer Verschuldungsgrad (Effektivverschuldung / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FR)	57,98	15,64	22,25	Bei der Kennzahl des Dynamischen Verschuldungsgrad handelt es sich um einen Wert der die Dauer anzeigt, indem sich das in der Bilanz ausgewiesene Fremdkapital auf Grund der aktuellen Entwicklung der konsumtiven Ein- und Auszahlungen reduziert. Bei der ausgewiesenen Kennzahl handelt es sich um eine Momentaufnahme zum Bilanstichtag. Der derzeitige Wert von 22,25 bedeutet, dass es - unter jetzigen fortbestehenden Bedingungen - mehr als 22 Jahre dauert, bis die bestehenden Schulden abgebaut sind.

Liquidität 2. Grades ((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	13,00%	8,55%	11,18%	Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen zum 31.12. des Haushaltsjahres über die kurzfristige Liquidität der Stadt Stolberg Auskunft. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen Liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen abgedeckt sind.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	28,84%	27,84%	28,42%	Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote beschreibt das Verhältnis der bestehenden Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr zur Bilanzsumme. Die Kennzahl sollte 5 % nicht übersteigen, da mit einer hohen kurzfristigen Verbindlichkeitenquote hohe Zinsrisiken für die Kommune bestehen.
Zinslastquote (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	2,16%	1,66%	1,28%	Die Zinslastquote setzt die Zinsen und Finanzaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Es erfolgt somit eine Verknüpfung zwischen den Einflussgrößen des ordentlichen Ergebnisses und dem Finanzergebnis.
Kennzahlen zur Ertragslage				
Netto-Steuerquote (Steuererträge-GewSt.Umlage-Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einh.)+100/Ord. Erträge - GewSt.Umlage-Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einh.	38,94%	38,13%	37,98%	Die Netto-Steuerquote beziffert den Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des Haushaltsjahrs. Die Kennzahl berücksichtigt die Abführung der Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit.
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen * 100 /Ordnentliche Erträge)	28,48%	28,56%	32,83%	Die Zuwendungsquote beschreibt den Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den Gesamterträgen im Haushaltsjahr.
Personalintensität (Personalaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	23,28%	24,05%	23,88%	Die Personalintensität beschreibt den Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung.

Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	12,59%	12,89%	12,32%	Die Sach- und Dienstleistungsintensität verdeutlicht den relativen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Im Vergleich lässt sich feststellen in welchem Maße Sach- und Dienstleistungen in Anspruch genommen werden.
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen)	45,87%	47,94%	49,50%	Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen in Bezug zu den ordentlichen Aufwendungen.

Ergebnisplan

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.429.946,74	64.309.700	67.685.300	69.347.446	70.092.719	70.526.770
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.780.225,12	54.182.873	55.656.755	52.747.963	54.301.540	56.471.992
3	+ Sonstige Transfererträge	629.556,27	1.036.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.492.850,00	27.868.818	27.943.829	27.978.829	27.986.829	27.981.829
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758.068,73	1.784.734	2.104.406	1.821.906	1.818.406	1.818.406
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.267.411,98	10.616.824	13.497.141	13.401.006	12.854.471	12.796.956
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.237.753,29	6.283.328	4.314.008	4.739.008	4.267.008	4.267.008
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	193.655,14	249.952	110.850	17.010	5.775	
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**163.789.467,27**	**166.332.729**	**172.605.789**	**171.346.668**	**172.620.248**	**175.156.461**
11	- Personalaufwendungen	38.991.299,00	38.563.242	41.212.196	41.511.870	42.536.225	43.135.200
12	- Versorgungsaufwendungen	3.705.986,13	3.329.807	3.603.500	3.634.500	3.651.500	3.689.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.105.919,39	22.122.185	23.155.345	22.361.063	22.222.417	22.930.305
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.855.950,51	12.062.480	11.696.666	11.696.666	11.696.666	11.696.666
15	- Transferaufwendungen	80.809.945,41	85.378.802	86.955.900	85.218.000	85.420.974	86.553.083
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.780.555,03	6.583.286	7.706.111	7.455.820	7.542.409	7.449.981
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**163.249.655,47**	**168.039.802**	**174.329.718**	**171.877.919**	**173.070.191**	**175.454.735**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**539.811,80**	**-1.707.073**	**- 1.723.929**	**- 531.251**	**- 449.943**	**- 298.274**
19	- Finanzerträge	1.802.378,88	3.581.530	3.635.930	2.449.600	2.536.109	2.864.503
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.094.962,66	1.800.000	1.800.000	1.780.000	1.980.000	2.430.000
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**- 292.583,78**	**1.781.530**	**1.835.930**	**669.600**	**556.109**	**434.503**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**247.228,02**	**74.457**	**112.001**	**138.349**	**106.166**	**136.229**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**247.228,02**	**74.457**	**112.001**	**138.349**	**106.166**	**136.229**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.500.111,24	24.846.382	24.708.993	25.279.460	25.991.166	26.366.998
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.500.111,24	24.846.382	24.708.993	25.279.460	25.991.166	26.366.998
	= Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	**247.228,02**	**74.457**	**112.001**	**138.349**	**106.166**	**136.229**

Finanzplan

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	64.443.494,77	64.309.700	67.685.300	69.347.446	70.092.719	70.526.770
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.790.500,52	50.380.123	51.857.471	48.948.679	50.502.256	52.672.708
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	812.101,93	1.036.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.978.773,63	26.351.841	26.879.941	27.185.941	27.584.941	27.579.941
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639.529,51	1.784.734	2.104.406	1.821.906	1.818.406	1.818.406
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.190.340,38	10.616.824	13.497.141	13.401.006	12.854.471	12.796.956
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.550.168,99	3.706.350	3.547.950	3.547.950	3.645.950	3.645.950
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.787.070,28	1.796.365	3.635.930	2.449.600	2.536.109	2.864.503
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.191.980,01**	**159.982.437**	**170.501.639**	**167.996.028**	**170.328.352**	**173.198.734**
10	-	Personalauszahlungen	35.439.181,51	35.834.852	38.014.786	38.241.620	39.059.325	39.730.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.524.492,46	3.500.341	3.734.000	3.813.000	3.887.000	3.966.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.033.113,04	25.335.685	24.610.345	22.711.063	22.222.417	22.930.305
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.918.348,65	1.800.000	1.800.000	1.780.000	1.980.000	2.430.000
14	-	Transferauszahlungen	81.591.898,67	85.423.802	87.360.900	85.218.000	85.420.974	86.553.083
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.278.193,36	6.031.386	6.883.511	7.008.170	6.644.709	6.552.231
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.785.227,69**	**157.926.066**	**162.403.542**	**158.771.853**	**159.214.425**	**162.162.119**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./. Zeile 16)**	**11.406.752,32**	**2.056.371**	**8.098.097**	**9.224.175**	**11.113.927**	**11.036.615**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.925.218,29	7.734.400	14.284.200	11.352.100	8.891.100	5.656.900
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	142.623,99	6.070.500	2.469.500	1.252.500	50.500	50.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	608.576,26	963.000	2.189.300	2.290.000	2.445.000	3.664.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	104.857,02	27.000	237.000	27.000	27.000	27.000
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.781.275,56**	**14.794.900**	**19.180.000**	**14.921.600**	**11.413.600**	**9.398.400**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	387.613,17	825.900	1.147.500	415.000	415.000	415.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.504.944,57	28.581.300	40.820.300	33.037.100	18.751.100	5.840.600
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.587.454,61	4.042.600	5.171.000	5.067.200	3.782.200	1.775.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		26.000				
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.480.012,35**	**33.475.800**	**47.138.800**	**38.519.300**	**22.948.300**	**8.031.300**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 ./. Zeile 30)**	**- 5.698.736,79**	**- 18.680.900**	**- 27.958.800**	**- 23.597.700**	**- 11.534.700**	**1.367.100**
32	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 + Zeile 31)**	**5.708.015,53**	**- 16.624.529**	**- 19.860.703**	**- 14.373.525**	**- 420.773**	**12.403.715**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	400.000,00	51.980.900	60.458.800	23.597.700	11.534.700	
34	-	./. Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.326.002,81	37.900.000	38.100.000	5.620.000	5.660.000	6.070.000
35	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**- 4.926.002,81**	**14.080.900**	**22.358.800**	**17.977.700**	**5.874.700**	**- 6.070.000**
36	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 + Zeile 35)**	**782.012,72**	**- 2.543.629**	**2.498.097**	**3.604.175**	**5.453.927**	**6.333.715**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	**-108.011.287,81**	**-107.229.275**	**-109.772.904**	**-107.274.807**	**-103.670.632**	**-98.216.705**
38	=	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-107.229.275,09**	**-109.772.904**	**-107.274.807**	**-103.670.632**	**-98.216.705**	**-91.882.990**

Verantwortliche zum Teilfinanzplan B (oberhalb und unterhalb)

Produkt-gruppe	Maßn.	Bezeichnung	Zuständig	Produkt-gruppe	Maßn.	Bezeichnung	Zuständig
1107	5.100002	Büroeinrichtung	Abt. 10.3	5308	5.000041	Bewegl. Anlagevermögen Abwasserbeseitigg	A 68
1107	5.650097	Sanierung Rathaus	Abt. 65.1	5308	5.000044	EDV-Ausstattung Abwasserbeseitigung	Abt. 10.2
1108	5.000046	Bewegl. Anlagevermögen TBA	A 68	5308	5.661005	Kanalnetzerw. Stillegg. Kleinkläranlagen	Abt. 65.2/3
1108	5.650013	Sanierung TBA Industriestr. 3	Abt. 65.1	5308	5.661006	Stadtentwässerung	Abt. 65.2/3
1108	5.680002	Festwert Straßenschilder	A 68	5308	5.661007	RÜB/ RRB	Abt. 65.2/3
1110	5.000002	Personalcomputer	Abt. 10.2	5308	5.661009	Erschließung B-Plan-Gebiete (Kanal)	Abt. 65.2/3
1112	5.300000	Schadensersatz investiv	A 30	5401	5.660001	Neugestaltung Markusplatz	Abt. 65.2/3
1115	5.000106	Bewegl. Anlagevermögen Kulturzentrum	Abt. 40.3	5401	5.660007	Stützbauwerke	Abt. 65.2/3
1115	5.230000	Erwerb Straßenland	Abt. 61.2	5401	5.660008	Prämienstraße	Abt. 65.2/3
1115	5.230002	Grundstücksveräußerungen	Abt. 61.2	5401	5.660010	Brücken	Abt. 65.2/3
1115	5.230003	Erwerb von Grundvermögen	Abt. 61.2	5401	5.660016	Erschließung Brockenberg (B 68)	Abt. 65.2/3
1115	5.650113	Grüntalstraße 5	Abt. 65.1	5401	5.660019	Erschließung Kraelgenweg (B 25)	Abt. 65.2/3
1115	5.650114	Villa Lynen	Abt. 65.1	5401	5.660020	Steinbachstraße	Abt. 65.2/3
1116	5.650054	Bewegl. Anlagevermögen Hochbauamt	Abt. 65.1	5401	5.660022	Verrohrung Mausbach	Abt. 65.2/3
1202	5.320001	Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt	A 30	5401	5.660023	Albert-Schweitzer-Straße	Abt. 65.2/3
1202	5.320003	Handcomputer Ruhender Verkehr	A 30	5401	5.660024	Galmeistraße/ Reitmeisterweg	Abt. 65.2/3
1206	5.000004	Bewegl. Anlageverm. -Fahrzeuge- Feuersch	A 37	5401	5.660031	Atzenach	Abt. 65.2/3
1206	5.000055	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr	A 37	5401	5.660033	Rhenaniastraße	Abt. 65.2/3
1206	5.001001	Bewegl. Anlagev. -Ausstattung- Feuersch.	A 37	5401	5.660037	Eschenweg	Abt. 65.2/3
1206	5.001002	Erneuerung Funkanlage	A 37	5401	5.660039	Aachener Straße	Abt. 65.2/3
1206	5.320000	Einsatzleitrechner	A 37	5401	5.660040	Neubau Werther/ Derichsberger Straße	Abt. 65.2/3
1206	5.320002	Löschwasserentnahmestellen	A 37	5401	5.660047	Vichter Straße	Abt. 65.2/3
1207	5.000005	Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst	A 37	5401	5.660051	Straßenbeleuchtung	Abt. 65.2/3
2101	5.000008	Bewegl. Anlagevermögen Grundschulen	Abt. 40.1	5401	5.660075	Weiherstraße	Abt. 65.2/3
2101	5.650100	Sanierung GS Büsbach	A 65	5401	5.660095	Rosenweg	Abt. 65.2/3
2101	5.650101	Sanierung GS Prämienstraße	A 65	5401	5.660097	Weidenstraße	Abt. 65.2/3
2101	5.650102	Sanierung GS Gressenich	Abt. 65.1	5401	5.660098	Verrohrung/Straßenentw. Lamersiefen	Abt. 65.2/3
2102	5.000009	Bewegl. Anlagevermögen HS Kogelshäuser	Abt. 40.1	5401	5.660115	Don-Bosco-Straße	Abt. 65.2/3
2103	5.000013	Bewegl. Anlagevermögen Realschule Mausb.	Abt. 40.1	5401	5.660116	Am langen Hein	Abt. 65.2/3
2104	5.000014	Bewegl. Anlagevermögen Goethe-Gymnasium	Abt. 40.1	5401	5.660117	Obere Donnerbergstraße	Abt. 65.2/3
2104	5.000015	Bewegl. Anlageverm. Ritzefeld-Gymnasium	Abt. 40.1	5401	5.660119	Narzissenweg	Abt. 65.2/3
2104	5.650110	Sanierung Goethe-Gymnasium	Abt. 65.1	5401	5.660121	Verkehrssicherheitsmaßnahmen Höhenstraße	Abt. 65.2/3
2105	5.000017	Bewegl. Anlagevermögen Förderschule	Abt. 40.1	5401	5.660125	Straßenentwässerung Allmannshof	Abt. 65.2/3
2108	5.000006	Medienkonzept Schulen	Abt. 40.1	5401	5.660126	Concordiastraße	Abt. 65.2/3
2108	5.000007	Sondervermögen Schulen	Abt. 40.1	5401	5.660127	Am Schacht	Abt. 65.2/3
2108	5.000123	Investitionen für Inklusion	Abt. 40.1	5401	5.660128	Lerchenweg	Abt. 65.2/3
2109	5.000110	Bewegl. Anlageverm. Gesamtschule	Abt. 40.1	5401	5.660129	Poststraße	Abt. 65.2/3
2109	5.000139	Bew. Anlageverm. Gesamtsch Breslauer Str	Abt. 40.1 Abt. 65.1	5401	5.660130	Leuwstraße	Abt. 65.2/3
2109	5.650083	Gesamtschule	Abt. 40.1	5401	5.660131	Erschließung B 16 Rotsch	Abt. 65.2/3
2109	5.650103	Gesamtschule Mausbach	Abt. 65.1	5401	5.660137	Erneuerung Ortsmitte Zweifall	Abt. 65.2/3
2109	5.650104	Gesamtschule Breslauer Str	Abt. 40.1 Abt. 65.1	5401	5.660138	Bischofstraße	Abt. 65.2/3
2109	5.650111	Erw. Gesamtschule Standort Sperberweg	Abt. 65.1	5401	5.660139	Erschließung Zincoli-Gelände	Abt. 65.2/3

Produkt-gruppe	Maßn.	Bezeichnung	Zuständig	Produkt-gruppe	Maßn.	Bezeichnung	Zuständig
2109	5.650112	Erw. Gesamtschule Standort W-Dobbelm-Str	Abt. 65.1	5401	5.660145	Verrohrung Waldweg Hammstraße	Abt. 65.2/3
2504	5.000018	EDV-Ausstattung VHS	Abt. 10.2	5401	5.660146	Verrohrung Im Priesterland	Abt. 65.2/3
2504	5.430004	Bewegl. Anlagevermögen VHS	Abt. 40.3	5401	5.660150	Mühlener Bahnhof	Abt. 65.2/3
2505	5.000116	Bewegl. Anlagevermögen Bücherei	Abt. 40.3	5401	5.660154	Ladeinfrastruktur für Elektromobilität	Abt. 65.2/3
3105	5.650090	Umbau Obdachlosenunterkünfte Kelmesberg	Abt. 65.1	5403	5.660105	Geh-/Radweg Essiger Str./Breiniger Berg	Abt. 65.2/3
3105	5.650099	Soziale Wohneinrichtungen	Abt. 65.1	5403	5.660134	Erneuerung Gehweg Eifelstraße	Abt. 65.2/3
3602	5.000062	Bewegl. Anlagevermögen Jugendamt	A 51	5403	5.660135	Erneuerung Gehweg Eisenbahnstraße	Abt. 65.2/3
3602	5.000064	Jugendbus	A 51	5405	5.680005	Bewegl. Anlagevermögen Straßenreinigung	A 68
3605	5.000025	Bewegl. Anlagevermögen städt. Kitas	A 51	5406	5.000040	Parkscheinautomaten	A 30
3605	5.000131	Außenbereiche KiTa	A 51	5406	5.660147	Parkplätze A.d. Krone/Willy-Brandt-Platz	Abt. 65.2/3
3605	5.000140	Außengelände KiTa Corneliastraße	A 51	5406	5.660148	Parkpalette Stielsgasse/An der Krone	Abt. 65.2/3
3605	5.000141	KiTa Foxiusstraße	A 51	5406	5.660149	P+R-Parkplatz Schneidmühle	Abt. 65.2/3
3605	5.650071	Tagespflegeplätze	A 51	5406	5.660152	Parkplatz Obere Donnerbergstraße	Abt. 65.2/3
3605	5.650091	Umbau Kita Gressenich	A 51 Abt. 65.1	5406	5.662012	Ablösung Stellplätze	A 63
3605	5.650107	Umbau KiTa Breiniger Berg	A 51 Abt. 65.1	5407	5.660002	(Um-)Bau Haltestellen Einrichtungen	Abt. 65.2/3
3605	5.650115	KiTa Stadtrandsiedlung	Abt. 65.1	5407	5.660153	DFI-Säulen Bushaltestellen	Abt. 65.2/3
3605	5.650116	Neubau KiTa Mausbach	A 51 Abt. 65.1	5502	5.660092	Hochwasserschutz	Abt. 65.2/3
3606	5.000020	Sanierung Kinderspielplätze	A 51	5502	5.661002	Ufermauern	Abt. 65.2/3
3606	5.000021	Jugendtreffs	A 51	5503	5.000045	EDV-Ausstattung Friedhöfe	Abt. 10.2
3606	5.000127	Gen.übergr. Freizeiteinr./Calisthenic	A 51	5503	5.660055	Friedhofsmauern	Abt. 65.2/3
3606	5.000142	Freizeiteinrichtung Geschw.-Scholl-Platz	A 51	5503	5.680004	Bewegl. Anlagevermögen Friedhöfe	A 68
3606	5.000143	Kinderspielplatz Am Dorfweiher	A 51	5505	5.820000	Bewegl. Anlagevermögen Forst	Abt. 61.3
3606	5.000144	Abenteuerspielplatz/Familienplatz	A 51	5701	5.650109	Dienstleistungszentrum	Abt. 65.1
3606	5.000145	Panna-Arena Münsterbusch	A 51	5703	5.000119	Infrastruktur Weihnachtstage	Abt. 40.2
3606	5.000148	Freizeiteinrichtung Arnoldsmühle	A 51	5703	5.000120	Bürgerhaus Werth	A 51 Abt. 65.1
3606	5.650096	Jugendtreff "Alte Schule Venwegen"	A 51 Abt. 65.1	5703	5.660150	Mobile Bühne	Abt. 40.2
4204	5.000132	Bewegl. Anlagev. Stadion Glash. Weiher	Abt. 40.1	5703	5.650108	Energ. Sanierung Bürgerh. Breiniger Berg	Abt. 65.1
4204	5.400017	Bew. Anlageverm. Sporthallen (ab 2012)	Abt. 40.1	5705	5.000147	E-Bike Route "stolBike"	Abt. 40.2
4204	5.400020	Sanierung Stadion Glashütter Weiher	Abt. 40.2	5705	5.660059	Wohnmobilstellplatz	Abt. 40.2
4204	5.650106	Turnhalle Kogelshäuserstraße	Abt. 40.1 A 65	5705	5.660151	Erlebnisraum Offermannplatz	Abt. 40.2
4205	5.400001	Bewegliches Anlagevermögen Hallenbad	Abt. 40.1	5705	5.800002	Bewegliches Anlagevermögen Tourismus	Abt. 40.2
5101	5.000122	Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt	A 61 Abt. 65.2/3	6101	5.200000	Investitionspauschale	Abt. 20.1/2
5101	5.000133	Fahrradinfrastruktur	Abt. 65.2/3	6101	5.200001	Sportpauschale	Abt. 20.1/2
5101	5.620000	Bewegl. Anlagevermögen Vermessung	Abt. 65.4	6101	5.200002	Schulpauschale	Abt. 20.1/2
5203	5.000117	Burgkonzept	Abt. 40.2	6101	5.200003	Feuerschutzpauschale	Abt. 20.1/2
5203	5.000121	Bew. Anlagev. Burg (ab 2012)	Abt. 40.2	6102	5.200004	Rückzahlung städt. Darlehen	Abt. 20.1/2

Teilpläne

Produktbereich 1.11
Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.902,81	199.101	214.881	214.881	214.881	214.881
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.337,56	3.350	5.550	5.550	5.550	5.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.425,61	776.500	916.800	636.800	636.800	636.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.390,91	17.725	215.785	15.815	19.130	16.455
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.384.578,97	2.677.700	869.700	1.294.700	724.700	724.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.325.635,86**	**3.674.376**	**2.222.716**	**2.167.746**	**1.601.061**	**1.598.386**
11	- Personalaufwendungen	12.112.253,90	12.365.202	12.806.349	13.014.679	13.324.689	13.554.679
12	- Versorgungsaufwendungen	3.705.986,13	3.329.807	3.603.500	3.634.500	3.651.500	3.689.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203.035,41	2.727.731	2.985.223	2.814.428	2.878.223	2.917.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390.873,28	377.256	382.344	382.344	382.344	382.344
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.196.734,31	3.464.215	3.930.656	3.982.014	4.000.850	4.033.551
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.608.883,03**	**22.264.211**	**23.708.072**	**23.827.965**	**24.237.606**	**24.577.503**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 19.283.247,17**	**- 18.589.835**	**- 21.485.356**	**- 21.660.219**	**- 22.636.545**	**- 22.979.117**
19	- Finanzerträge	1.299,76					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**1.299,76**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 19.281.947,41**	**- 18.589.835**	**- 21.485.356**	**- 21.660.219**	**- 22.636.545**	**- 22.979.117**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 19.281.947,41**	**- 18.589.835**	**- 21.485.356**	**- 21.660.219**	**- 22.636.545**	**- 22.979.117**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.763.700,54	9.811.017	10.301.574	10.657.035	10.909.187	11.115.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.807,06	1.446.318	1.434.507	1.496.067	1.569.218	1.570.519
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 11.678.053,93**	**- 10.225.136**	**- 12.618.289**	**- 12.499.251**	**- 13.296.576**	**- 13.434.406**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_11

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			36.000				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	138.823,99	6.020.000	2.419.000				
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	583,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**139.406,99**	**6.040.000**	**2.475.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.369,64	415.000	815.000		415.000	415.000	415.000
8	für Baumaßnahmen	81.711,98	23.500	180.000	600.000	1.000.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	687.290,26	1.420.000	1.092.000		739.000	589.000	494.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		1.000					
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**856.371,88**	**1.859.500**	**2.087.000**	**600.000**	**2.154.000**	**1.004.000**	**909.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 716.964,89**	**4.180.500**	**388.000**	**- 600.000**	**- 2.134.000**	**- 984.000**	**- 889.000**

1.11.01 - Politische Gremien

Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.01	Politische Gremien
Organisationseinheit:	I/10.1	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.11.01.01	Politische Gremien
Produktverantwortliche(r):	Hr. Wahlen
Produktbeschreibung:	Besetzung des Rates und der Ausschüsse. Vorbereitung, Betreuung und Nachbearbeitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien. Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnungen für den Rat und seine Gremien. Betreuung der Mandatsträger in rechtlichen Fragen und Verwaltungsangelegenheiten sowie sonstige Dienstleistungen. Abrechnung der finanziellen Entschädigungen. Pflege des Ratsinformationssystems. Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung. Bearbeitung von Satzungen und anderem Kommunalrecht. Öffentliche Bekanntmachungen, Dokumentation.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung und sonstiges Landesrecht, Satzungsregelungen der Stadt Stolberg, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung des Rates und der Ausschüsse
Ziele:	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen, Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit
Zielgruppen:	Rat und Ausschüsse, Gremien, Fraktionen und Mandatsträger, Einwohner und Bürger der Stadt Stolberg

Produkt 1.11.01.01 **Politische Gremien**

Produktgruppe 1.11.01 Politische Gremien

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.837,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.837,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	- Personalaufwendungen	167.379,40	170.603	186.112	189.872	193.862	197.432
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,85	584	333	333	333	333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	349,35	349	349	349	349	349
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.155,71	433.375	431.410	464.460	465.581	479.738
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**540.168,31**	**604.911**	**618.204**	**655.014**	**660.125**	**677.852**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 536.331,31**	**- 600.911**	**- 614.204**	**- 651.014**	**- 656.125**	**- 673.852**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 536.331,31**	**- 600.911**	**- 614.204**	**- 651.014**	**- 656.125**	**- 673.852**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 536.331,31**	**- 600.911**	**- 614.204**	**- 651.014**	**- 656.125**	**- 673.852**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.829,49	127.724	76.172	77.616	84.598	82.051
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 611.160,80**	**- 728.635**	**- 690.376**	**- 728.630**	**- 740.723**	**- 755.903**

1.11.01.01 Politische Gremien

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000	Sonstige pivatrechtl. Leistungsentgelte	4.000 €	Ablieferung aus Nebentätigkeit Bürgermeister (Trauungen)

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600	Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	333 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.139 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	185 €	
5431040	Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	370.000 €	Aufwandsentschädigungen gem. EntschVO
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	578 €	u.a. auch neue Kontierungsposition für Gegenstände unter 410€
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	1.139 €	
5492000	Fraktionszuwendungen	17.512 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	43.620 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	32.552 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	0 €	

1.11.02 - Verwaltungsführung

Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.02	Verwaltungsführung
Organisationseinheit:	Bürgermeister, Dezernent II und III einschl. Vorzimmer/Referent	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.11.02.01	Verwaltungsführung
Produktverantwortliche(r):	Hr. Bürgermeister Dr. Grüttemeier
Produktbeschreibung:	Der Bürgermeister ist für die Gesamtleitung der Verwaltung verantwortlich und übernimmt hierfür die Koordination der Dezernate/Fachbereiche. Er bereitet die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor und führt sie aus. Dem Bürgermeister obliegt die Erledigung aller Aufgaben, die ihm auf Grund gesetzlicher Vorschriften übertragen sind. Er entscheidet weiterhin in Angelegenheiten, die ihm vom Rat oder Ausschüssen zur Entscheidung übertragen werden. Der Bürgermeister vertritt die Verwaltung in allen Rechts- und Verwaltungsgeschäften. Er nimmt darüber hinaus repräsentative Aufgaben war und kann hierfür von dem vom Rat bestellten stellvertretenden Bürgermeister vertreten werden. Der Beigeordnete ist für die Leitung seines Geschäftsbereiches zuständig und vertritt den Bürgermeister in oben genannten Verwaltungsaufgaben in den vom Rat festgelegten Geschäftsbereichen. Während der Beigeordnete den Bürgermeister in seinem Geschäftsbereich vertritt, werden die Fachbereichsleiter mit der Aufgabenwahrnehmung beauftragt. Ansonsten werden sie den Beigeordneten gleichgestellt. Sekretariat und persönlicher Referent sind im Hinblick auf Terminplanung, Konzeption, Vorbereitung und Durchführung aller erforderlichen Arbeiten für die Verwaltungsspitze tätig und somit untrennbar mit dem Aufgabenfeld "Verwaltungsführung" verbunden. Hierzu gehört auch der Bereich "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“. Die Darstellung der Stadt Stolberg in Print- und Non-Print-Medien erfordert eine intensive Pressebetreuung durch Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladungen zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung, Formulierung, Moderation und Nachbearbeitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunaler Vorgänge, Verfassen von Grußworten etc.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, vielfältige Rechtsvorschriften, Ratsbeschlüsse, freiwillige Aufgaben
Ziele:	Förderung des Gemeindewohls, Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
Zielgruppen:	Einwohner und Bürger der Stadt Stolberg, Rat und Verwaltung, Einrichtungen und Organisationen in der Stadt Stolberg, sonstige Behörden

Produkt 1.11.02.01 **Verwaltungsführung**

Produktgruppe 1.11.02 Verwaltungsführung

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.582,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.582,50**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11	- Personalaufwendungen	689.239,04	869.806	697.946	711.886	727.246	740.116
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.495,63	72.791	71.511	11.511	11.511	11.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	728,00	728	728	728	728	728
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.715,32	28.188	31.703	31.703	31.951	31.999
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**743.177,99**	**971.513**	**801.888**	**755.828**	**771.436**	**784.354**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 741.595,49**	**- 970.313**	**- 800.688**	**- 754.628**	**- 770.236**	**- 783.154**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 741.595,49**	**- 970.313**	**- 800.688**	**- 754.628**	**- 770.236**	**- 783.154**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 741.595,49**	**- 970.313**	**- 800.688**	**- 754.628**	**- 770.236**	**- 783.154**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.847,12	26.626	16.008	16.312	17.779	17.244
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 765.442,61**	**- 996.939**	**- 816.696**	**- 770.940**	**- 788.015**	**- 800.398**

1.11.02.01 Verwaltungsführung

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4591010 Rückzahlungen/Erstattungen	1.200 €	Erstattung für Privatnutzung Dienstwagen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.511 €	
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.000 €	Aufwendungen Beratung KGSt "Führen mit Zielen"

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.172 €	
5412200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.258 €	
5431090 Telefon	3.362 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.228 €	u.a. auch neue Kontierungsposition für Gegenstände unter 410€
5431121 Ehrungen	4.000 €	
5431122 Repräsentationen	4.000 €	
5491000 Verfügungsmittel	4.000 €	Verfügungsmittel Bürgermeister und stellv. Bürgermeister/in

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	9.167 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	6.841 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe	**1102**	**Verwaltungsführung**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1102

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016 EUR**	**Ansatz 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**VE 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.467,63						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.467,63**						
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 5.467,63**						

Produktgruppe	**1102**	**Verwaltungsführung**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1102

Maßnahme: 5000048 Bewegl. Anlagevermögen Gemeindeorgane

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.467,63							5.467,63	5.467
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 5.467,63**							**- 5.467,63**	**- 5.467**

1.11.03 - Städtepartnerschaften

Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.03	Städtepartnerschaften
Organisationseinheit:	I/10	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.11.03.01	Städtepartnerschaften
Produktverantwortliche(r):	Hr. Wahlen
Produktbeschreibung:	Partnerschaften mit den Gemeinden Stolberg/Harz, Valognes und Faches-Thumesnil inklusive Schriftführung, Verwaltung der Mitgliederlisten und Mitwirkung bei der Organisation von Besuchen (i.d.R. 1mal im Jahr).
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsvereinbarungen
Ziele:	Förderung der Völkerverständigung, Unterstützung des Partnerschaftskomitees
Zielgruppen:	Einwohner der Partnerschaftsgemeinden, Mitglieder des Partnerschaftskomitees

Produktgruppe	**1.11.03**	**Städtepartnerschaft**
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.11.03

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	3.783,37	4.496	3.936	4.066	4.236	4.306
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,85	24	14	14	14	14
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.203,85	2.159	20.152	2.152	2.153	2.153
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.999,07**	**6.679**	**24.102**	**6.232**	**6.403**	**6.473**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 5.999,07**	**- 6.679**	**- 24.102**	**- 6.232**	**- 6.403**	**- 6.473**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 5.999,07**	**- 6.679**	**- 24.102**	**- 6.232**	**- 6.403**	**- 6.473**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 5.999,07**	**- 6.679**	**- 24.102**	**- 6.232**	**- 6.403**	**- 6.473**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.205,36	2.041	1.227	1.250	1.363	1.322
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 7.204,43**	**- 8.720**	**- 25.329**	**- 7.482**	**- 7.766**	**- 7.795**

1.11.03.01 Städtepartnerschaft

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000 €	Aufwendungen für die jährlichen Festlichkeiten, sowie 900-Jahr-Feier u. evtl. Anbahnung Städtepartnerschaft Amsan, Gegenstände unter 410€
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	703 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	524 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.11.04 - Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.04	Gleichstellung von Mann und Frau
Organisationseinheit:	I/GB	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.11.04.01	Gleichstellung von Mann und Frau
Produktverantwortliche(r):	Fr. Goldmann
Produktbeschreibung:	Innerhalb der Verwaltung: Unterstützung und Mitwirkung von Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann und Frau haben, oder haben können, z.B. soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen. Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche. Unterstützung bei der Aufstellung und Änderung des Frauenförderungsplans. Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung. Pflege von Kontakten zu Organisationen. Begleitung von Programmen und Vorhaben der Gemeinde. Außerhalb der Verwaltung: Unterstützung und Mitwirkung von Maßnahmen, die Gleichstellungsfragen der Bürger/innen betreffen.
Auftragsgrundlage:	Artikel 3 Grundgesetz, Frauenförderplan der Stadt Stolberg, § 5 Gemeindeordnung, Dienstanweisung, Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz
Ziele:	Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern; Erfüllung der Vorgaben des Förderplans der Stadt Stolberg
Zielgruppen:	Gesamtverwaltung

Produkt 1.11.04.01 **Gleichstellung von Mann und Frau**

Produktgruppe 1.11.04 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	5.000	19.440		3.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**5.200**	**19.840**	**400**	**3.400**	**400**
11	- Personalaufwendungen	52.306,75	52.772	75.200	76.630	78.110	79.590
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447,54	6.200	3.880	880	3.880	880
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.673,67	7.200	7.470	7.470	7.520	7.520
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.427,96**	**66.172**	**86.550**	**84.980**	**89.510**	**87.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 58.427,96**	**- 60.972**	**- 66.710**	**- 84.580**	**- 86.110**	**- 87.590**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 58.427,96**	**- 60.972**	**- 66.710**	**- 84.580**	**- 86.110**	**- 87.590**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 58.427,96**	**- 60.972**	**- 66.710**	**- 84.580**	**- 86.110**	**- 87.590**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.336,76	1.965	1.566	1.594	1.690	1.665
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 59.764,72**	**- 62.937**	**- 68.276**	**- 86.174**	**- 87.800**	**- 89.255**

1.11.04.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010	Benutzungsgebühren	400 €	Sonstige Einrtittsgelder u. Entgelte für diverse Aktionen

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4480000	Kostenerst. Bund	16.440 €	Zuschuss der Bundesagentur für Arbeit - Projekt "sTAM" -
4482000	Er. a. Kost-erst., Kost-um. v. Gemeinden	3.000 €	Erstattung Studienfahrt alle 2 Jahre

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	130 €	u.a. für Toner, Reparaturen
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000 €	Studienfahrten alle 2 Jahre geplant
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	750 €	z.B. Transporte für Ausstellungen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	800 €	
5431050	Büromaterial	50 €	
5431060	Drucksachen	50 €	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	500 €	
5431080	Porto	200 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.520 €	Sonstiger Aufwand für Veranstaltungen, Gegenstände unter 410€
5431130	Beitr. zu Verbänd., Berufsvertr. u. Ver.	300 €	u.a. LAG Mädchenarbeit und Jungenarbeit, Frauennetzwerk Aachen
5431140	Kostenabrechnung Fahrtenbücher	200 €	
5441030	Sonst. Versicherungsbeiträge	250 €	
5441031	Unfallversicherung	200 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	854 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	713 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.11.05 - Beschäftigtenvertretung

Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.05	Beschäftigtenvertretung
Organisationseinheit:		Personalrat

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.11.05.01	Beschäftigtenvertretung
Produktverantwortliche(r):	Hr. Künzer
Produktbeschreibung:	Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadt Stolberg in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten.
Auftragsgrundlage:	Landespersonalvertretungsgesetz
Ziele:	Wahrung der Interessen der Mitarbeiter/innen insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsführung
Zielgruppen:	Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

Produkt 1.11.05.01 **Beschäftigtenvertretung**

Produktgruppe 1.11.05 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	184.796,74	160.517	182.600	186.140	190.720	193.260
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,00	450	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122,33	122	122	122	122	122
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.627,21	9.830	10.734	10.784	10.834	10.834
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**201.703,28**	**170.919**	**193.756**	**197.346**	**201.976**	**204.516**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 201.703,28**	**- 170.919**	**- 193.756**	**- 197.346**	**- 201.976**	**- 204.516**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 201.703,28**	**- 170.919**	**- 193.756**	**- 197.346**	**- 201.976**	**- 204.516**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 201.703,28**	**- 170.919**	**- 193.756**	**- 197.346**	**- 201.976**	**- 204.516**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.773,60	6.389	3.841	3.914	4.266	4.138
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 205.476,88**	**- 177.308**	**- 197.597**	**- 201.260**	**- 206.242**	**- 208.654**

1.11.05.01 Beschäftigtenvertretung

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	300 €	u.a. für Toner, Reparaturen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.000 €	
5431050	Büromaterial	180 €	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	3.000 €	
5431080	Porto	500 €	
5431090	Telefon	800 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.354 €	u.a. auch neue Kontierungsposition für Gegenstände unter 410€
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	500 €	
5441030	Sonst. Versicherungsbeiträge	500 €	
5441031	Unfallversicherung	400 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	2.200 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.642 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.11.06 - Rechnungsprüfung und Beratung

Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.06	Rechnungsprüfung und Beratung
Organisationseinheit:	I/14	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.11.06.01	Rechnungsprüfung und Beratung
Produktverantwortliche(r):	Hr. Glantschnig
Produktbeschreibung:	1. Durchführung von a) gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit den Hauptbereichen Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung des Gesamtabschlusses, laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung sowie die Vornahme der Prüfungen, bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung, Prüfung der Finanzvorfälle nach § 100 der Landeshaushaltsordnung, Prüfung von Vergaben sowie Wahrnehmung der Funktion des "Korruptionsbeauftragten"; b) übertragenen Prüfungen mit den Hauptbereichen Prüfung der Verwaltung auf Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit, gutachterliche Stellungnahme zu Verfahrensregelungen im Haushalts- Kassen- und Rechnungswesen und zu wesentlichen Änderungen organisatorischer, finanz- und betriebs- wirtschaftlicher Art, die Prüfung von Vorräten und Vermögensgegenständen, die Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen, die Mitwirkung bei der Aufklärung von Fehlbeständen am Vermögen der Stadt ohne Rücksicht auf Art und Entstehungsgrund sowie u.a. die Prüfung der Kostenrechnung und der Gebührenbedarfsberechnung der kostenrechnenden Einrichtungen; c) Prüfaufträgen des Bürgermeisters. 2. Beratungen
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NRW (GO), Gemeindehaushaltsverordnung NRW(GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Korruptionsbekämpfungsgesetz (KorruptionsbG), Rechnungsprüfungsordnung und Dienstanweisung für das Amt für Prüfung und Beratung der Stadt Stolberg
Ziele:	Hinwirken auf ein rechtmäßiges, zweckmäßiges und wirtschaftliches Verwaltungshandeln durch Beratung und Rechnungsprüfung.
Zielgruppen:	Rechnungsprüfungsausschuss und Rat, Verwaltungsführung und Fachämter, Landesrechnungshof

Produkt 1.11.06.01 **Rechnungsprüfung und Beratung**

Produktgruppe 1.11.06 Rechnungsprüfung und Beratung

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.532,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.532,00**					
11	- Personalaufwendungen	364.431,29	349.528	378.000	385.260	395.980	399.530
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,35	300	280	280	280	280
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.596,50	30.415	30.215	30.215	30.315	30.365
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**393.395,14**	**380.243**	**408.495**	**415.755**	**426.575**	**430.175**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 387.863,14**	**- 380.243**	**- 408.495**	**- 415.755**	**- 426.575**	**- 430.175**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 387.863,14**	**- 380.243**	**- 408.495**	**- 415.755**	**- 426.575**	**- 430.175**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 387.863,14**	**- 380.243**	**- 408.495**	**- 415.755**	**- 426.575**	**- 430.175**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.230,00	39.505	53.956	55.035	56.135	57.257
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.927,64	11.729	7.052	7.186	7.832	7.596
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 355.560,78**	**- 352.467**	**- 361.591**	**- 367.906**	**- 378.272**	**- 380.514**

1.11.06.01 Rechnungsprüfung und Beratung

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	280 €	u.a. für Toner, Reparaturen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	600 €	
5431050	Büromaterial	200 €	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	1.000 €	
5431080	Porto	50 €	
5431090	Telefon	300 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	150 €	u.a. auch neue Kontierungsposition für Gegenstände unter 410€
5431130	Beiträge Verbände	15 €	Mitgliedsbeitrag VERPA e.V.
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	100 €	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	1.000 €	
5441031	Unfallversicherung	800 €	
5495000	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	25.000 €	jährliche Rückstellung für überörtliche Prüfung

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	4.038 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	3.014 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040	Ertr Leist.bez.Ämter	53.956 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

1.11.07 - Zentrale Dienste

Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.07	Zentrale Dienste
Organisationseinheit:	I/10.3	

Die Produktgruppe umfasst **2** Produkt(e):	
1.11.07.01 1.11.07.02	Druck- u. Kopierservice Zentrale Dienste
Produktverantwortliche(r):	Hr. Radmacher / Hr. Wahlen
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb von Servicediensten für die Dienststellen der Stadt Stolberg. Hierzu gehören: Fertigung von Druckarbeiten für alle Aufgabenbereiche in der hauseigenen Druckerei. Post- und Botendienste zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Posteingangs und -ausgangs Zentraleinkauf von Büro- und Reinigungsmaterial, Büchern und Zeitschriften, Bürogeräten sowie Einrichtungsgegenständen Bereitstellung der Dienstfahrzeuge und Organisation von notwendigen Fahrdiensten. Organisation und Betrieb der Telefonzentrale mit Bürgerservice/-information, Hausmeistertätigkeiten innerhalb des Rathauses mit Verwaltungsnebenstellen, Zentrale Führung und Pflege des Verwaltungsarchivs und Bereitstellung von Benutzerdiensten, Repräsentationen wie Ehe- und Altersjubiläen, Verdienstorden.
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen, Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan, Einzelaufträge, Gemeindehaushaltsverordnung, Archivgesetze NRW, VOL, sonstige Landesgesetze und Richtlinien
Ziele:	Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes. Besucherfreundliche Information und Beratung. Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit.
Zielgruppen:	Auftraggeber/Ämter/Verwaltungsmitarbeiter, Einwohner, Nutzungsberechtigte, Informations- und Ratsuchende

Produktgruppe	**1.11.07**	**Zentrale Dienste**
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.549,86	6.074	5.550	5.550	5.550	5.550
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.258,74	65.500	70.100	70.100	70.100	70.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.315,70					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.124,30**	**71.574**	**75.650**	**75.650**	**75.650**	**75.650**
11	- Personalaufwendungen	685.938,58	671.921	659.010	672.250	687.290	699.230
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.190,37	80.876	83.726	83.726	83.726	83.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.596,41	9.997	9.596	9.596	9.596	9.596
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.562,17	580.718	579.872	591.972	604.246	616.338
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.347.287,53**	**1.343.512**	**1.332.204**	**1.357.544**	**1.384.858**	**1.408.890**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.275.163,23**	**- 1.271.938**	**- 1.256.554**	**- 1.281.894**	**- 1.309.208**	**- 1.333.240**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.275.163,23**	**- 1.271.938**	**- 1.256.554**	**- 1.281.894**	**- 1.309.208**	**- 1.333.240**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.275.163,23**	**- 1.271.938**	**- 1.256.554**	**- 1.281.894**	**- 1.309.208**	**- 1.333.240**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.739,55	15.756	20.206	20.609	21.020	21.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.255,86	379.442	246.418	251.767	271.556	265.581
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.476.679,54**	**- 1.635.624**	**- 1.482.766**	**- 1.513.052**	**- 1.559.744**	**- 1.577.381**

Produkt **1.11.07.01** **Druck- u. Kopierservice**

Produktgruppe 1.11.07 Zentrale Dienste

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.113				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**2.113**				
11	- Personalaufwendungen	72.114,17	71.327	91.100	92.900	94.800	96.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.589,37	36.600	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	748,38	2.860	748	748	748	748
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.333,63	35.120	29.750	29.750	29.850	29.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**119.785,55**	**145.907**	**146.598**	**148.398**	**150.398**	**152.298**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 119.785,55**	**- 143.794**	**- 146.598**	**- 148.398**	**- 150.398**	**- 152.298**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 119.785,55**	**- 143.794**	**- 146.598**	**- 148.398**	**- 150.398**	**- 152.298**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 119.785,55**	**- 143.794**	**- 146.598**	**- 148.398**	**- 150.398**	**- 152.298**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.305,89	24.221	14.562	14.838	16.173	15.687
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 134.091,44**	**- 168.015**	**- 161.160**	**- 163.236**	**- 166.571**	**- 167.985**

1.11.07.01 Druck- und Kopierservice

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	0 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.000 €	Papier für Gesamtverwaltung etc.
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000 €	externe Vergabe v. Druckaufträgen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5422200	Mietaufwendungen Maschinen	28.000 €	Miete v. 2 Großkopierern
5431090	Telefon	300 €	
5441030	Sonst. Versicherungsbeiträge	1.050 €	
5441031	Unfallversicherung	400 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	8.339 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	6.223 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.11.07.02 **Zentrale Dienste**

Produktgruppe 1.11.07 Zentrale Dienste

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.549,86	3.961	5.550	5.550	5.550	5.550
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.258,74	65.500	70.100	70.100	70.100	70.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.315,70					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.124,30**	**69.461**	**75.650**	**75.650**	**75.650**	**75.650**
11	- Personalaufwendungen	613.824,41	600.594	567.910	579.350	592.490	602.530
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.601,00	44.276	58.726	58.726	58.726	58.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.848,03	7.137	8.848	8.848	8.848	8.848
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.228,54	545.598	550.122	562.222	574.396	586.488
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.227.501,98**	**1.197.605**	**1.185.606**	**1.209.146**	**1.234.460**	**1.256.592**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.155.377,68**	**- 1.128.144**	**- 1.109.956**	**- 1.133.496**	**- 1.158.810**	**- 1.180.942**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.155.377,68**	**- 1.128.144**	**- 1.109.956**	**- 1.133.496**	**- 1.158.810**	**- 1.180.942**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.155.377,68**	**- 1.128.144**	**- 1.109.956**	**- 1.133.496**	**- 1.158.810**	**- 1.180.942**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.739,55	15.756	20.206	20.609	21.020	21.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.949,97	355.221	231.856	236.929	255.383	249.894
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.342.588,10**	**- 1.467.609**	**- 1.321.606**	**- 1.349.816**	**- 1.393.173**	**- 1.409.396**

1.11.07.02 Zentrale Dienste

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	5.068 €	
4160300	Aufl. SoPo Zuw. GV	482 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411001	Parkgebühren	65.100 €	Miete Parkplätze für Victor
4461000	Sonstige pivat rechtl. Leistentgelte	5.000 €	Erstattung Postgebühren

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Dienstfahrzeug), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	10.000 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	11.986 €	Wartungsverträge für Kopierer in der Servicestelle und Frankiermaschine in der Botenmeisterei
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.000 €	Toiletten-/Handtuchpapier, Briefumschläge und Frankierstreifenrollen für alle Ämter
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.000 €	Umzüge, Transporte etc.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Porto und Telefon), sowie:

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.828 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.207 €	
5422200	Mietaufwendungen Maschinen	20.000 €	DeTeWe-Mitrechnung Rathaus, Bosch-Brandmeldeanlage
5422300	Lizenzen und Konzessionen	5.000 €	Wartungsvertrag Zeiterfassung
5431050	Büromaterial	2.993 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen		Rundfunkgebühren, Getränke, Werkzeug Hausmeister, Auffüllung Handvorschuss, Gegenstände unter 410€
5431130	Beiträge Verbände	11.655 €	u. a. Mitgliedsbeitrag des Städte-und Gemeindebunds
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	27.793 €	u.a. Inhalt , Ausstellung Vitrinen Rathaus
5441031	Unfallversicherung	401.986 €	Unfallkasse NRW für Schüler, Kinder und Sonstige

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	108.646 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	81.078 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040	Ertr Leist.bez.Ämter	20.206 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811010	Aufw int Leist TBA	42.132 €	

Produktgruppe	**1107**	**Zentrale Dienste**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1107

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016 EUR**	**Ansatz 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**VE 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen		4.000					
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**4.000**					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		20.000			400.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.352,87	220.000	20.000		20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**19.352,87**	**240.000**	**20.000**		**420.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 19.352,87**	**- 236.000**	**- 20.000**		**- 420.000**	**- 20.000**	**- 20.000**

Produktgruppe	**1107**	**Zentrale Dienste**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1107

Maßnahme: 5100002 Büroeinrichtung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.862,89	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	24.862,89	104.862
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.862,89**	**- 20.000**	**- 20.000**		**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 24.862,89**	**- 104.862**

Produktgruppe	**1107**	**Zentrale Dienste**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5100004 Bewegl. Anlagevermögen Einr. Gesamtverw.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.000						4.000,00	4.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.489,98	190.000						204.489,98	204.489
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 14.489,98**	**- 186.000**						**- 200.489,98**	**- 200.489**

Produktgruppe	**1107**	**Zentrale Dienste**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5100009 Bewegl. Anlagevermögen- Fahrzeuge -

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000						10.000,00	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 10.000**						**- 10.000,00**	**- 10.000**

Produktgruppe	**1107**	**Zentrale Dienste**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650097 Sanierung Rathaus

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0			400.000	0		0,00	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**			**- 400.000**	**0**		**0,00**	**- 400.000**

Produktgruppe	**1107**	**Zentrale Dienste**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660143 Schrankenanlage Rathausplatz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						20.000,00	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 20.000**						**- 20.000,00**	**- 20.000**

1.11.08 - Technisches Betriebsamt

Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.08	Technisches Betriebsamt
Organisationseinheit:	III/68	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.11.08.01	Technisches Betriebsamt
Produktverantwortliche(r):	Hr. Paulus
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Flächen wie Straßen, Wanderwege und Plätze mit den dazu- gehörigen Seitenräumen, Nebeneinrichtungen, Möblierungen, Brücken- und Ingenieurbauwerken. Durchführung kompletter Winterdienst im Stadtgebiet und begrenzter Straßenreinigung (Fußwege, öffentliche Plätze, Bereiche Altstadt u. Mühle, Fußgängerzonen) Pflege- und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Friedhöfen, unbebauten Grundstücken und Gebäuden der Stadt Stolberg Unterhaltung, Pflege und Sanierung von Spiel-, Bolz- und Sportplatzflächen einschließlich Gehölzflächen, sowie Kontrolle und Reparatur von Spielgeräten und Sportanlagen. Entleerung der Straßenpapierkörbe und Beseitigung des wilden Mülls innerhalb des Stadtgebietes. Unterhaltung des gesamten Stolberger Kanalnetzes. Sonstige Sondereinsätze wie Möbeltransporte für Verwaltung, Aufbau von Bühnen für Festivitäten, Beseitigung von Tierkörpern u. Unfallschäden, Versorgung entlaufener Hunde, Arbeiten für Stadtfeste und Weihnachtsmarkt, Entrümpelungen und Sonderreinigungen. Erfassung und Abrechnung der Bauhofleistungen durch Einzel- und dauerauftragsbezogene Verbuchung.
Auftragsgrundlage:	Straßen- u. Wegegesetz NRW und Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, Friedhofssatzung, Unfallverhütungsvorschriften und technische Richtlinien, Verordnungen und DIN-Normen
Ziele:	Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, dem Kanalnetz und sonstigen städtischen Einrichtungen
Zielgruppen:	Einwohner, Nutzungsberechtigte, Auftraggeber

Produkt 1.11.08.01 **Technisches Betriebsamt**

Produktgruppe 1.11.08 Technisches Betriebsamt

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.245,60	133.997	177.718	177.718	177.718	177.718
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.973,87	12.725	196.345	15.815	16.130	16.455
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**290.469,47**	**146.722**	**374.063**	**193.533**	**193.848**	**194.173**
11	- Personalaufwendungen	4.964.517,87	4.910.116	5.351.900	5.418.400	5.547.200	5.658.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750.870,16	2.057.269	2.088.642	2.107.092	2.166.094	2.205.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329.214,12	288.062	320.688	320.688	320.688	320.688
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.444,98	175.609	212.310	216.681	219.981	224.710
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.231.047,13**	**7.431.056**	**7.973.540**	**8.062.861**	**8.253.963**	**8.409.165**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 6.940.577,66**	**- 7.284.334**	**- 7.599.477**	**- 7.869.328**	**- 8.060.115**	**- 8.214.992**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 6.940.577,66**	**- 7.284.334**	**- 7.599.477**	**- 7.869.328**	**- 8.060.115**	**- 8.214.992**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 6.940.577,66**	**- 7.284.334**	**- 7.599.477**	**- 7.869.328**	**- 8.060.115**	**- 8.214.992**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.490.667,29	7.520.239	7.961.759	8.239.980	8.438.200	8.601.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.476,72	235.905	362.282	370.652	378.085	386.198
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 738.387,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.11.08.01 Technisches Betriebsamt

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	176.782 €	
4160300	Auflösung Sonderposten Zuweisung GV	936 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4480000	Kostenerst. Bund	180.840 €	Zuschuss der Bundesagentur für Arbeit - Projekt "sTAM" -
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	10.470 €	
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	5.035 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5216000	Instandhaltung Infrastruktur	1.500.000 €	u.a. UI Kinderspielplätze, Kitas Grünanlagen, städt. Sportplätze, Deckenerneuerng von Strassen
5241901	Reinigungsmittel	200 €	
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	202.629 €	
5251200	Kfz-Steuer	5.062 €	
5251300	So U.I. Fahrzeugen	252.569 €	
5255600	Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	118.182 €	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Porto, Büromaterial, Dienstkleidung, Fortbildung, Versicherungen)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	98.298 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	161.882 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811010	Erträge intern TBA	7.855.265 €	Verrechnung der Aufwendungen vom TBA für erbrachte Leistungen für andere Produkte
4811060	Erträge sonst. Leistbeziehungen	106.494 €	Verrechnung Personalkostenanteile
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	102.102 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe	**1108**	**Technisches Betriebsamt**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1108

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	81.711,98	3.500	50.000	600.000	600.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368.287,20	653.000	578.000		477.000	327.000	232.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**449.999,18**	**656.500**	**628.000**	**600.000**	**1.077.000**	**327.000**	**232.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 449.999,18**	**- 656.500**	**- 628.000**	**- 600.000**	**- 1.077.000**	**- 327.000**	**- 232.000**

Produktgruppe	**1108**	**Technisches Betriebsamt**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1108

Maßnahme: 5000046 Bewegl. Anlagevermögen TBA

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	346.539,22	628.000	553.000		452.000	302.000	207.000	974.539,22	2.488.539
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 346.539,22**	**- 628.000**	**- 553.000**		**- 452.000**	**- 302.000**	**- 207.000**	**- 974.539,22**	**- 2.488.539**

Produktgruppe	**1108**	**Technisches Betriebsamt**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650013 Sanierung TBA Industriestr. 3

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.581,36	3.500	50.000	600.000	600.000			24.081,36	674.081
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 20.581,36**	**- 3.500**	**- 50.000**	**- 600.000**	**- 600.000**			**- 24.081,36**	**- 674.081**

Produktgruppe	**1108**	**Technisches Betriebsamt**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650014 Sanierung TBA Industriestr. 60

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.130,62							61.130,62	61.130
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 61.130,62**							**- 61.130,62**	**- 61.130**

Produktgruppe	**1108**	**Technisches Betriebsamt**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680002 Festwert Straßenschilder

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.747,98	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	46.747,98	146.747
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 21.747,98**	**- 25.000**	**- 25.000**		**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 46.747,98**	**- 146.747**

1.11.09 - Organisationsangelegenheiten

Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.09	Organisationsangelegenheiten
Organisationseinheit:	I/10.3	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.11.09.01	Organisationsangelegenheiten
Produktverantwortliche(r):	Hr. Wahlen
Produktbeschreibung:	Arbeitsplatzüberprüfungen und Organisations-untersuchungen einschließlich Personalbemessung, Geschäftsverteilung und Aufgabengliederung. Beratung der Ämter in organisatorischen Fragen. Durchführung von Stellenbewertungen für die Stellenbewertungskommission. Erstellung und Fortschreibung eines Personalentwicklungskonzeptes. Planung von Datenverarbeitungsverfahren nach Weisung der Verwaltungsführung. Führung eines Raumprogramms. Diverse Sonderaufträge unterschiedlichster Art durch I.
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplans, Unfallverhütungsvorschriften, Aufträge durch Dezernate und Verwaltungsführung
Ziele:	Schaffung reibungsloser und effizienter Organisationsstrukturen, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
Zielgruppen:	Verwaltungsführung, Dezernate/Ämter/Mitarbeiter/innen

Produkt 1.11.09.01 **Organisationsangelegenheiten**

Produktgruppe 1.11.09 Organisationsangelegenheiten

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	52.301,51	81.774	57.900	58.400	58.900	59.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.983,97	600				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.991,48	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.276,96**	**88.474**	**65.000**	**65.500**	**66.000**	**66.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 82.276,96**	**- 88.474**	**- 65.000**	**- 65.500**	**- 66.000**	**- 66.500**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 82.276,96**	**- 88.474**	**- 65.000**	**- 65.500**	**- 66.000**	**- 66.500**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 82.276,96**	**- 88.474**	**- 65.000**	**- 65.500**	**- 66.000**	**- 66.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.393,15	7.438	4.472	4.557	4.967	4.817
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 86.670,11**	**- 95.912**	**- 69.472**	**- 70.057**	**- 70.967**	**- 71.317**

1.11.09.01 Organisationsangelegenheiten

Pos. 11: Personalaufwendungen

5019000	Sonst. Beschäftigte		u.a. Honorare zur Durchführung der PFIF Kurse

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	100 €	
5412400	Besondere Aufwendungen Beschäftigte	6.000 €	Schulung für Eingliederungsmaßnahmen

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	2.561 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.911 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.11.10 - IT-Management

Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.10	IT-Management
Organisationseinheit:	I/10.2	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.11.10.01	IT-Management
	A) IT-Management
Produktverantwortliche(r):	Hr. Goldhausen
Produktbeschreibung:	Ausstattung von Arbeitsplätzen, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikation. Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software. Beratung und Betreuung der Anwender, Datensicherung, Anwenderschulung, Hotline, Störungsbeseitigung, Leistungen für Dritte.
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplans, Aufträge durch Ämter, Dezernate und Verwaltungsführung, Datenschutz- und Sicherheitsgesetzgebung, EU-Richtlinien
Ziele:	Bedarfsgerechter Einsatz und Koordination aller DV-Anlagen und Software-Produkte. Störungsfreier Betrieb des Datennetzes einschl. Telekommunikation. Bedarfsgerechte Beratung der Anwender.
Zielgruppen:	Dezernate/Ämter/Mitarbeiter/innen
	B) IT Sicherheitsbeauftragte
Verantwortliche(r):	Frau Lawniczak
Produktbeschreibung:	Zu den Aufgaben des IT-Sicherheitsbeauftragten gehört es, den Sicherheitsprozess zu steuern und zu koordinieren, die Leitung bei der Erstellung der Sicherheitslinie zu unterstützen, die Erstellung des Sicherheitskonzepts und zugehöriger Teilkonzepte Richtlinien zu koordinieren, den Realisierungsplan für Sicherheitsmaßnahmen zu erstellen und ihre Umsetzung zu initiieren und zu überprüfen, dem IS-Management-Team und der Leistungsebene über den Status der Informationssicherheit zu berichten, sicherheitsrelevante Projekte zu koordinieren, sicherheitsrelevante Vorfälle zu untersuchen und Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen zur Informationssicherheit zu initiieren und zu koordinieren.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss
Ziele:	Erlangen des IT Grundschutz für die Stadt Stolberg gem. BSI Standart: BSI-Standart 100-1: Managementsysteme für Informationssicherheit (ISMS) BSI-Standart 100-2: IT-Grundschutz-Vorgehensweise BSI-Standart 100-3: Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz BSI-Standart 100-4: Notfallmanagement
Zielgruppen:	alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung Stolberg (Rhld.)

Produkt **1.11.10.01** **IT-Management**

Produktgruppe 1.11.10 IT-Management

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.256,78	49.335	20.257	20.257	20.257	20.257
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.256,78**	**49.335**	**20.257**	**20.257**	**20.257**	**20.257**
11	- Personalaufwendungen	459.084,20	455.459	448.100	457.380	468.410	475.990
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.388,37	195.500	439.000	401.000	401.000	401.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.009,19	62.095	33.009	33.009	33.009	33.009
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.513,68	882.970	983.050	1.001.550	1.001.600	1.001.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.437.995,44**	**1.596.024**	**1.903.159**	**1.892.939**	**1.904.019**	**1.911.699**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.417.738,66**	**- 1.546.689**	**- 1.882.902**	**- 1.872.682**	**- 1.883.762**	**- 1.891.442**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.417.738,66**	**- 1.546.689**	**- 1.882.902**	**- 1.872.682**	**- 1.883.762**	**- 1.891.442**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.417.738,66**	**- 1.546.689**	**- 1.882.902**	**- 1.872.682**	**- 1.883.762**	**- 1.891.442**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.570	3.500	3.570	3.641	3.713
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.867,96	31.945	19.206	19.570	21.331	20.689
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.433.106,62**	**- 1.575.064**	**- 1.898.608**	**- 1.888.682**	**- 1.901.452**	**- 1.908.418**

1.11.10.01 IT-Management

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	20.257 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	160.500 €	Wartung Software und Hardware Personalcomputer
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	278.500 €	Aufwand für die Serververlegung zur Regio-IT, sowie 25.000 € für Entsorgung und Montagen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Porto und Büromaterial), sowie:

5422300	Lizenzen und Konzessionen	941.600 €	Regio-It (Programmnutzung, Infrastruktur), Leitungskosten u. Programmierarbeiten.
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	8.500 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.100 €	Aufwendungen für den IT-Sicherheitsbeauftragten, Gegenstände unter 410€

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	10.999 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	8.208 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040	Erträge Leist.bez.Ämter	3.500 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe	**1110**	**IT-Management**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1110

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016 EUR**	**Ansatz 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**VE 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.223,70	510.000	414.000		212.000	212.000	212.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		1.000					
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**284.223,70**	**511.000**	**414.000**		**212.000**	**212.000**	**212.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 284.223,70**	**- 511.000**	**- 414.000**		**- 212.000**	**- 212.000**	**- 212.000**

Produktgruppe	**1110**	**IT-Management**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000135 Beteiligung d-NRW

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1.000						1.000,00	1.000
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 1.000**						**- 1.000,00**	**- 1.000**

1.11.11 - Personalmanagement

Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.11	Personalmanagement
Organisationseinheit:	I/10.4	

Die Produktgruppe umfasst **2** Produkt(e):	
1.11.11.01	Personalmanagement
1.11.11.02	Altersteilzeit - Freistellungsphase
Produktverantwortliche(r):	Hr. Wangerin
Produktbeschreibung:	**Personalmanagement** Personalentwicklung für die Gesamtverwaltung incl. Aus- und Fortbildungsplanung, Frauenförderplan, Stellenplan, Personalgewinnung, Mitarbeit bei der Stellenbewertung. Aufstellung von Regelungen für den Dienstbetrieb und die Zuständigkeitsverteilung auf Fachbereiche. Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen. Berechnung und Anweisung der Bezüge, Vergütungen, Beihilfen und sonstigen Geldleistungen an aktive und ehemalige Bedienstete, soweit noch Ansprüche bestehen. Arbeiten im Zusammenhang mit Förderungslisten der Bundesagentur für Arbeit. Beratung, Betreuung und Information der Behördenleitung und aller Mitarbeiter/innen in allen personalwirtschaftlichen Fragen. Vertretung der Verwaltung in Arbeitsrechtsstreitigkeiten. Zentrale Abbildung der Versorgungsaufwendungen der Versorgungsempfänger sowie der Beihilfeaufwendungen für Versorgungsaufwendungen und Personalkosten für Auszubildende und Anwärter im Produkt Personalmanagement. **Altersteilzeit - Freistellungsphase** Hier werden ab 2011 die Kosten der Altersteilzeit-Mitarbeiter, die sich in der Freistellungsphase befinden, zentral erfasst. Eine spätere Verteilung auf alle Produkte ist geplant.
Auftragsgrundlage:	Beamten- und Tarifrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Richtlinien und Satzungen zum Arbeitsrecht, Besoldungsrecht, Versorgungsrecht, Beihilfen-, Reisekosten- u. Umzugskostenrecht, Sozialversicherungs- u. Steuerrecht, Kindergeldrecht, Satzungsrecht und Umlageverfahren der Rhein. Versorgungskassen, Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung
Ziele:	Strategisches und wirtschaftliches Personalmanagement, Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen, Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeits- und Dienstrechtspraxis, zeitnahe Zahlung von Geldleistungen und Umsetzung arbeits- und
Zielgruppen:	Mitarbeiter/innen, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene, Bewerber/innen, Personalvertretung, Gleichstellungsstelle, Verwaltungsführung und Rat

Produktgruppe	**1.11.11**	**Personalmanagement**
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399,84	67	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.700	4.700	4.700	4.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.231,41		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.007.274,17					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.013.905,42**	**67**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
11	- Personalaufwendungen	851.921,80	1.141.534	928.980	939.990	964.730	976.470
12	- Versorgungsaufwendungen	3.705.986,13	3.329.807	3.603.500	3.634.500	3.651.500	3.689.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,42	750	350	350	350	350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	444,15	111	444	444	444	444
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.792,54	41.750	44.500	44.600	44.650	44.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.701.249,04**	**4.513.952**	**4.577.774**	**4.619.884**	**4.661.674**	**4.711.464**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.687.343,62**	**- 4.513.885**	**- 4.572.674**	**- 4.614.784**	**- 4.656.574**	**- 4.706.364**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.687.343,62**	**- 4.513.885**	**- 4.572.674**	**- 4.614.784**	**- 4.656.574**	**- 4.706.364**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.687.343,62**	**- 4.513.885**	**- 4.572.674**	**- 4.614.784**	**- 4.656.574**	**- 4.706.364**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.511,00	159.223	160.043	163.243	166.507	169.836
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.223,09	13.923	8.370	8.529	9.296	9.017
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 3.542.055,71**	**- 4.368.585**	**- 4.421.001**	**- 4.460.070**	**- 4.499.363**	**- 4.545.545**

Produkt 1.11.11.01 **Personalmanagement**

Produktgruppe 1.11.11 Personalmanagement

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399,84	67	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.700	4.700	4.700	4.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.231,41		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.007.274,17					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.013.905,42**	**67**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
11	- Personalaufwendungen	681.289,36	593.219	671.064	684.604	700.614	711.894
12	- Versorgungsaufwendungen	3.705.986,13	3.329.807	3.603.500	3.634.500	3.651.500	3.689.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,48	492	230	230	230	230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	444,15	111	444	444	444	444
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.016,51	34.607	36.445	36.511	36.543	36.576
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.523.804,63**	**3.958.236**	**4.311.683**	**4.356.289**	**4.389.331**	**4.438.644**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.509.899,21**	**- 3.958.169**	**- 4.306.583**	**- 4.351.189**	**- 4.384.231**	**- 4.433.544**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.509.899,21**	**- 3.958.169**	**- 4.306.583**	**- 4.351.189**	**- 4.384.231**	**- 4.433.544**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.509.899,21**	**- 3.958.169**	**- 4.306.583**	**- 4.351.189**	**- 4.384.231**	**- 4.433.544**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.511,00	159.223	160.043	163.243	166.507	169.836
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.392,42	9.130	5.489	5.593	6.096	5.913
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 3.361.780,63**	**- 3.808.076**	**- 4.152.029**	**- 4.193.539**	**- 4.223.820**	**- 4.269.621**

1.11.11.01 Personalmanagement

Pos. 12: Versorgungsaufwendungen

5121000	Beamte	2.800.000 €	Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse
5141000	Beihilfen/Unterstützung VSE	650.000 €	Beihilfe und Unterstützungsleisten an Versorgungsempfänger
5161000	Zuführung z. Beihilferückstellung VSE	153.500 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	230 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Porto und Büromaterial), sowie:

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.500 €	Aufwendungen für Auszubildende und Mitarbeiter Personalabteilung
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.500 €	Aufwendungen für Auszubildende und Mitarbeiter Personalabteilung
5431100	öffentliche Bekanntmachungen	10.000 €	Stellenausschreibungen

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	3.143 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.346 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040	Erträge Leist.bez.Ämter	160.043 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produkt	**1.11.11.02**	**Altersteilzeit-Freistellungsphase**	
Produktgruppe	1.11.11	Personalmanagement	
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	170.632,44	548.315	257.916	255.386	264.116	264.576
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,94	258	120	120	120	120
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.776,03	7.143	8.055	8.089	8.107	8.124
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**177.444,41**	**555.716**	**266.091**	**263.595**	**272.343**	**272.820**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 177.444,41**	**- 555.716**	**- 266.091**	**- 263.595**	**- 272.343**	**- 272.820**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 177.444,41**	**- 555.716**	**- 266.091**	**- 263.595**	**- 272.343**	**- 272.820**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 177.444,41**	**- 555.716**	**- 266.091**	**- 263.595**	**- 272.343**	**- 272.820**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.830,67	4.793	2.881	2.936	3.200	3.104
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 180.275,08**	**- 560.509**	**- 268.972**	**- 266.531**	**- 275.543**	**- 275.924**

1.11.11.02 Altersteilzeit-Freistellungsphase

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	1.650 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.231 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.11.12 - Recht und Versicherung

Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.12	Recht und Versicherung
Organisationseinheit:	I/30.4	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.11.12.01	Recht und Versicherung
Produktverantwortliche(r):	Fr. Nolte
Produktbeschreibung:	**Recht:** Rechtsberatung der Verwaltungsführung, der Ämter und städt. Einrichtungen. Mitwirkung beim Entwurf und Erlass von Rechtsvorschriften, bei der Bearbeitung von Verträgen, Benutzungsanordnungen und allgem. Bedingungen, Vertragsabschlüssen und Abgabe von Willenserklärungen. Prüfung zivil- und öffentlich- rechtlicher Ansprüche gegenüber der Stadt sowie Durch- setzung von Ansprüchen der Stadt gegenüber Dritten. Bearbeitung von Widerspruchsverfahren und Rechtsstreitigkeiten von grundsätzlicher Bedeutung. Führung der Ortsrechtssammlung. Verwaltung und Aktualisierung aller kommunalen Satzungen etc. **Versicherung:** Abschluss, Verwaltung und Aktualisierung von Versicherungsverträgen. Abwicklung von Schadensfällen einschl. Prozessbegleitung.
Auftragsgrundlage:	**Recht:** Zivilrecht, öffentliches Recht und Strafrecht, VV-Beschlüsse **Versicherung:** freiwillige Leistungen, Beschlüsse aus Verwaltungsvorstand, Hauptausschuss + Rat Straßenverkehrszulassungsordnung (Kfz-Haftpflicht)
Ziele:	**Recht:** Schaffung einer wirtschaftlichen und rechtssicheren Vorgehensweise der Verwaltung Abwehr von unberechtigten Ansprüchen Dritter gegenüber der Stadt
Zielgruppen:	Mitarbeiter/innen, Fachämter/Dezernate und Verwaltungsführung, Bürger

Produkt 1.11.12.01 **Recht und Versicherung**

Produktgruppe 1.11.12 Recht und Versicherung

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.512,79	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	366,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**115.879,05**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
11	- Personalaufwendungen	133.862,91	134.319	97.238	99.218	102.388	102.908
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,26	349	191	191	191	191
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.867,67	303.338	303.839	303.841	303.847	303.891
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**289.774,84**	**438.006**	**401.268**	**403.250**	**406.426**	**406.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 173.895,79**	**- 213.006**	**- 176.268**	**- 178.250**	**- 181.426**	**- 181.990**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 173.895,79**	**- 213.006**	**- 176.268**	**- 178.250**	**- 181.426**	**- 181.990**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 173.895,79**	**- 213.006**	**- 176.268**	**- 178.250**	**- 181.426**	**- 181.990**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.028,00	44.875	43.922	44.800	45.695	46.608
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.450,41	4.149	2.494	2.542	2.770	2.687
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 132.318,20**	**- 172.280**	**- 134.840**	**- 135.992**	**- 138.501**	**- 138.069**

1.11.12.01 Recht und Versicherung

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4462000 Ersatz in Schadensfällen	220.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Porto und Büromaterial), sowie:

5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	20.176 €	
5441040 Aufwendungen für Schadensfälle		

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen 280.000 €

9410100 Umlage Gebäudemiete	1.428 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.066 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040 Erträge Leist.bez.Ämter	43.922 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe	**1112**	**Recht und Versicherung**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1112

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016 EUR**	**Ansatz 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**VE 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	583,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**583,00**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		0					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	616,92	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**616,92**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 33,92**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Produktgruppe	**1112**	**Recht und Versicherung**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1112

Maßnahme: 5300000 Schadensersatz investiv

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	583,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.583,00	100.583
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0						0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	616,92	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.616,92	100.616
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 33,92**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**- 33,92**	**- 33**

1.11.13 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.13	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Organisationseinheit:	I/20.1/20.2/20.3	

Die Produktgruppe umfasst **2** Produkt(e):	
1.11.13.01 1.11.13.02	Kasse- und Vollstreckung Haushaltsplanung- und Bewirtschaftung
Produktverantwortliche(r):	Hr. Esser
Produktbeschreibung:	**Kasse und Vollstreckung:** - Abwicklung der Kassengeschäfte als Teil der Finanzbuchhaltung - Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde **Haushaltsplanung und Bewirtschaftung:** - Aufstellung und Ausführung des produktorientierten Haushaltsplanes mit allen notwendigen Anlagen - Aufstellung des Jahresabschlusses bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang einschl. Lagebericht - Führen der zentralen Anlagenbuchhaltung einschl. aller notwendigen Abschlussbuchungen - Abwicklung aller Geschäftsvorfälle nach dem System der Doppik NKF als Teil der Finanzbuchhaltung - Führung und weiterer Ausbau einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung einschl. Controlling mit Analyse der Ergebnis- und Finanzrechnung
Auftragsgrundlage:	NKF-Gesetz (u.a. Gemeindordnung und Gemeindehaushaltsverordnung), Dienstanweisung Finanzbuchhaltung (Buchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung), Spezialgesetzliche Regelungen, z.B. Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW
Ziele:	Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung. Umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die Produkterstellung Bereitstellung aller notwendigen Informationen zur Steuerung der Verwaltungsleistung.
Zielgruppen:	Rat und Verwaltungsführung, Einwohner und Abgabepflichtige

Produktgruppe	**1.11.13**	**Finanzmanagement und Rewe**
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,03	102	102	102	102	102
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	295.160,78	490.000	716.500	716.500	716.500	716.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**295.476,81**	**490.102**	**716.602**	**716.602**	**716.602**	**716.602**
11	- Personalaufwendungen	1.448.147,63	1.374.531	1.534.852	1.565.892	1.603.802	1.628.632
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.397,50	79.368	78.988	78.988	78.988	78.988
14	- Bilanzielle Abschreibungen	532,70	532	532	532	532	532
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	813.122,36	703.460	968.352	968.948	969.738	970.523
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.290.200,19**	**2.157.891**	**2.582.724**	**2.614.360**	**2.653.060**	**2.678.675**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.994.723,38**	**- 1.667.789**	**- 1.866.122**	**- 1.897.758**	**- 1.936.458**	**- 1.962.073**
19	- Finanzerträge	1.299,76					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**1.299,76**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.993.423,62**	**- 1.667.789**	**- 1.866.122**	**- 1.897.758**	**- 1.936.458**	**- 1.962.073**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.993.423,62**	**- 1.667.789**	**- 1.866.122**	**- 1.897.758**	**- 1.936.458**	**- 1.962.073**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	579.545,00	582.829	578.696	590.268	602.071	614.111
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.164,90	62.924	37.832	38.549	42.016	40.752
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.451.043,52**	**- 1.147.884**	**- 1.325.258**	**- 1.346.039**	**- 1.376.403**	**- 1.388.714**

Produkt 1.11.13.01 **Kasse- u. Vollstreckung**

Produktgruppe 1.11.13 Finanzmanagement und Rewe

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	295.160,78	490.000	716.500	716.500	716.500	716.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**295.160,78**	**490.000**	**716.500**	**716.500**	**716.500**	**716.500**
11	- Personalaufwendungen	823.717,23	793.060	891.517	909.357	930.267	945.947
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.048,21	18.768	18.757	18.757	18.757	18.757
14	- Bilanzielle Abschreibungen	376,22	376	376	376	376	376
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.090,33	676.726	946.010	946.513	947.119	947.627
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.626.231,99**	**1.488.930**	**1.856.660**	**1.875.003**	**1.896.519**	**1.912.707**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.331.071,21**	**- 998.930**	**- 1.140.160**	**- 1.158.503**	**- 1.180.019**	**- 1.196.207**
19	- Finanzerträge	1.299,76					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**1.299,76**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.329.771,45**	**- 998.930**	**- 1.140.160**	**- 1.158.503**	**- 1.180.019**	**- 1.196.207**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.329.771,45**	**- 998.930**	**- 1.140.160**	**- 1.158.503**	**- 1.180.019**	**- 1.196.207**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.185,00	493.970	511.343	521.569	531.999	542.638
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.054,07	40.726	24.486	24.950	27.194	26.376
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 860.640,52**	**- 545.686**	**- 653.303**	**- 661.884**	**- 675.214**	**- 679.945**

1.11.13.01 Kasse und Vollstreckung

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4562000	Säumniszuschläge	40.000 €	
4562100	Vollstreckungsgebühren	250.000 €	
4582500	Erträge Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	426.500 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.000 €	Aufwand Gerichtsvollzieher

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5431010	Bankspesen/Geldverkehr	33.000 €	
5431080	Porto	15.003 €	
5473100	Zuführung befristete. Einzelwertberichtigung	100.000 €	
5473101	Zuführung unbefristete Einzelwertberichtigung	200.000 €	
5473150	Zuführung pauschalierte Einzelwertberichtigung	450.000 €	
5473200	Zuführung pauschalierte Wertberichtigung	120.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	14.022 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	10.464 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040	Erträge Leist.bez.Ämter	511.343 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produkt 1.11.13.02 **Haushaltsplanung- und Bewirtschaftung**

Produktgruppe 1.11.13 Finanzmanagement und Rewe

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,03	102	102	102	102	102
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**316,03**	**102**	**102**	**102**	**102**	**102**
11	- Personalaufwendungen	624.430,40	581.471	643.335	656.535	673.535	682.685
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.349,29	60.600	60.231	60.231	60.231	60.231
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156,48	156	156	156	156	156
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.032,03	26.734	22.342	22.435	22.619	22.896
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**663.968,20**	**668.961**	**726.064**	**739.357**	**756.541**	**765.968**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 663.652,17**	**- 668.859**	**- 725.962**	**- 739.255**	**- 756.439**	**- 765.866**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 663.652,17**	**- 668.859**	**- 725.962**	**- 739.255**	**- 756.439**	**- 765.866**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 663.652,17**	**- 668.859**	**- 725.962**	**- 739.255**	**- 756.439**	**- 765.866**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.360,00	88.859	67.353	68.699	70.072	71.473
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.110,83	22.198	13.346	13.599	14.822	14.376
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 590.403,00**	**- 602.198**	**- 671.955**	**- 684.155**	**- 701.189**	**- 708.769**

1.11.13.02 Haushaltsplanung und Bewirtschaftung

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.000 €	u.a. Unterstützungsaufträge BTC und Regio IT
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	500 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.293 €	u.a. Gegenstände unter 410€
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	7.643 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	5.703 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040 Erträge Leist.bez.Ämter	67.353 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

1.11.14 - Steuerverwaltung		
Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.14	Steuerverwaltung
Organisationseinheit:	I/20.4	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.11.14.01	Steuerverwaltung
Produktverantwortliche(r):	Hr. Gillessen
Produktbeschreibung:	Heranziehung von gemeindlichen Steuerarten und Abgaben. Hierzu zählen: Gebühren für Abwasser, Straßenreinigung und Abfall. Steuern für Gewerbebetriebe, Grund und Boden, Hunde, Vergnügungen und Zweitwohnungen. Überprüfung und Begleitung bei Erlass diverser Satzungen.
Auftragsgrundlage:	Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Kommunales Abgabengesetz, Kommunale Satzungen
Ziele:	Rechtssichere und wirtschaftliche Erhebung von Steuern und Abgaben
Zielgruppen:	Fachbereiche/Ämter, Abgabepflichtige

Produkt 1.11.14.01 **Steuerverwaltung**

Produktgruppe 1.11.14 Steuerverwaltung

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,00	400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.581,02	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.875,02**	**1.900**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
11	- Personalaufwendungen	422.454,77	437.939	429.862	438.662	449.042	456.272
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841,33	511	508	508	508	508
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78,74	79	79	79	79	79
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.071,92	36.949	37.714	37.865	38.017	38.119
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**438.446,76**	**475.478**	**468.163**	**477.114**	**487.646**	**494.978**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 434.571,74**	**- 473.578**	**- 464.763**	**- 473.714**	**- 484.246**	**- 491.578**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 434.571,74**	**- 473.578**	**- 464.763**	**- 473.714**	**- 484.246**	**- 491.578**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 434.571,74**	**- 473.578**	**- 464.763**	**- 473.714**	**- 484.246**	**- 491.578**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.769,00	218.769	181.625	185.257	188.962	192.741
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.541,06	16.154	9.712	9.896	10.787	10.462
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 225.343,80**	**- 270.963**	**- 292.850**	**- 298.353**	**- 306.071**	**- 309.299**

1.11.14.01 Steuerverwaltung

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
4311000 Verwaltungsgebühren	1.400 €	
Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge	2.000 €	
4561000 Bußgelder		
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	9.508 €	
5431080 Porto	20.209 €	
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	5.562 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	4.150 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040 Erträge Leist.bez.Ämter	181.625 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

1.11.15 - Grundstücks- und Immobilienmanagement		
Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.15	Grundstücks- und Immobilienmanagement
Organisationseinheit:	III/61.2	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.11.15.01	Grundstücks- und Immobilienmanagement
Produktverantwortliche(r):	Fr. Emonts
Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Vermietung und Abrechnung von Räumlichkeiten/Gebäuden an Fachbereiche und Eigen-betriebe, wirtschaftliche Unternehmen und externe Dritte. Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Energieverbrauchskontrollen. Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen und Betrieben, Versicherungsverträge, Vertragsrahmenbedingungen, Geschäfte der laufenden Verwaltung, Gemeindeordnung
Ziele:	Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten. Bedarfsgerechte, störungsfreie und wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb von bebautem und unbebautem Grundbesitz unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen. Erzielung zumindest kostendeckender Einnahmen aus der
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Mieter, Nutzungsberechtigte, Pächter, Bauwillige, Kaufinteressenten

Produkt 1.11.15.01 **Grundstücks- u. Immobilienmanagement**

Produktgruppe 1.11.15 Grundstücks- u. Immobilienmanagement

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.805,39	6.473	6.805	6.805	6.805	6.805
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.044,29	750	750	750	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.667,08	487.000	618.000	338.000	338.000	338.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.832,24	2.180.000	145.000	570.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**492.349,00**	**2.674.223**	**770.555**	**915.555**	**345.555**	**345.555**
11	- Personalaufwendungen	495.044,99	435.749	538.060	549.160	565.060	570.990
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.784,38	168.300	161.466	73.221	75.014	77.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.567,56	9.236	9.567	9.567	9.567	9.567
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.135,40	180.242	206.778	207.004	207.230	207.456
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**650.532,33**	**793.527**	**915.871**	**838.952**	**856.871**	**865.660**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 158.183,33**	**1.880.696**	**- 145.316**	**76.603**	**- 511.316**	**- 520.105**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 158.183,33**	**1.880.696**	**- 145.316**	**76.603**	**- 511.316**	**- 520.105**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 158.183,33**	**1.880.696**	**- 145.316**	**76.603**	**- 511.316**	**- 520.105**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	960,00	1.056	960	979	998	1.017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.589,77	404.920	582.331	593.766	614.565	622.883
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 529.813,10**	**1.476.832**	**- 726.687**	**- 516.184**	**- 1.124.883**	**- 1.141.971**

1.11.15.01 Grundstücks- u. Immobilienmanagement

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	6.805 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren	750 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000	Mieten und Pachten	283.000 €	
4411002	Mieteinnahmen Dienstwohnung	55.000 €	
4421000	Erträge aus Verkauf	280.000 €	Verkauf von Ökopunkten

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4541100	Erträge Veräußerung Grundstücke	145.000 €	Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken, der über den Buchwert hinaus erzielt wurde.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5215001	Instandhaltung Grundst./baul. Anagen	2.350 €	
5216000	Instandhaltung Infrastruktur	90.000 €	u.a. 60.000 € für die Sanierung des Froschschachtes in Mausbach
5241000	UH Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen	9.000 €	Betriebskosten Tiefgarage Victor
5241100	Strom	7.433 €	Aufwand für gemietete Immobilien
5241200	Gas	5.500 €	Aufwand für gemietete Immobilien
5241500	Frischwasserbezug	1.719 €	Aufwand für gemietete Immobilien
5241700	sonstige Energie	180 €	Aufwand für gemietete Immobilien
5241800	Grundbesitzabgaben	13.430 €	Aufwand für gemietete Immobilien
5241900	Reinigung	31.000 €	Aufwand für gemietete Immobilien

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5422100	Mietaufwendungen Grundst/Gebäude	164.600 €	Aufwand für gemietete Immobilien (Familienbüro, Räume Sozialamt etc.), sowie für Parkhaus Victor

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	255.404 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	183.244 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811030	Erträge intern Grundstücke	960 €	
5811010	Aufw int Leist TBA	104.861 €	
5811070	Aufw Grundstücke/Gebäude Grundsteuer	38.823 €	

Produktgruppe	**1115**	**Grundstücks- u. Immobilienmanagement**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1115

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	138.823,99	6.016.000	2.419.000				
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**138.823,99**	**6.016.000**	**2.419.000**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.369,64	415.000	815.000		415.000	415.000	415.000
8	für Baumaßnahmen			130.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.000	10.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**87.369,64**	**422.000**	**955.000**		**415.000**	**415.000**	**415.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**51.454,35**	**5.594.000**	**1.464.000**		**- 415.000**	**- 415.000**	**- 415.000**

Produktgruppe	**1115**	**Grundstücks- u. Immobilienmanagement**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1115

Maßnahme: 5000106 Bewegl. Anlagevermögen Kulturzentrum

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.000	10.000					7.000,00	17.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 7.000**	**- 10.000**					**- 7.000,00**	**- 17.000**

Produktgruppe	**1115**	**Grundstücks- u. Immobilienmanagement**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5230000 Erwerb Straßenland

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.021,74	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	24.021,74	84.021
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 9.021,74**	**- 15.000**	**- 15.000**		**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 24.021,74**	**- 84.021**

Produktgruppe	**1115**	**Grundstücks- u. Immobilienmanagement**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5230002 Grundstücksveräußerungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	138.823,99	6.016.000	2.419.000					6.154.823,99	8.573.823
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**138.823,99**	**6.016.000**	**2.419.000**					**6.154.823,99**	**8.573.823**

Produktgruppe	**1115**	**Grundstücks- u. Immobilienmanagement**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5230003 Erwerb von Grundvermögen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.347,90	400.000	800.000		400.000	400.000	400.000	478.347,90	2.478.347
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 78.347,90**	**- 400.000**	**- 800.000**		**- 400.000**	**- 400.000**	**- 400.000**	**- 478.347,90**	**- 2.478.347**

Produktgruppe	**1115**	**Grundstücks- u. Immobilienmanagement**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650113 Grüntalstraße 5

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 100.000**						**- 100.000**

Produktgruppe	**1115**	**Grundstücks- u. Immobilienmanagement**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650114 Villa Lynen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000						30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 30.000**						**- 30.000**

1.11.16 - Technisches Gebäudemanagement		
Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.16	Technisches Gebäudemanagement
Organisationseinheit:	III/65.1	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.11.16.01	Technisches Gebäudemanagement
Produktverantwortliche(r):	Hr. Coopmann
Produktbeschreibung:	Planung und Realisierung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten. Begutachtung, Unterhaltung, Sanierung und Wartung/Prüfung von kommunalen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen. Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen. Sicherstellung und Durchführung einer bedarfsge- rechten Gebäudebewirtschaftung incl. Gebäudereinigung.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Bauausschusses, Landesbauordnung, HOAI, VOL/VOB/VOF, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Richtlinien, Technische Anleitungen/Vorschriften, Vertragsrahmenbedingungen
Ziele:	Bedarfsgerechte, nutzungsorientierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend der gesetzlichen Erfordernisse unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit.
Zielgruppen:	Fachämter

Produkt 1.11.16.01 **Technisches Gebäudemanagement**

Produktgruppe 1.11.16 Technisches Gebäudemanagement

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.837,70	2.841	3.837	3.837	3.837	3.837
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.935,27	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869,93					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.642,90**	**4.841**	**6.837**	**6.837**	**6.837**	**6.837**
11	- Personalaufwendungen	1.092.616,15	1.070.485	1.188.740	1.212.560	1.237.800	1.261.440
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.248,12	18.752	10.952	10.952	10.952	10.952
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.990,35	5.705	6.990	6.990	6.990	6.990
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.151,79	38.950	52.350	52.550	52.950	53.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.148.006,41**	**1.133.892**	**1.259.032**	**1.283.052**	**1.308.692**	**1.332.632**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.139.363,51**	**- 1.129.051**	**- 1.252.195**	**- 1.276.215**	**- 1.301.855**	**- 1.325.795**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.139.363,51**	**- 1.129.051**	**- 1.252.195**	**- 1.276.215**	**- 1.301.855**	**- 1.325.795**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.139.363,51**	**- 1.129.051**	**- 1.252.195**	**- 1.276.215**	**- 1.301.855**	**- 1.325.795**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.750,70	1.225.195	1.296.907	1.353.294	1.385.958	1.407.317
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.156,07	111.743	54.742	87.570	95.449	92.575
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 9.768,88**	**- 15.599**	**- 10.030**	**- 10.491**	**- 11.346**	**- 11.053**

1.11.16.01 Technisches Gebäudemanagement

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren	3.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	3.250 €	
5251200	Kfz-Steuer	502 €	
5251300	So U.I. Fahrzeugen	3.200 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	4.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.500 €	
5412300	Sonst. Personal- u Vers.aufw.	1.250 €	
5422200	Mietaufwendungen Maschinen/Fahrzeuge	5.000 €	
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	5.000 €	
5431050	Büromaterial	800 €	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	3.700 €	
5431080	Porto	4.000 €	
5431090	Telefon	3.000 €	
5431100	öff Bekanntmachungen	5.000 €	
5431120	So Geschäftsaufwend	8.050 €	
5431140	Abrg. Fahrtenbücher	2.500 €	
5441020	Kfz-Versicherungen	2.350 €	
5441030	Sonst. Versicherungsbeiträge	2.800 €	
5441031	Unfallversicherung	2.400 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9100100	Verr.Eigenl. Festb	31.200 €	Ertrag
9410100	Umlage Gebäudemiete	1.247.692 €	Umlage Gebäudeprodukte (Aufwand der Gebäude wird auf einzelne Produkte verrechnet)
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	36.727 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe	**1116**	**Technisches Gebäudemanagement**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1116

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			36.000				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**			**36.000**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.341,94	10.000	50.000		10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**9.341,94**	**10.000**	**50.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 9.341,94**	**- 10.000**	**- 14.000**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**

Produktgruppe	**1116**	**Technisches Gebäudemanagement**
Produktbereich	C1_11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1116

Maßnahme: 5650054 Bewegl. Anlagevermögen Hochbauamt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			36.000						36.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.341,94	10.000	50.000		10.000	10.000	10.000	19.341,94	99.341
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 9.341,94**	**- 10.000**	**- 14.000**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 19.341,94**	**- 63.341**

1.11.17 - Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz		
Produktbereich:	1.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.11.17	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
Organisationseinheit:	I/65.2	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.11.17.01	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
Produktverantwortliche(r):	Fr. Dr. Hausmann
Produktbeschreibung:	Beratung der Stadt Stolberg über alle Belange des Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für die Beschäftigten der Stadt Stolberg. Arbeitssicherheitstechnischer Dienst interne Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination Beratung der Stadt in Belangen der Arbeitsorganisation u. Abläufe insbesondere bei Anschaffungen betrieblicher Ausstattung Hilfe bei Aufstellung von Gefährdungsbeurteilungen und Unterweisungen.
Auftragsgrundlage:	Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz,
	spezielle Verordnungen und Berufsgenossenschaftsvorschriften, Dienstvereinbarungen
Ziele:	Arbeitssicherheit: Arbeitgeber sowie Beschäftigte befähigen, Unfall- und Gesundheitsgefahren zu erkennen und zu vermeiden. Reduzierung der Unfallhäufigkeit, Förderung gesundheitsgerechten Verhaltens, Nachhaltige Minderung des Krankenstandes
Zielgruppen:	Alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Stolberg; Kinder in Schulen und Kindergärten

Produkt 1.11.17.01 **Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**

Produktgruppe 1.11.17 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705,61	212	212	212	212	212
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**705,61**	**212**	**212**	**212**	**212**	**212**
11	- Personalaufwendungen	44.426,90	43.653	47.913	48.913	49.913	51.013
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419,31	45.107	45.082	45.082	45.082	45.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240,38	240	240	240	240	240
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,06	2.962	3.107	3.119	3.137	3.155
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.194,65**	**91.962**	**96.342**	**97.354**	**98.372**	**99.490**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 47.489,04**	**- 91.750**	**- 96.130**	**- 97.142**	**- 98.160**	**- 99.278**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 47.489,04**	**- 91.750**	**- 96.130**	**- 97.142**	**- 98.160**	**- 99.278**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 47.489,04**	**- 91.750**	**- 96.130**	**- 97.142**	**- 98.160**	**- 99.278**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768,10	1.301	782	797	868	842
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 48.257,14**	**- 93.051**	**- 96.912**	**- 97.939**	**- 99.028**	**- 100.120**

1.11.17.01 Arbeitssicherheit/Gesundheit

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.000 €	Untersuchungen städt. Gebäude auf toxische Stoffe. 40.000 € für den Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmangements
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.732 €	Seminare, Literatur, Schutzkleidung, Gegenstände unter 410€
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	448 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	334 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktbereich 1.12
Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.174,87	201.174	210.176	210.176	210.176	210.176
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250.237,57	2.624.700	2.648.000	2.648.000	2.648.000	2.648.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.350,50	34.800	42.700	42.700	42.700	42.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.123,35	97.900	29.228	84.228	84.228	29.228
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	550.341,85	547.830	448.729	448.729	548.729	548.729
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.073.228,14**	**3.506.404**	**3.378.833**	**3.433.833**	**3.533.833**	**3.478.833**
11	- Personalaufwendungen	6.218.148,53	5.645.068	6.450.788	6.582.028	6.776.288	6.797.898
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.853,83	681.923	619.676	597.291	677.841	686.391
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324.314,68	352.521	324.318	324.318	324.318	324.318
15	- Transferaufwendungen	11.327,50	10.935	12.000	18.500	19.000	19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.282,89	844.598	908.387	956.491	954.477	903.994
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.933.927,43**	**7.535.045**	**8.315.169**	**8.478.628**	**8.751.924**	**8.732.101**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 4.860.699,29**	**- 4.028.641**	**- 4.936.336**	**- 5.044.795**	**- 5.218.091**	**- 5.253.268**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 4.860.699,29**	**- 4.028.641**	**- 4.936.336**	**- 5.044.795**	**- 5.218.091**	**- 5.253.268**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 4.860.699,29**	**- 4.028.641**	**- 4.936.336**	**- 5.044.795**	**- 5.218.091**	**- 5.253.268**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.584,90	492.056	640.732	653.545	666.614	679.944
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.302,90	735.905	821.740	838.004	854.230	864.743
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 5.023.417,29**	**- 4.272.490**	**- 5.117.344**	**- 5.229.254**	**- 5.405.707**	**- 5.438.067**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_12

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00						
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	94.147,65						
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**96.647,65**						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.089,55						
8	für Baumaßnahmen	174.302,52	745.000	88.000		8.000	8.000	8.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.356,64	1.281.500	1.875.400	550.000	2.256.000	1.656.000	534.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**548.748,71**	**2.026.500**	**1.963.400**	**550.000**	**2.264.000**	**1.664.000**	**542.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 452.101,06**	**- 2.026.500**	**- 1.963.400**	**- 550.000**	**- 2.264.000**	**- 1.664.000**	**- 542.000**

1.12.01 - Statistik und Wahlen

Produktbereich:	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.12.01	Statistik und Wahlen
Organisationseinheit:	I/10.3	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.12.01.01	Statistik und Wahlen
Produktverantwortliche(r):	Hr. Wahlen
Produktbeschreibung:	Statistik: Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgaben von Bund und Land. Hierzu gehören in erster Linie Erhebungen nach dem Agrarstatistikgesetz (u.a. Bodennutzungserhebung, Viehzählungen, Baumschulerhebung) sowie Volkszählungen. Wahlen: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen sowie Volksabstimmungen, Volksinitiativen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene. Hierzu gehört das Führen des Wählerverzeichnisses; Einberufung der Wahlvorstände; Ausstellung der Briefwahlunterlagen; Bestellung der Wahlunterlagen; Einrichtung der Wahllokale; Organisation des Wahltages; Auszählung durch den Wahlvorstand; Statistische Erhebung (EDV) und Weiterleitung der Ergebnisse.
Auftragsgrundlage:	Statistik: Bundes- und Landesstatistikgesetz; Agrarstatistik- u. Volkszählungsgesetz; Durchführungsverordnung Wahlen: Grundgesetz; Europa-, Bundes-, Landeswahl- und Kommunalwahlgesetz; Gemeindeordnung NRW sowie weitere wahlrechtliche Verordnungen und Gesetze
Ziele:	Statistik: Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten, um Informationen für das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS) Verwaltung und Bürgerschaft zu liefern. Wahlen: Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksinitiativen einschließlich schnellstmöglicher Ermittlung des Wahlergebnisses.
Zielgruppen:	Statistik: LDS, Verwaltung und Bürgerschaft Wahlen: Bürger/innen, Fraktionen/Parteien und Wählergemeinschaften

Produkt	**1.12.01.01**	**Statistik und Wahlen**
Produktgruppe	1.12.01	Statistik und Wahlen
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.670,28	55.000		55.000	55.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.670,28**	**55.000**		**55.000**	**55.000**	
11	- Personalaufwendungen	24.566,50	25.136	26.412	27.042	27.712	28.282
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,60	12.116	67	12.067	12.067	67
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,47	97.464	2.228	64.528	64.532	2.233
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.334,57**	**134.716**	**28.707**	**103.637**	**104.311**	**30.582**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 23.664,29**	**- 79.716**	**- 28.707**	**- 48.637**	**- 49.311**	**- 30.582**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 23.664,29**	**- 79.716**	**- 28.707**	**- 48.637**	**- 49.311**	**- 30.582**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 23.664,29**	**- 79.716**	**- 28.707**	**- 48.637**	**- 49.311**	**- 30.582**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.763,52	17.948	5.867	5.978	6.516	6.320
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 29.427,81**	**- 97.664**	**- 34.574**	**- 54.615**	**- 55.827**	**- 36.902**

1.12.01.01 Statistik und Wahlen

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4480000 Kostenerstattung Bund		

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Porto und Büromaterial), sowie

5431080 Porto	394 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	55 €	Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen z.B. Erfrischungsgeld (2018 finden keine Wahlen statt)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	3.360 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.507 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	0 €	

1.12.02 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich:	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.12.02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Organisationseinheit:	I/30.1/30.2/30.5	

Die Produktgruppe umfasst **3** Produkt(e):	
1.12.02.01 1.12.02.02 1.12.02.03	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen Verkehrsangelegenheiten
Produktverantwortliche(r):	Hr. Poschen/Fr. Cormann/Hr. Poque
Produktbeschreibung:	Das Produkt "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten" umfasst die Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen gegen Vorschriften (GewO, LImSchG, OBG, Straßenverkehrs), Sonn- u. Feiertagsschutz, Jugendschutz, Eingreifen bei Lärm-, Geruchs- u. Rauchbelästigung, Beschwerden aus der Bevölkerung, Gesundheitsschutz, Amtshilfeersuchen, Immissionsschutz, Abfallrecht, Zwangseinweisung nach PsychKG, Überwachung der Hundehaltung, Bestattungen, Wildschäden. Durchführung des Gewerbewesens, Gaststättenerlaubnisse, Sperrzeitenkontrolle, Schankanlagenkontrollen. Vornahme von An-, Ab- u. Ummeldungen von Gewerbebetrieben. Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzl. Rahmenbedingungen. Führung des Gewerbekartei, Erteilung v. Reisegewerbekarten, Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen. Genehmigung n. d. Ladenöffnungsgesetz, Überwachung der Preisauszeichnung. Wahrnehmung von Aufgaben im Straßenverkehrswesen u.a. Beseitigung von Gefahren; Erteilung u. Überwachung von Genehmigungen (Sondernutzungen, Baustellen); Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen v. Verkehrseinrichtungen / - zeichen und der Gefahrenabwehr im öffentl. Straßenraum; Schulwegsicherung; Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen sowie die Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen; insbesondere: OBG, OWiG, VwVfG, VwVG, LImSchG, LHundG, PsychKG, GewO, GastG, GastVO, Tierseuchen- u. TierschutzG, JugendschutzG, LÖG, StVO, StVG, GebG, KostO, StrWG, BGB, BSeuchenG, Abfallgesetz, Schiedsamtsgesetz NRW, Feld- u. Forstschutzgesetz, Gesetz über Sonn- u. Feiertage, Viehseuchengesetz, Schulpflichtgesetz, Landes- u. Bundesjagdgesetz
Ziele:	Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet. Schutz der Allgemeinheit u. einzelner Personen vor Gefahrensituationen sowie die Verringerung der Beschwerdefälle durch Aufklärungsarbeit u. Vorsorgeplanung. Schnelle Unterbringung psychisch Kranker zum Schutz der Person selbst und seiner Umwelt. Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten durch die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit, Arbeitsschutz. Schnelle zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen durch Auflagen, Bußgelder, Tätigkeits- u. Beschäftigungsverbote. Minimierung berechtigter Beschwerden durch Dritte u.a. durch präventive u. repressive Kontrollen, Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmer und Bürger. Verbesserung und Kontrolle der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern und Behörden. Effektive und kostengünstige Kontrolle der öffentl. Verkehrsflächen sowie der raschen und rechtssicheren Abwicklung von Ver- warn- und Bußgeldverfahren.
Zielgruppen:	Behörden, Eigenjagdbesitzer/innen, Einwohner/innen, Fachamt, Hundehalter/innen, Landwirte, Psychisch Kranke, Suchtkranke, Widerspruchs- u. Beschwerdeführer, Ordnungspflichtige, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit.

Produktgruppe	**1.12.02**	**Allgemeine Ordungsangelegenheiten**
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.789,31	5.203	5.790	5.790	5.790	5.790
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.252,92	143.000	149.000	149.000	149.000	149.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.198,62	29.000	37.500	37.500	37.500	37.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	544.317,57	543.450	443.450	443.450	543.450	543.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**728.558,42**	**720.653**	**635.740**	**635.740**	**735.740**	**735.740**
11	- Personalaufwendungen	863.377,24	899.015	972.529	991.789	1.012.889	1.031.369
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.855,21	156.099	174.532	174.532	174.532	174.532
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.877,25	6.225	6.878	6.878	6.878	6.878
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.405,62	70.183	85.318	88.869	77.393	77.909
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.103.515,32**	**1.131.522**	**1.239.257**	**1.262.068**	**1.271.692**	**1.290.688**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 374.956,90**	**- 410.869**	**- 603.517**	**- 626.328**	**- 535.952**	**- 554.948**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 374.956,90**	**- 410.869**	**- 603.517**	**- 626.328**	**- 535.952**	**- 554.948**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 374.956,90**	**- 410.869**	**- 603.517**	**- 626.328**	**- 535.952**	**- 554.948**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465.268,00	465.268	612.084	624.325	636.811	649.546
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.351,63	167.354	165.876	171.458	176.635	179.192
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 30.040,53**	**- 112.955**	**- 157.309**	**- 173.461**	**- 75.776**	**- 84.594**

Produkt 1.12.02.01 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 1.12.02 Allgemeine Ordungsangelegenheiten

Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.789,31	5.203	5.790	5.790	5.790	5.790
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.979,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.524,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.944,00	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.236,80**	**44.653**	**46.240**	**46.240**	**46.240**	**46.240**
11	- Personalaufwendungen	152.670,62	152.967	190.502	194.392	199.372	202.232
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.404,63	150.940	153.459	153.459	153.459	153.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.877,25	6.225	6.878	6.878	6.878	6.878
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.535,61	16.794	21.314	24.519	20.286	20.442
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**311.488,11**	**326.926**	**372.153**	**379.248**	**379.995**	**383.011**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 286.251,31**	**- 282.273**	**- 325.913**	**- 333.008**	**- 333.755**	**- 336.771**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 286.251,31**	**- 282.273**	**- 325.913**	**- 333.008**	**- 333.755**	**- 336.771**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 286.251,31**	**- 282.273**	**- 325.913**	**- 333.008**	**- 333.755**	**- 336.771**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.332,00	9.332	61.961	63.200	64.464	65.753
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.332,44	20.874	20.576	21.266	21.918	22.227
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 290.251,75**	**- 293.815**	**- 284.528**	**- 291.074**	**- 291.209**	**- 293.245**

1.12.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	5.790 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren	9.000 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000	Sonstige piv.recht. Leistungsentgelte	25.000 €	Kostenerstattung Ersatzvornahmen, z.B. für Sterbefälle

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4561000	Bußgelder	6.000 €	
4561001	Sühne-/Ordnungsgelder	450 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Dienstfahrzeuge und Büroeinrichtung), sowie:

5232000	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit a. Gemeinden	32.700 €	Aufwandsersatz Tierheim
5237000	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit a. priv. Untern.	2.000 €	Fortbildung Schiedspersonen
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500 €	u.a. Desinfektionsmittel, Atemmasken,
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	110.000 €	u.a. Schädlingsbekämpfung, Bestattungen etc.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5421000	Aufwendugen ehrenamtl./sonstige Tätigkeit	2.240 €	Entschädigungen Schiedspersonen
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	420 €	
5431130	Beiträge Verbände	642 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	1.193 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	890 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040	Erträge Leist.bez. Ämter	61.961 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811010	Aufwendungen interner Leistungen TBA	18.493 €	

Produkt 1.12.02.02 **Gewerbewesen**

Produktgruppe 1.12.02 Allgemeine Ordungsangelegenheiten

Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.080,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.330,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.411,63**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
11	- Personalaufwendungen	78.318,01	79.273	187.237	190.947	194.667	198.467
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,63	251	117	117	117	117
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.492,17	6.603	7.927	7.968	7.037	7.078
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.072,81**	**86.127**	**195.281**	**199.032**	**201.821**	**205.662**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 35.661,18**	**- 39.127**	**- 148.281**	**- 152.032**	**- 154.821**	**- 158.662**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 35.661,18**	**- 39.127**	**- 148.281**	**- 152.032**	**- 154.821**	**- 158.662**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 35.661,18**	**- 39.127**	**- 148.281**	**- 152.032**	**- 154.821**	**- 158.662**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.506,12	2.550	1.533	1.562	1.703	1.651
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 37.167,30**	**- 41.677**	**- 149.814**	**- 153.594**	**- 156.524**	**- 160.313**

1.12.02.02 Gewerbewesen

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	40.000 €	

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4561000 Bußgelder	7.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Porto und Büromaterial)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	878 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	655 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.12.02.03 **Verkehrsangelegenheiten**

Produktgruppe 1.12.02 Allgemeine Ordungsangelegenheiten

Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.193,24	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.674,13	4.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	528.042,62	530.000	430.000	430.000	530.000	530.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**651.909,99**	**629.000**	**542.500**	**542.500**	**642.500**	**642.500**
11	- Personalaufwendungen	632.388,61	666.775	594.790	606.450	618.850	630.670
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.187,95	4.908	20.956	20.956	20.956	20.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.377,84	46.786	56.077	56.382	50.070	50.389
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**704.954,40**	**718.469**	**671.823**	**683.788**	**689.876**	**702.015**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 53.044,41**	**- 89.469**	**- 129.323**	**- 141.288**	**- 47.376**	**- 59.515**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 53.044,41**	**- 89.469**	**- 129.323**	**- 141.288**	**- 47.376**	**- 59.515**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 53.044,41**	**- 89.469**	**- 129.323**	**- 141.288**	**- 47.376**	**- 59.515**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	455.936,00	455.936	550.123	561.125	572.347	583.793
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.513,07	143.930	143.767	148.630	153.014	155.314
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**297.378,52**	**222.537**	**277.033**	**271.207**	**371.957**	**368.964**

1.12.02.03 Verkehrsangelegenheiten

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren	85.000 €	
4321010	Benutzungsgebühren	15.000 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000	Mieten und Pachten	500 €	Pacht Werbeträger
4461000	Sonstige piv.recht. Leistungsentgelte	12.000 €	Kostenersatz Verursacher (Abschleppvorgänge)

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4561000	Bußgelder	430.000 €	ruhender Verkehr

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000 €	Abschleppfälle
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	956 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur, Porto und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	6.816 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	5.087 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040	Ertr Leist.bez.Ämter	550.123 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811010	Aufw int Leist TBA	131.864 €	

Produktgruppe	**1202**	**Allgemeine Ordungsangelegenheiten**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1202

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.401,91	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.401,91**	**5.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 5.401,91**	**- 5.000**	**- 3.000**		**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**

Produktgruppe	**1202**	**Allgemeine Ordungsangelegenheiten**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1202

Maßnahme: 5320001 Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.216,85	5.000	1.000		1.000	1.000	1.000	7.216,85	11.216
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.216,85**	**- 5.000**	**- 1.000**		**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 7.216,85**	**- 11.216**

Produktgruppe	**1202**	**Allgemeine Ordungsangelegenheiten**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5320003 Handcomputer Ruhender Verkehr

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.185,06		2.000		2.000	2.000	2.000	3.185,06	11.185
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 3.185,06**		**- 2.000**		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 3.185,06**	**- 11.185**

1.12.03 - Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich:	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.12.03	Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten
Organisationseinheit:	I/10.3	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.12.03.01	Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten
Produktverantwortliche(r):	Hr. Beckers
Produktbeschreibung:	Bearbeitung aller An-, Ab- und Ummeldungen von Personen sowie Berichtigungen / Änderungen zum Melderegister und dessen Pflege. Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten. Entgegennahme, Bearbeitung u. Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen und amtliche Beglaubigungen sowie die Annahme und das Verwalten von Fundsachen. Beantwortung telefonischer Melderegisterauskünfte und sonstiger Anfragen. Durchführung der Wehrerfassung; Beantragung, Bearbeitung und Aushändigung von Personaldokumenten wie Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise und vorläufige Ausweispapiere. Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Aufenthaltsgenehmigungsanträgen; Fahrerlaubnisanträgen (Erst- u. Neuerteilung) und Führerscheinumtausch. Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen; Fischerei-scheinen und Führungszeugnissen. Antragsannahme von Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer, Gestattungen für Asylbewerber, Antragsannahme, Ausstellung und Aushändigung des Passersatzes für Ausländer. Bürgerservice z.B. Formularausgabe für andere Behörden, Einbürgerungen und Namensänderungen an die Kreisverwaltung. Bearbeitung und Meldung von statistischen Anfragen.
Auftragsgrundlage:	Melde-, Pass- u. Personalausweis-, Einkommenssteuer-, Wehrpflicht-, Register-, Straßenverkehrsgesetz, OWiG, Ausländer-, Asylbewerber-, Fischerei-, Verwaltungsverfahrens-, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen sowie entsprechende Verwaltungsvorschriften, BGB
Ziele:	Die Zielsetzung der Stadt Stolberg ist eine bürgerfreundliche u. schnellstmögliche Bearbeitung (d.h. kurze Durchlaufzeiten der Anträge, geringere Wartezeiten der Bürger) bzw. Erledigung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung der rechtlichen Aspekte und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung.
Zielgruppen:	Einwohner, Bürger/innen, andere Behörden, Auskunftssuchende, Einbürgerungsbewerber, Finder/innen, Verlierer/innen

Produkt 1.12.03.01 **Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten**

Produktgruppe 1.12.03 Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.975,80	292.600	298.900	298.900	298.900	298.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.390,37	40.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.451,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**340.827,67**	**336.800**	**322.100**	**322.100**	**322.100**	**322.100**
11	- Personalaufwendungen	286.337,69	283.135	414.100	422.400	430.800	439.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778,17	1.850	720	720	720	720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83,00	83	83	83	83	83
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.032,35	214.800	242.780	242.880	242.980	243.080
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**500.231,21**	**499.868**	**657.683**	**666.083**	**674.583**	**683.283**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 159.403,54**	**- 163.068**	**- 335.583**	**- 343.983**	**- 352.483**	**- 361.183**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 159.403,54**	**- 163.068**	**- 335.583**	**- 343.983**	**- 352.483**	**- 361.183**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 159.403,54**	**- 163.068**	**- 335.583**	**- 343.983**	**- 352.483**	**- 361.183**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.588,00	23.588	26.648	27.180	27.723	28.277
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.292,06	22.505	13.530	13.787	15.027	14.575
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 149.107,60**	**- 161.985**	**- 322.465**	**- 330.590**	**- 339.787**	**- 347.481**

1.12.03.01 Bürgeramt/Einwohnerangelegenheiten

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	298.900 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421000 Erträge aus Verkauf	200 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4480000 Kostenerstattung Bund	18.000 €	

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4561000 Bußgelder	5.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5431060 Drucksachen	12.000 €	Bundesdruckerei
5431080 Porto	5.000 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	211.480 €	u.a. Aufwendungen durch die Beantragung von Ausweisen bzw. Pässen

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	7.748 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	5.782 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040 Erträge Leist.bez. Ämter	26.648	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

1.12.04 - Personenstandsangelegenheiten/ Standesamt

Produktbereich:	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.12.04	Personenstandsangelegenheiten/Standesamt
Organisationseinheit:	I/20.4	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.12.04.01	Personenstandsangelegenheiten/Standesamt
Produktverantwortliche(r):	Hr. Gillessen
Produktbeschreibung:	Beurkundungen von Geburten; Eheschließungen und Lebenspartnerschaften einschließlich Anmeldeverfahren; Beurkundung von Sterbefällen; Namenserklärungen u. Namensänderungen; Vater- u. Mutterschaftsanerkennungen; Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche Mitbürger die im Ausland heiraten möchten; Fortschreibung der Personenstandsbücher inkl. Archivierung der Unterlagen; Neuanlage und Fortschreibung der Testamentskartei; Ausstellung von Urkunden; Anlegen von Familienbüchern sowie die Erteilung von Auskünften diverser Bürgeranfragen zu den vorgenannten Leistungen. Durchführung von Trauungen nach Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen. Zusätzlich erfolgt die Entgegennahme von Rentenanträgen einschl. Beratung.
Auftragsgrundlage:	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB, Adoptionsrecht, intern. Familienrecht, intern. Privatrecht, Gesetz über die Änderung von Familien- u. Vornamen, Bundesvertriebenengesetz, Gesetz zur Regelung v. Fragen der Staatsangehörigkeit, Ausländergesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaftsausführungsgesetz
Ziele:	Zielsetzung ist die bestmögliche Erfüllung aller auferlegten obigen Pflichtaufgaben nach Weisung sowie die Erhaltung des jetzigen Standards der Kundenzufriedenheit.
Zielgruppen:	Einwohner, Bürger, Antragsteller, Behörden/Institutionen, Rechtsanwälte

Produkt	**1.12.04.01**	**Personenstandsangelegenheiten/Standesamt**
Produktgruppe	1.12.04	Personenstandsangelegenheiten/Standesamt
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.598,77	84.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**103.598,77**	**89.600**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11	- Personalaufwendungen	224.988,77	224.609	294.420	300.410	307.900	312.480
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750	350	350	350	350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38,02	38	38	38	38	38
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.751,05	15.480	15.530	15.530	16.530	16.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**235.777,84**	**240.877**	**310.338**	**316.328**	**324.818**	**329.448**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 132.179,07**	**- 151.277**	**- 210.338**	**- 216.328**	**- 224.818**	**- 229.448**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 132.179,07**	**- 151.277**	**- 210.338**	**- 216.328**	**- 224.818**	**- 229.448**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 132.179,07**	**- 151.277**	**- 210.338**	**- 216.328**	**- 224.818**	**- 229.448**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.136,91	23.935	14.391	14.663	15.983	15.501
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 146.315,98**	**- 175.212**	**- 224.729**	**- 230.991**	**- 240.801**	**- 244.949**

1.12.04.01 Personenstandsangelegenheiten

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	95.000 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421000 Erträge aus Verkauf	5.000 €	Stammbücher

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000 €	Fachverfahren Autista und elektronische Bibliothek

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	8.241 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	6.150 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.12.06 - Brandschutz

Produktbereich:	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.12.06	Brandschutz
Organisationseinheit:	I/37	Feuerwehr

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.12.06.01	Brandschutz
Produktverantwortliche(r):	Hr. Dovern
Produktbeschreibung:	Brandbekämpfungen in verschiedenen Stufen wie Klein-, Mittel- oder Großbränden; technische Hilfeleistungen bei Unglücksfällen verschiedener Arten und Stufen (Ölspur, Verkehrsunfall, Chemieeinsatz); Zivilschutz; Wiederherstellung der Sicherheit des Straßenverkehrs. Stellungnahme zu Baugenehmigungen; Mitwirkung im vorbeugenden Brandschutz wie Brandschauen und Aufklärung in Schulen; Sicherung der Löschwasserversorgung; Sicherstellung des ausreichenden Schutzes der Bevölkerung (Wartung von Sirenen, Hydranten, Genehmigung von Brauchtumsfeuern) sowie die Nachbearbeitung und Dokumentation von Einsätzen.
Auftragsgrundlage:	Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz (OBG), örtliche Satzungen wie Gebührensatzung etc.
Ziele:	Brandbekämpfung, Hilfeleistung mit kurzfristigem Eintreffen am Einsatzort nach Alarmierung und sachgerechte Gefahrenabwehr am Einsatzort. Bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz der Bevölkerung vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren, Sicherstellung eines vorbeugenden Brandschutzes. Schnellstmögliche Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr, ständige Verbesserung in den Einsatzabläufen aufgrund von vollständigen Informationen, Schadensminimierung und -begrenzung. Sicherstellung des baulichen Brandschutzes zum Schutz von Personen und Sachwerten sowie die Unterweisung und Schulung über Brandgefahren und Verhalten bei Bränden für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Zielgruppen:	Hilfesuchende, Architekten/innen, Bauherren, Betriebe/Firmen, Einrichtungen, Einwohner/innen, Fachamt, Kindergärten, Schule, Krankenhäuser, Veranstalter/innen, Vereine

Produkt **1.12.06.01** **Brandschutz**

Produktgruppe 1.12.06 Brandschutz

Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.225,09	194.571	199.226	199.226	199.226	199.226
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.576,88	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141,88					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.062,70	2.900	11.228	11.228	11.228	11.228
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	572,78	380	279	279	279	279
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**327.579,33**	**267.851**	**280.733**	**280.733**	**280.733**	**280.733**
11	- Personalaufwendungen	3.329.462,52	2.861.327	3.272.204	3.339.754	3.452.264	3.428.294
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.126,90	281.185	262.394	226.729	305.779	324.829
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.184,97	297.107	283.491	283.491	283.491	283.491
15	- Transferaufwendungen	11.327,50	10.935	12.000	18.500	19.000	19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.181,83	363.393	445.966	431.137	437.271	444.988
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.221.283,72**	**3.813.947**	**4.276.055**	**4.299.611**	**4.497.805**	**4.501.102**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.893.704,39**	**- 3.546.096**	**- 3.995.322**	**- 4.018.878**	**- 4.217.072**	**- 4.220.369**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.893.704,39**	**- 3.546.096**	**- 3.995.322**	**- 4.018.878**	**- 4.217.072**	**- 4.220.369**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.893.704,39**	**- 3.546.096**	**- 3.995.322**	**- 4.018.878**	**- 4.217.072**	**- 4.220.369**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.728,90	3.200	2.000	2.040	2.080	2.121
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.302,74	265.109	340.458	345.737	349.663	354.326
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 4.155.278,23**	**- 3.808.005**	**- 4.333.780**	**- 4.362.575**	**- 4.564.655**	**- 4.572.574**

1.12.06.01 Brandschutz

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	199.226 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	70.000 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.228 €	von Bund, Land u. GV Katstrophenschutzfahrzeuge, Fortbildung und Ausbildungslehrgänge, Einbau Schlüsseltresore

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4571000 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten	279 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5241901 Reinigungsmittel	3.000 €	
5251100 Treibstoffe für Fahrzeuge	61.180 €	
5251300 So U.I. Fahrzeugen	139.650 €	
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	46.064 €	u.a. Wartung von Einsatzleitrechner, Alarm- und Fernsprecheinrichtungen, Funkmeldeempfänger
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.000 €	Verbrauchsmittel Feuerschutz zb. Ölbinder
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.500 €	Entsorgung Ölbinder, Bauschutt etc.

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000 Zuw./Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	12.000 €	Verlängerung Führerscheine, Ehrengaben

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5412300 Sonst. Personalaufwendungen	130.000 €	in erster Linie Dienst- und Schutzkleidung
5412400 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	9.000 €	Untersuchungen Ehrenamtliche und Trainingsprogramm Feuerwehrpersonal
5421000 Aufwendungen ehrenamtl./sonstige Tätigkeit	130.000 €	Aufwandsentschädigungen
5431110 Werbung/Öff.arbeit	10.000 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	65.247 €	u.a. Gegenstände unter 410€

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	176.833 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	156.349 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040 Erträge Leist.bez.Ämter	2.000 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811010 Aufwendungen intern Leistungen TBA	7.276 €	

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1206

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016 EUR**	**Ansatz 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**VE 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00						
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	94.147,65						
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**96.647,65**						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.089,55						
8	für Baumaßnahmen	174.302,52	745.000	88.000		8.000	8.000	8.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.954,73	848.500	1.431.100	550.000	2.245.000	1.645.000	523.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**543.346,80**	**1.593.500**	**1.519.100**	**550.000**	**2.253.000**	**1.653.000**	**531.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 446.699,15**	**- 1.593.500**	**- 1.519.100**	**- 550.000**	**- 2.253.000**	**- 1.653.000**	**- 531.000**

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1206

Maßnahme: 5000004 Bewegl. Anlageverm. -Fahrzeuge- Feuersch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00							2.500,00	2.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	94.147,65							94.147,65	94.147
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.023,41	599.000	1.015.000	550.000	2.007.000	1.500.000	430.000	802.023,41	5.754.023
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 106.375,76**	**- 599.000**	**- 1.015.000**	**- 550.000**	**- 2.007.000**	**- 1.500.000**	**- 430.000**	**- 705.375,76**	**- 5.657.375**

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000051 Abgassauganlagen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.502,69	32.000						33.502,69	33.502
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.502,69**	**- 32.000**						**- 33.502,69**	**- 33.502**

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000055 Bewegl. Anlagevermögen Einr. Feuerwehr

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.264,02	19.500	124.600		45.000	50.000	50.000	21.764,02	291.364
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.264,02**	**- 19.500**	**- 124.600**		**- 45.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 21.764,02**	**- 291.364**

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5001001 Bewegl. Anlageverm. -Geräte- Feuerschutz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.421,43	169.000	183.000		78.000	52.000		264.421,43	577.421
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 95.421,43**	**- 169.000**	**- 183.000**		**- 78.000**	**- 52.000**		**- 264.421,43**	**- 577.421**

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5001002 Erneuerung Funkanlage

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000	8.500		80.000	8.000	8.000	6.000,00	110.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 6.000**	**- 8.500**		**- 80.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 6.000,00**	**- 110.500**

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5320000 Einsatzleitrechner

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.245,87	30.000	100.000		35.000	35.000	35.000	49.245,87	254.245
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 19.245,87**	**- 30.000**	**- 100.000**		**- 35.000**	**- 35.000**	**- 35.000**	**- 49.245,87**	**- 254.245**

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5320002 Löschwasserentnahmestellen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000,00	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 8.000**	**- 8.000**		**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000,00**	**- 40.000**

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650077 Außenwaschplatz Feuerhauptwache

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339,08							339,08	339
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 339,08**							**- 339,08**	**- 339**

Produktgruppe	**1206**	**Brandschutz**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650094 Feuerwehrgerätehaus Zweifall

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.089,55							49.089,55	49.089
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.460,75	705.000	80.000					877.460,75	957.460
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000						25.000,00	25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 221.550,30**	**- 730.000**	**- 80.000**					**- 951.550,30**	**- 1.031.550**

1.12.07 - Rettungsdienst

Produktbereich:	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.12.07	Rettungsdienst
Organisationseinheit:	I/37	Feuerwehr/Rettungsdienst

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.12.07.01	Rettungsdienst
Produktverantwortliche(r):	Hr. Dovern
Produktbeschreibung:	Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, den fachgerechten Transport von Kranken und Verletzten in ein geeignetes Krankenhaus, die Durchführung lebensrettender Erstmaßnahmen ggf. mit Notarzt sowie Verlegungsfahrten von Krankenhauspatienten z.B. unter notfallmedizinischen Bedingungen.
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den Rettungsdienst (RettG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Ziele:	Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen am Notfallort; Sicherstellung einer qualifizierten präklinischen Versorgung von Notfallpatienten; Herstellung der Transportfähigkeit und Beförderung unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden in ein für die weitere Versorgung geeignete medizinische Einrichtung. Hierzu zählt auch die Beförderung von erstversorgten Notfallpatienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen. Qualitätssicherung des eigenen Personals durch Aus- und Fortbildung.
Zielgruppen:	Notärztlich hilfebedürftige Personen, Patienten

Produkt 1.12.07.01 **Rettungsdienst**

Produktgruppe 1.12.07 Rettungsdienst

Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.160,47	1.400	5.160	5.160	5.160	5.160
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.564.833,20	2.035.100	2.035.100	2.035.100	2.035.100	2.035.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.569.993,67**	**2.036.500**	**2.040.260**	**2.040.260**	**2.040.260**	**2.040.260**
11	- Personalaufwendungen	1.489.415,81	1.351.846	1.471.123	1.500.633	1.544.723	1.558.073
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.036,95	229.923	181.613	182.893	184.393	185.893
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.131,44	49.068	33.828	33.828	33.828	33.828
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.200,57	83.278	116.565	113.547	115.771	119.204
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.846.784,77**	**1.714.115**	**1.803.129**	**1.830.901**	**1.878.715**	**1.896.998**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 276.791,10**	**322.385**	**237.131**	**209.359**	**161.545**	**143.262**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 276.791,10**	**322.385**	**237.131**	**209.359**	**161.545**	**143.262**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 276.791,10**	**322.385**	**237.131**	**209.359**	**161.545**	**143.262**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.456,04	239.054	281.618	286.381	290.406	294.829
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 513.247,14**	**83.331**	**- 44.487**	**- 77.022**	**- 128.861**	**- 151.567**

1.12.07.01 Rettungsdienst

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	5.160 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	2.035.100 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	10.093 €	U.I. Geräte
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	68.500 €	Verbrauchsmittel Rettungsdienst z.B. Sauerstoff, Medikamente
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	102.720 €	Leitstellenumlage Städteregion

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur, Porto und Fortbildung), sowie:

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.116 €	u.a. Gegenstände unter 410€

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	105.740 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	100.944 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811040 Aufwendungen Leist.bez.Ämter	74.934	

Produktgruppe	**1207**	**Rettungsdienst**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 1207

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		428.000	441.300		8.000	8.000	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**428.000**	**441.300**		**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**- 428.000**	**- 441.300**		**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**

Produktgruppe	**1207**	**Rettungsdienst**
Produktbereich	C1_12	Sicherheit und Ordnung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1207

Maßnahme: 5000005 Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		428.000	441.300		8.000	8.000	8.000	428.000,00	893.300
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 428.000**	**- 441.300**		**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 428.000,00**	**- 893.300**

Produktbereich 1.21
Schulträgeraufgaben

Produktbereich **1.21** **Schulträgeraufgaben**
Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574.416,06	1.643.472	1.704.275	1.679.975	1.679.975	1.679.575
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	150.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.182,29	1.820	580	580	580	580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330,45		16.440			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,53	27	27	27	27	27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.578.435,33**	**1.795.319**	**2.091.322**	**2.050.582**	**2.050.582**	**2.050.182**
11	- Personalaufwendungen	1.668.653,97	1.666.879	1.750.280	1.785.180	1.820.680	1.857.080
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643.703,59	1.900.651	1.748.875	1.821.684	1.816.790	1.727.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	376.338,88	362.771	336.806	336.806	336.806	336.806
15	- Transferaufwendungen	1.310.017,26	1.660.884	2.146.184	2.121.884	2.121.884	2.121.784
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.455,94	139.766	429.145	403.896	287.102	213.082
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.141.169,64**	**5.730.951**	**6.411.290**	**6.469.450**	**6.383.262**	**6.256.112**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.562.734,31**	**- 3.935.632**	**- 4.319.968**	**- 4.418.868**	**- 4.332.680**	**- 4.205.930**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.562.734,31**	**- 3.935.632**	**- 4.319.968**	**- 4.418.868**	**- 4.332.680**	**- 4.205.930**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.562.734,31**	**- 3.935.632**	**- 4.319.968**	**- 4.418.868**	**- 4.332.680**	**- 4.205.930**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.905,50					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.742.693,16	4.525.767	5.238.984	5.319.659	5.494.783	5.564.854
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 9.302.521,97**	**- 8.461.399**	**- 9.558.952**	**- 9.738.527**	**- 9.827.463**	**- 9.770.784**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_21

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.132,79	940.000	4.320.000		2.885.000	871.000	30.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**24.132,79**	**940.000**	**4.320.000**		**2.885.000**	**871.000**	**30.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	734.634,39	2.957.000	10.688.000	16.451.000	12.545.000	5.036.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.405,26	412.200	1.093.500		1.038.000	850.500	313.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**884.039,65**	**3.369.200**	**11.781.500**	**16.451.000**	**13.583.000**	**5.886.500**	**323.200**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 859.906,86**	**- 2.429.200**	**- 7.461.500**	**- 16.451.000**	**- 10.698.000**	**- 5.015.500**	**- 293.200**

1.21.01 - Grundschulen

Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.01	Grundschulen
Organisationseinheit:	II/40.1	

Die Produktgruppe umfasst **11** Produkt(e):	
1.21.01.01	GS Atsch
1.21.01.02	GS Bischofstraße
1.21.01.03	GS Breinig
1.21.01.04	GS Gressenich
1.21.01.05	GS Grüntalstraße
1.21.01.06	GS Hermannstraße
1.21.01.07	GS Donnerberg
1.21.01.08	GS Mausbach
1.21.01.09	GS Prämienstraße
1.21.01.10	GS Zweifall
1.21.01.11	GS allgemein
Produktverantwortliche(r):	Fr. Jansen
Produktbeschreibung:	Die Stadt Stolberg ist Schulträger von 10 Grundschulen, die als offene Ganztagsschulen geführt werden. Die Grundschule bietet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Stolberg sichert den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Hierzu gehören: Entwicklungsplanung, Bereitstellung von Einrichtungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte, Durchführung von Veranstaltungen, Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen der Schulneulinge und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen, Schaffung der Voraussetzung zur Betreuung von Kindern an Grundschulen nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten der Ganztagsbetreuung durch freizeitbezogene Aktivitäten und pädagogische Unterrichtsinhalte.
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebotes mit Hilfe einer kostengünstigen optimalen Ausstattung. Sicherung der Schulstandorte durch Festlegung der Zügigkeiten und Einhaltung der Klassenfrequenzen.
Zielgruppen:	Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Produktgruppe	**1.21.01**	**Grundschulen**
Produktbereich	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.181.581,99	1.268.206	1.273.799	1.273.799	1.273.799	1.273.499
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	150.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649,74	120	240	240	240	240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330,45		16.440			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.183.682,18**	**1.418.326**	**1.660.479**	**1.644.039**	**1.644.039**	**1.643.739**
11	- Personalaufwendungen	702.728,49	698.150	759.744	774.944	790.344	806.144
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.321,02	235.042	181.902	181.902	181.902	181.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.155,35	88.736	81.156	81.156	81.156	81.156
15	- Transferaufwendungen	1.122.083,55	1.475.200	1.884.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.462,83	37.816	47.912	48.396	46.373	46.682
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.123.751,24**	**2.534.944**	**2.954.714**	**2.970.398**	**2.983.775**	**2.999.884**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 940.069,06**	**- 1.116.618**	**- 1.294.235**	**- 1.326.359**	**- 1.339.736**	**- 1.356.145**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 940.069,06**	**- 1.116.618**	**- 1.294.235**	**- 1.326.359**	**- 1.339.736**	**- 1.356.145**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 940.069,06**	**- 1.116.618**	**- 1.294.235**	**- 1.326.359**	**- 1.339.736**	**- 1.356.145**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.946.365,03	1.575.363	2.156.597	2.190.423	2.266.365	2.298.428
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.886.434,09**	**- 2.691.981**	**- 3.450.832**	**- 3.516.782**	**- 3.606.101**	**- 3.654.573**

Produkt **1.21.01.01** **GS Atsch**

Produktgruppe 1.21.01 Grundschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585,98	1.895	2.586	2.586	2.586	2.586
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			120	120	120	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.705,98**	**1.895**	**2.706**	**2.706**	**2.706**	**2.706**
11	- Personalaufwendungen	75.467,60	73.330	73.966	75.466	76.966	78.466
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.851,57	66.060	16.363	16.363	16.363	16.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.501,64	3.713	4.502	4.502	4.502	4.502
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150,58	2.569	2.830	2.867	2.903	2.923
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**97.971,39**	**145.672**	**97.661**	**99.198**	**100.734**	**102.254**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 95.265,41**	**- 143.777**	**- 94.955**	**- 96.492**	**- 98.028**	**- 99.548**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 95.265,41**	**- 143.777**	**- 94.955**	**- 96.492**	**- 98.028**	**- 99.548**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 95.265,41**	**- 143.777**	**- 94.955**	**- 96.492**	**- 98.028**	**- 99.548**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.159,01	185.591	262.826	266.537	269.076	272.221
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 279.424,42**	**- 329.368**	**- 357.781**	**- 363.029**	**- 367.104**	**- 371.769**

1.21.01.01 GS Atsch

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	2.539 €	
4160300	Auflösung Sonderposten Zuweisung GV	47 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	160 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	2.680 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	7.800 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.660 €	Schulbudget

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5431080	Porto	100 €	
5431090	Telefon	800 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	740 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	350 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	144.336 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	102.607 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	8.483 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	7.400 €	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. anderer Ämter (Schulschwimmen/-sport)

Produkt **1.21.01.02** **GS Bischofstraße**

Produktgruppe 1.21.01 Grundschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.933,80	5.396	3.934	3.934	3.934	3.934
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.440			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.933,80**	**5.396**	**20.374**	**3.934**	**3.934**	**3.934**
11	- Personalaufwendungen	78.866,45	79.006	112.966	115.166	117.466	119.766
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.287,89	20.430	20.093	20.093	20.093	20.093
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.937,40	6.258	4.937	4.937	4.937	4.937
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.037,56	3.139	3.130	3.167	3.203	3.223
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.129,30**	**108.833**	**141.126**	**143.363**	**145.699**	**148.019**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 106.195,50**	**- 103.437**	**- 120.752**	**- 139.429**	**- 141.765**	**- 144.085**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 106.195,50**	**- 103.437**	**- 120.752**	**- 139.429**	**- 141.765**	**- 144.085**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 106.195,50**	**- 103.437**	**- 120.752**	**- 139.429**	**- 141.765**	**- 144.085**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.204,22	147.231	205.876	209.600	212.406	215.548
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 273.399,72**	**- 250.668**	**- 326.628**	**- 349.029**	**- 354.171**	**- 359.633**

1.21.01.02 GS Bischofstraße

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.934 €	
4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land		
Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
4480000	Kostenerst. Bund	16.440 €	Zuschuss der Bundesagentur für Arbeit - Projekt "sTAM" -
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5241901	Reinigungsmittel	260 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	3.200 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	9.800 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.770 €	Schulbudget
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen			anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422200	Mietaufwendungen Masch/Fahrz	300 €	Miete Fernsprechanlagen
5431080	Porto	100 €	
5431090	Telefon	1.000 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	890 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen			
9410100	Umlage Gebäudemiete	85.177 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	104.448 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	8.751 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	7.500 €	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. anderer Ämter (Schulschwimmen/-sport)

Produkt 1.21.01.03 **GS Breinig**

Produktgruppe 1.21.01 Grundschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.505,66	4.674	5.506	5.506	5.506	5.506
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,94	120	120	120	120	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.655,60**	**4.794**	**5.626**	**5.626**	**5.626**	**5.626**
11	- Personalaufwendungen	82.810,54	83.013	89.075	90.875	92.675	94.575
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.857,18	15.916	16.267	16.267	16.267	16.267
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.780,54	6.186	6.780	6.780	6.780	6.780
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473,84	3.780	3.754	3.792	3.831	3.852
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.922,10**	**108.895**	**115.876**	**117.714**	**119.553**	**121.474**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 102.266,50**	**- 104.101**	**- 110.250**	**- 112.088**	**- 113.927**	**- 115.848**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 102.266,50**	**- 104.101**	**- 110.250**	**- 112.088**	**- 113.927**	**- 115.848**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 102.266,50**	**- 104.101**	**- 110.250**	**- 112.088**	**- 113.927**	**- 115.848**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.390,65	249.127	322.614	327.774	331.388	335.587
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 569.657,15**	**- 353.228**	**- 432.864**	**- 439.862**	**- 445.315**	**- 451.435**

1.21.01.03 GS Breinig

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	5.506 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000	Mieten und Pachten	120 €	Vermietung Aula

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	210 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	3.140 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	6.200 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.650 €	Schulbudget

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422200	Mietaufwendungen Masch/Fahrz	300 €	Miete Fernsprechanlagen
5431080	Porto	100 €	
5431090	Telefon	1.000 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	870 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	600 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	164.878 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	137.780 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	9.056 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	10.900 €	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. anderer Ämter (Schulschwimmen/-sport)

Produkt 1.21.01.04 **GS Gressenich**

Produktgruppe 1.21.01 Grundschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.638,99	1.701	1.639	1.639	1.639	1.639
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	499,80					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.138,79**	**1.701**	**1.639**	**1.639**	**1.639**	**1.639**
11	- Personalaufwendungen	59.167,84	59.546	63.266	64.566	65.866	67.166
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.570,71	14.120	13.203	13.203	13.203	13.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.264,60	3.232	3.265	3.265	3.265	3.265
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.632,30	2.529	2.760	2.797	2.833	2.853
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.635,45**	**79.427**	**82.494**	**83.831**	**85.167**	**86.487**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 78.496,66**	**- 77.726**	**- 80.855**	**- 82.192**	**- 83.528**	**- 84.848**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 78.496,66**	**- 77.726**	**- 80.855**	**- 82.192**	**- 83.528**	**- 84.848**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 78.496,66**	**- 77.726**	**- 80.855**	**- 82.192**	**- 83.528**	**- 84.848**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.026,82	108.321	146.841	149.271	151.258	153.520
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 196.523,48**	**- 186.047**	**- 227.696**	**- 231.463**	**- 234.786**	**- 238.368**

1.21.01.04 GS Gressenich

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	1.639 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	60 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	2.590 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	5.000 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.490 €	Schulbudget

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5431080	Porto	100 €	
5431090	Telefon	800 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	720 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	300 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	56.273 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	73.390 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	10.778 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	6.400 €	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. anderer Ämter (Schulschwimmen/-sport)

Produkt 1.21.01.05 **GS Grüntalstraße**

Produktgruppe 1.21.01 Grundschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.951,12	5.211	1.951	1.951	1.951	1.951
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.951,12**	**5.211**	**1.951**	**1.951**	**1.951**	**1.951**
11	- Personalaufwendungen	68.767,16	69.320	72.966	74.366	75.866	77.366
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.818,32	19.170	19.243	19.243	19.243	19.243
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.743,15	10.929	7.743	7.743	7.743	7.743
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312,40	2.449	2.690	2.727	2.763	2.783
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**97.641,03**	**101.868**	**102.642**	**104.079**	**105.615**	**107.135**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 95.689,91**	**- 96.657**	**- 100.691**	**- 102.128**	**- 103.664**	**- 105.184**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 95.689,91**	**- 96.657**	**- 100.691**	**- 102.128**	**- 103.664**	**- 105.184**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 95.689,91**	**- 96.657**	**- 100.691**	**- 102.128**	**- 103.664**	**- 105.184**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.927,90	161.313	212.009	212.372	214.563	217.667
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 273.617,81**	**- 257.970**	**- 312.700**	**- 314.500**	**- 318.227**	**- 322.851**

1.21.01.05 GS Grüntalstraße

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	1.951 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	210 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	2.720 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	10.500 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.750 €	Schulbudget

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5431080	Porto	100 €	
5431090	Telefon	1.000 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	750 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	105.220 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	97.277 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	3.012 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	6.500 €	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. anderer Ämter (Schulschwimmen/-sport)

Produkt 1.21.01.06 **GS Hermannstraße**

Produktgruppe 1.21.01 Grundschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.433,22	1.793	2.434	2.434	2.434	2.434
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.433,22**	**1.793**	**2.434**	**2.434**	**2.434**	**2.434**
11	- Personalaufwendungen	58.996,60	58.414	47.966	48.966	49.966	51.066
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.656,96	24.410	23.393	23.393	23.393	23.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.536,63	3.732	4.537	4.537	4.537	4.537
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.749,13	3.269	3.310	3.347	3.383	3.403
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.939,32**	**89.825**	**79.206**	**80.243**	**81.279**	**82.399**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 84.506,10**	**- 88.032**	**- 76.772**	**- 77.809**	**- 78.845**	**- 79.965**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 84.506,10**	**- 88.032**	**- 76.772**	**- 77.809**	**- 78.845**	**- 79.965**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 84.506,10**	**- 88.032**	**- 76.772**	**- 77.809**	**- 78.845**	**- 79.965**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.817,75	79.423	126.393	128.483	130.045	131.937
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 181.323,85**	**- 167.455**	**- 203.165**	**- 206.292**	**- 208.890**	**- 211.902**

1.21.01.06 GS Herrmannstraße

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	2.414 €	
4160300	Auflösung Sonderposten Zuweisung GV	20 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	160 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	2.940 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	14.000 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.230 €	Schulbudget

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422200	Mietaufwendungen Masch/Fahrz	300 €	Miete Fernsprechanlagen
5431080	Porto	100 €	
5431090	Telefon	1.000 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	820 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€
5431140	Abrg. Fahrtenbücher	250 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	53.350 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	60.167 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	3.476 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	9.400 €	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. anderer Ämter (Schulschwimmen/-sport)

Produkt 1.21.01.07 **GS Donnerberg**

Produktgruppe 1.21.01 Grundschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.311,86	4.387	2.312	2.312	2.312	2.312
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.311,86**	**4.387**	**2.312**	**2.312**	**2.312**	**2.312**
11	- Personalaufwendungen	71.366,52	71.403	76.566	78.066	79.566	81.166
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.017,51	17.610	17.013	17.013	17.013	17.013
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.949,95	4.822	2.950	2.950	2.950	2.950
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.009,51	3.379	3.400	3.437	3.473	3.493
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**94.343,49**	**97.214**	**99.929**	**101.466**	**103.002**	**104.622**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 92.031,63**	**- 92.827**	**- 97.617**	**- 99.154**	**- 100.690**	**- 102.310**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 92.031,63**	**- 92.827**	**- 97.617**	**- 99.154**	**- 100.690**	**- 102.310**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 92.031,63**	**- 92.827**	**- 97.617**	**- 99.154**	**- 100.690**	**- 102.310**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.775,39	124.838	179.188	182.286	184.714	187.390
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 241.807,02**	**- 217.665**	**- 276.805**	**- 281.440**	**- 285.404**	**- 289.700**

1.21.01.07 GS Donnerberg

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	2.312 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	260 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	3.270 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	6.500 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.920 €	Schulbudget

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422200	Mietaufwendungen Masch/Fahrz	300 €	Miete Fernsprechanlagen
5431080	Porto	100 €	
5431090	Telefon	800 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	910 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	450 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	76.785 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	89.258 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	5.745 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	7.400 €	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. anderer Ämter (Schulschwimmen/-sport)

Produkt 1.21.01.08 **GS Mausbach**

Produktgruppe 1.21.01 Grundschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.527,07	3.470	2.527	2.527	2.527	2.527
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.527,07**	**3.470**	**2.527**	**2.527**	**2.527**	**2.527**
11	- Personalaufwendungen	45.352,48	42.161	51.066	52.166	53.266	54.366
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.502,44	10.300	10.013	10.013	10.013	10.013
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.791,54	3.546	2.792	2.792	2.792	2.792
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.582,89	2.679	2.900	2.937	2.973	2.993
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.229,35**	**58.686**	**66.771**	**67.908**	**69.044**	**70.164**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 59.702,28**	**- 55.216**	**- 64.244**	**- 65.381**	**- 66.517**	**- 67.637**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 59.702,28**	**- 55.216**	**- 64.244**	**- 65.381**	**- 66.517**	**- 67.637**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 59.702,28**	**- 55.216**	**- 64.244**	**- 65.381**	**- 66.517**	**- 67.637**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.687,77	215.558	289.404	295.556	349.007	354.552
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 317.390,05**	**- 270.774**	**- 353.648**	**- 360.937**	**- 415.524**	**- 422.189**

1.21.01.08 GS Mausbach

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	2.527 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	160 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	2.020 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	3.500 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.270 €	Schulbudget

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5431080	Porto	100 €	
5431090	Telefon	1.000 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	560 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	400 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	142.042 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	127.161 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	14.501 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	5.700 €	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. anderer Ämter (Schulschwimmen/-sport)

Produkt 1.21.01.09 **GS Prämienstraße**

Produktgruppe 1.21.01 Grundschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.166,32	5.786	4.166	4.166	4.166	4.166
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.166,32**	**5.786**	**4.166**	**4.166**	**4.166**	**4.166**
11	- Personalaufwendungen	91.252,57	91.774	96.566	98.466	100.366	102.366
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.677,58	17.240	16.503	16.503	16.503	16.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.237,78	5.729	4.238	4.238	4.238	4.238
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,62	2.969	3.260	3.297	3.333	3.353
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**114.668,55**	**117.712**	**120.567**	**122.504**	**124.440**	**126.460**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 110.502,23**	**- 111.926**	**- 116.401**	**- 118.338**	**- 120.274**	**- 122.294**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 110.502,23**	**- 111.926**	**- 116.401**	**- 118.338**	**- 120.274**	**- 122.294**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 110.502,23**	**- 111.926**	**- 116.401**	**- 118.338**	**- 120.274**	**- 122.294**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.955,90	188.224	253.951	257.798	260.820	264.229
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 317.458,13**	**- 300.150**	**- 370.352**	**- 376.136**	**- 381.094**	**- 386.523**

1.21.01.09 GS Prämienstraße

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	4.166 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	310 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	2.770 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	7.500 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.860 €	Schulbudget

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422200	Mietaufwendungen Masch/Fahrz	300 €	Miete Fernsprechanlagen
5431080	Porto	100 €	
5431090	Telefon	1.000 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	770 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	250 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	127.597 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	113.932 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	4.322 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	8.100 €	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. anderer Ämter (Schulschwimmen/-sport)

Produkt 1.21.01.10 **GS Zweifall**

Produktgruppe 1.21.01 Grundschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.131,93	8.381	7.132	7.132	7.132	7.132
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330,45					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.462,38**	**8.381**	**7.132**	**7.132**	**7.132**	**7.132**
11	- Personalaufwendungen	65.914,98	65.427	70.066	71.466	72.866	74.266
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.440,98	11.240	11.283	11.283	11.283	11.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.137,43	13.314	12.137	12.137	12.137	12.137
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.415,03	2.889	3.130	3.167	3.203	3.223
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**94.908,42**	**92.870**	**96.616**	**98.053**	**99.489**	**100.909**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 86.446,04**	**- 84.489**	**- 89.484**	**- 90.921**	**- 92.357**	**- 93.777**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 86.446,04**	**- 84.489**	**- 89.484**	**- 90.921**	**- 92.357**	**- 93.777**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 86.446,04**	**- 84.489**	**- 89.484**	**- 90.921**	**- 92.357**	**- 93.777**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.401,60	97.367	138.092	140.665	142.512	144.812
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 186.847,64**	**- 181.856**	**- 227.576**	**- 231.586**	**- 234.869**	**- 238.589**

1.21.01.10 GS Zweifall

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	7.132 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	160 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	2.330 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	3.800 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.930 €	Schulbudget

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5431080	Porto	100 €	
5431090	Telefon	1.000 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	640 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	550 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	56.216 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	69.120 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	6.756 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	6.000 €	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. anderer Ämter (Schulschwimmen/-sport)

Produkt 1.21.01.11 **GS allgemein**

Produktgruppe 1.21.01 Grundschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.396,04	1.225.512	1.239.612	1.239.612	1.239.612	1.239.312
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.147.396,04**	**1.375.512**	**1.609.612**	**1.609.612**	**1.609.612**	**1.609.312**
11	- Personalaufwendungen	4.765,75	4.756	5.275	5.375	5.475	5.575
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.639,88	18.546	18.528	18.528	18.528	18.528
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.274,69	27.275	27.275	27.275	27.275	27.275
15	- Transferaufwendungen	1.122.083,55	1.475.200	1.884.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.598,97	8.165	16.748	16.861	14.475	14.583
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.176.362,84**	**1.533.942**	**1.951.826**	**1.952.039**	**1.949.753**	**1.949.961**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 28.966,80**	**- 158.430**	**- 342.214**	**- 342.427**	**- 340.141**	**- 340.649**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 28.966,80**	**- 158.430**	**- 342.214**	**- 342.427**	**- 340.141**	**- 340.649**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 28.966,80**	**- 158.430**	**- 342.214**	**- 342.427**	**- 340.141**	**- 340.649**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.018,02	18.370	19.403	20.081	20.576	20.965
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 48.984,82**	**- 176.800**	**- 361.617**	**- 362.508**	**- 360.717**	**- 361.614**

1.21.01.11 GS allgemein

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	1.214.300 €	Betreuung OGS + Zuwendung Land Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	25.312 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	370.000 €	Elternbeiträge aufgrund der Einführung eines gestaffelten Elternbeitrages für Offene Ganztagsgrundschulen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	6.000 €	brandschutztechn.Überpr.d.Feuerlöscher
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.500 €	Second-Level-Support für alle Grundschulen

Pos. 15: Transferaufwendungen

5314000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke SV	1.884.000 €	OGS/Ganztag an Grundschulen incl. Flüchtlingskinder - gleichhohe Erträge Landeszuschuss OGS (1.214.000€) zzgl. Gestaffelter Elterbeitrag

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5422300 Lizenzen und Konzessionen	3.000 €	Antiviren-Software, Internetfilter/MS Forefront
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.500 €	Anteil konsumtiv bewegl. AV unter 410 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	87 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	65 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	19.251 €	

Produktgruppe	**2101**	**Grundschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016 EUR**	**Ansatz 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**VE 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		900.000	3.290.000		455.000	308.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**900.000**	**3.290.000**		**455.000**	**308.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	134.114,56	1.127.000	3.488.000	4.650.000	2.400.000	2.400.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.110,70	32.900	30.500		30.500	30.500	30.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**153.225,26**	**1.159.900**	**3.518.500**	**4.650.000**	**2.430.500**	**2.430.500**	**30.500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 153.225,26**	**- 259.900**	**- 228.500**	**- 4.650.000**	**- 1.975.500**	**- 2.122.500**	**- 30.500**

Produktgruppe	**2101**	**Grundschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2101

Maßnahme: 5000008 Bewegl. Anlagevermögen Grundschulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.110,70	32.900	30.500		30.500	30.500	30.500	52.010,70	174.010
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 19.110,70**	**- 32.900**	**- 30.500**		**- 30.500**	**- 30.500**	**- 30.500**	**- 52.010,70**	**- 174.010**

Produktgruppe	**2101**	**Grundschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650003 Energiesparmaßnahmen GS Breinig

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.535,68							2.535,68	2.535
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.535,68**							**- 2.535,68**	**- 2.535**

Produktgruppe	**2101**	**Grundschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650018 OGS Zweifall Baukosten

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.758,56							1.758,56	1.758
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.758,56**							**- 1.758,56**	**- 1.758**

Produktgruppe	**2101**	**Grundschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650079 Sanierung OGGS Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.007,17	77.000	18.000					203.007,17	221.007
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 126.007,17**	**- 77.000**	**- 18.000**					**- 203.007,17**	**- 221.007**

Produktgruppe	**2101**	**Grundschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650100 Sanierung GS Büsbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			50.000		455.000	308.000			813.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	370.000	4.400.000	2.000.000	2.400.000		50.000,00	4.820.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 50.000**	**- 320.000**	**- 4.400.000**	**- 1.545.000**	**- 2.092.000**		**- 50.000,00**	**- 4.007.000**

Produktgruppe	**2101**	**Grundschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650101 Sanierung GS Prämienstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		900.000	3.240.000					900.000,00	4.140.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	3.100.000	250.000	250.000			1.000.000,00	4.350.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 100.000**	**140.000**	**- 250.000**	**- 250.000**			**- 100.000,00**	**- 210.000**

Produktgruppe	**2101**	**Grundschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650102 Sanierung GS Gressenich

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000				150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 150.000**				**- 150.000**

Produktgruppe	**2101**	**Grundschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660071 Zaun GS Hermannstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.411,13							1.411,13	1.411
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.411,13**							**- 1.411,13**	**- 1.411**

Produktgruppe	**2101**	**Grundschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660090 Zaun GS Bischofstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.402,02							2.402,02	2.402
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.402,02**							**- 2.402,02**	**- 2.402**

1.21.02 - Hauptschulen

Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.02	Hauptschulen
Organisationseinheit:	II/40.1	

Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):	
1.21.02.01	HS Kogelshäuserstraße
Produktverantwortliche(r):	Fr. Jansen
Produktbeschreibung:	Die Stadt Stolberg ist Träger von 1 Hauptschule. Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum qualifizierten Hauptschul-abschluss erworben werden können. Die Stadt Stolberg sichert den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Hierzugehören: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Öffentlichkeitsarbeit,Beratung und Auskünfte, Durchführung von Veranstaltungen, Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen. In der Hauptschule Kogelshäuserstraße wird der erweiterte Ganztagsbetrieb mit pädagogischen Inhalten (kein Betreuungsangebot) geführt.
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Hauptschul-angebotes mit Hilfe einer kostengünstigen optimalen Ausstattung sowie Einhaltung der festgelegten Zügigkeiten und Klassenfrequenzen
Zielgruppen:	Schulpflichtige Kinder in den Klassen 5 - 10 und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Produkt 1.21.02.01 **HS Kogelshäuserstraße**

Produktgruppe 1.21.02 Hauptschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.196,20	54.454	48.326	24.026	24.026	24.026
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.196,20**	**54.454**	**48.326**	**24.026**	**24.026**	**24.026**
11	- Personalaufwendungen	91.531,18	106.260	91.302	93.102	95.002	96.902
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.559,22	15.591	5.431	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.231,57	41.545	41.231	41.231	41.231	41.231
15	- Transferaufwendungen	38.170,40	30.000	24.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.541,90	5.381	6.127	4.713	4.763	4.813
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**191.034,27**	**198.777**	**168.391**	**139.047**	**140.997**	**142.947**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 128.838,07**	**- 144.323**	**- 120.065**	**- 115.021**	**- 116.971**	**- 118.921**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 128.838,07**	**- 144.323**	**- 120.065**	**- 115.021**	**- 116.971**	**- 118.921**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 128.838,07**	**- 144.323**	**- 120.065**	**- 115.021**	**- 116.971**	**- 118.921**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.094,92	179.657	15.593	13.915	14.251	14.526
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 326.932,99**	**- 323.980**	**- 135.658**	**- 128.936**	**- 131.222**	**- 133.447**

1.21.02.01 HS Kogelshäuserstraße

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000	Zuw/Zusch. Land	24.300 €	Zuschuss "Geld oder Stelle"
4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	24.026 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	270 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.620 €	Schulbudget, brandschutzt. Überprüfung Feuerlöscher, Reparaturen
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.120 €	Schulbudget
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	420 €	Second-Level-Support und Entsorgung Container

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000	Zuw/Zu lfd Zw übrige Bereiche	24.300 €	Weitergabe Zuschuss "Geld oder Stelle"

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5422200	Mietaufw Masch/Fahrz	300 €	Miete Fernsprechanlagen
5422300	Lizenzen und Konzessionen	294 €	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431080	Porto	200 €	
5431090	Telefon	3.000 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	420 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	400 €	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	1.500 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	5 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	4 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	13.434 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	2.150 €	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. anderer Ämter (Schulschwimmen/-sport)

Produktgruppe	**2102**	**Hauptschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2102

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	4.981,12	55.000					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.400	1.500				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.981,12**	**56.400**	**1.500**				
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 4.981,12**	**- 56.400**	**- 1.500**				

Produktgruppe	**2102**	**Hauptschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2102

Maßnahme: 5000009 Bewegl. Anlagevermögen HS Kogelshäuserstr

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		900	1.500					900,00	2.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 900**	**- 1.500**					**- 900,00**	**- 2.400**

Produktgruppe	**2102**	**Hauptschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000010 Bewegl. Anlagevermögen Probst-Grüber-Schule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500						500,00	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 500**						**- 500,00**	**- 500**

Produktgruppe	**2102**	**Hauptschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650004 Erweiterung HS Kogelshäuserstraße Bau/LZ

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.981,12	55.000						59.981,12	59.981
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.981,12**	**- 55.000**						**- 59.981,12**	**- 59.981**

1.21.03 - Realschulen

Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.03	Realschulen
Organisationseinheit:	II/40.1	

Die Produktgruppe umfasst 1 Produkt(e):	
1.21.03.02	RS Mausbach
Produktverantwortliche(r):	Fr. Jansen
Produktbeschreibung:	Die Stadt Stolberg ist Schulträger von 1 Realschule. Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Die Stadt Stolberg sichert den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen(außer Lehrkräfte) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Hierzu gehören: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte, Durchführung von Veranstaltungen, Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen.
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Realschulangebotes mit Hilfe einer kostengünstigen optimalen Ausstattung sowie Einhaltung der festgelegten Zügigkeiten und Klassenfrequenzen
Zielgruppen:	Schulpflichtige Kinder in den Klassen 5 - 10 und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Produkt **1.21.03.02** **RS Mausbach**

Produktgruppe 1.21.03 Realschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.577,40	13.924	21.008	21.008	21.008	21.008
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	240	240	240	240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.937,40**	**14.124**	**21.248**	**21.248**	**21.248**	**21.248**
11	- Personalaufwendungen	66.527,24	66.348	71.253	72.653	74.053	75.553
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.968,86	47.401	38.388	33.918	26.978	20.478
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.879,87	22.236	22.880	22.880	22.880	22.880
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.025,78	5.612	8.446	7.319	7.222	7.071
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**132.401,75**	**141.597**	**140.967**	**136.770**	**131.133**	**125.982**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 116.464,35**	**- 127.473**	**- 119.719**	**- 115.522**	**- 109.885**	**- 104.734**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 116.464,35**	**- 127.473**	**- 119.719**	**- 115.522**	**- 109.885**	**- 104.734**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 116.464,35**	**- 127.473**	**- 119.719**	**- 115.522**	**- 109.885**	**- 104.734**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.250,29	269.870	363.641	371.457	443.143	450.261
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 414.714,64**	**- 397.343**	**- 483.360**	**- 486.979**	**- 553.028**	**- 554.995**

1.21.03.02 Realschule Mausbach

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100	Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	251 €	
4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	20.757 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	410 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	5.180 €	Schulbudget, brandschutzt. Überprüfung Feuerlöscher, Reparaturen
5271000	Lernmittel	20.500 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.890 €	Schulbudget
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.350 €	Second-Level-Support und Entsorgung Container

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5422200	Mietaufw Masch/Fahrz	300 €	Miete Fernsprechanlagen
5422300	Lizenzen und Konzessionen	350 €	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431080	Porto	200 €	
5431090	Telefon	3.300 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.410 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	1.200 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	179.099 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	162.184 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	13.759 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	8.600 €	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. anderer Ämter (Schulschwimmen/-sport)

Produktgruppe	**2103**	**Realschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2103

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016 EUR**	**Ansatz 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**VE 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	337.059,89	215.000	60.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.848,07	6.000	4.500		4.000	3.500	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**338.907,96**	**221.000**	**64.500**		**4.000**	**3.500**	**3.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 338.907,96**	**- 221.000**	**- 64.500**		**- 4.000**	**- 3.500**	**- 3.000**

Produktgruppe	**2103**	**Realschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2103

Maßnahme: 5000012 Bewegl. Anlagevermögen Realschule I

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000						1.000,00	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 1.000**						**- 1.000,00**	**- 1.000**

Produktgruppe	**2103**	**Realschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000013 Bewegl. Anlagevermögen Realschule Mausb.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.848,07	5.000	4.500		4.000	3.500	3.000	6.848,07	21.848
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.848,07**	**- 5.000**	**- 4.500**		**- 4.000**	**- 3.500**	**- 3.000**	**- 6.848,07**	**- 21.848**

Produktgruppe	**2103**	**Realschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650005 Erweiterung RS I

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.491,42							13.491,42	13.491
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 13.491,42**							**- 13.491,42**	**- 13.491**

Produktgruppe	**2103**	**Realschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650044 Außenanlage RS I

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.568,47	215.000	60.000					538.568,47	598.568
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 323.568,47**	**- 215.000**	**- 60.000**					**- 538.568,47**	**- 598.568**

1.21.04 - Gymnasien

Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.04	Gymnasien
Organisationseinheit:	II/40.1	

Die Produktgruppe umfasst **2** Produkt(e):	
1.21.04.01 1.21.04.02	Goethe-Gymnasium Ritzefeld-Gymnasium
Produktverantwortliche(r):	Fr. Jansen
Produktbeschreibung:	Die Stadt Stolberg ist Schulträger von 2 Gymnasien. Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Stadt Stolberg sichert den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen(außer Lehrkräfte) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Hierzu gehören: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Aus-künfte, Durchführung von Veranstaltungen, Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen.
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Gymnasiumangebotes mit Hilfe einer kostengünstigen optimalen Ausstattung sowie Einhaltung der festgelegten Zügigkeiten und Klassenfrequenzen
Zielgruppen:	Schulpflichtige Kinder in den Klassen 5 - 12 und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Produktgruppe	**1.21.04**	**Gymnasien**
Produktbereich	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.851,78	142.856	181.366	181.366	181.366	181.366
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,53	27	27	27	27	27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**139.878,31**	**142.883**	**181.393**	**181.393**	**181.393**	**181.393**
11	- Personalaufwendungen	190.145,98	188.003	223.517	227.917	232.417	237.017
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.666,84	139.929	148.346	226.065	137.471	137.491
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.557,31	88.866	89.558	89.558	89.558	89.558
15	- Transferaufwendungen	96.132,89	100.000	151.000	151.000	151.000	151.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.906,79	15.673	20.180	20.349	20.517	20.656
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**522.409,81**	**532.471**	**632.601**	**714.889**	**630.963**	**635.722**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 382.531,50**	**- 389.588**	**- 451.208**	**- 533.496**	**- 449.570**	**- 454.329**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 382.531,50**	**- 389.588**	**- 451.208**	**- 533.496**	**- 449.570**	**- 454.329**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 382.531,50**	**- 389.588**	**- 451.208**	**- 533.496**	**- 449.570**	**- 454.329**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.821.456,60	1.097.247	1.299.072	1.316.215	1.327.573	1.340.073
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.203.988,10**	**- 1.486.835**	**- 1.750.280**	**- 1.849.711**	**- 1.777.143**	**- 1.794.402**

Produkt **1.21.04.01** **Goethe-Gymnasium**

Produktgruppe 1.21.04 Gymnasien

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.814,17	40.787	48.450	48.450	48.450	48.450
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.814,17**	**40.787**	**48.450**	**48.450**	**48.450**	**48.450**
11	- Personalaufwendungen	93.700,74	91.077	119.962	122.362	124.762	127.262
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.308,39	73.747	70.692	70.692	70.692	70.712
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.350,82	40.283	40.351	40.351	40.351	40.351
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.308,49	8.771	10.347	10.432	10.517	10.587
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**231.668,44**	**233.878**	**267.352**	**269.837**	**272.322**	**274.912**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 190.854,27**	**- 193.091**	**- 218.902**	**- 221.387**	**- 223.872**	**- 226.462**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 190.854,27**	**- 193.091**	**- 218.902**	**- 221.387**	**- 223.872**	**- 226.462**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 190.854,27**	**- 193.091**	**- 218.902**	**- 221.387**	**- 223.872**	**- 226.462**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877.420,00	603.442	670.881	679.416	684.809	691.020
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.068.274,27**	**- 796.533**	**- 889.783**	**- 900.803**	**- 908.681**	**- 917.482**

1.21.04.01 Goethe Gymnasium

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000	Zuw/Zusch. Land	26.000 €	Zuschuss "Geld oder Stelle"
4160100	Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	57 €	
4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	22.393 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	660 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	8.820 €	Schulbudget, brandschutzt. Überprüfung Feuerlöscher, Reparaturen
5271000	Lernmittel	41.000 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.800 €	Schulbudget
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.350 €	Second-Level-Support und Entsorgung Container

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000	Zuw/Zu lfd Zw übrige Bereiche	26.000 €	Weitergabe Zuschuss "Geld oder Stelle"

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422200	Mietaufw Masch/Fahrz	300 €	Miete Fernsprechanlagen
5422300	Lizenzen und Konzessionen	350 €	
5431080	Porto	600 €	
5431090	Telefon	2.000 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.420 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	100 €	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	1.750 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	324.970 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	315.204 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	19.607 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	11.100 €	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. anderer Ämter (Schulschwimmen/-sport)

Produkt **1.21.04.02** **Ritzefeld-Gymnasium**

Produktgruppe 1.21.04 Gymnasien

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.037,61	102.069	132.916	132.916	132.916	132.916
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,53	27	27	27	27	27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**99.064,14**	**102.096**	**132.943**	**132.943**	**132.943**	**132.943**
11	- Personalaufwendungen	96.445,24	96.926	103.555	105.555	107.655	109.755
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.358,45	66.182	77.654	155.373	66.779	66.779
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.206,49	48.583	49.207	49.207	49.207	49.207
15	- Transferaufwendungen	76.132,89	80.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.598,30	6.902	9.833	9.917	10.000	10.069
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**290.741,37**	**298.593**	**365.249**	**445.052**	**358.641**	**360.810**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 191.677,23**	**- 196.497**	**- 232.306**	**- 312.109**	**- 225.698**	**- 227.867**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 191.677,23**	**- 196.497**	**- 232.306**	**- 312.109**	**- 225.698**	**- 227.867**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 191.677,23**	**- 196.497**	**- 232.306**	**- 312.109**	**- 225.698**	**- 227.867**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944.036,60	493.805	628.191	636.799	642.764	649.053
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.135.713,83**	**- 690.302**	**- 860.497**	**- 948.908**	**- 868.462**	**- 876.920**

1.21.04.02 Ritzefeld Gymnasium

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000	Zuw/Zusch. Land	125.000 €	Zuschuss "Geld oder Stelle"
4160100	Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	416 €	
4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	7.405 €	
4160300	Auflösung Sonderposten Zuweisung GV	95 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	460 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	20.605 €	Schulbudget, brandschutzt. Überprüfung Feuerlöscher, Reparaturen
5271000	Lernmittel	38.000 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.430 €	Schulbudget
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.100 €	Second-Level-Support und Entsorgung Container

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000	Zuw/Zu lfd Zw übrige Bereiche	125.000 €	Weitergabe Zuschuss "Geld oder Stelle"

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422300	Lizenzen und Konzessionen	480 €	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431080	Porto	500 €	
5431090	Telefon	2.000 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.110 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	100 €	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	1.850 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	377.141 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	229.425 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	8.426 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	13.200 €	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. anderer Ämter (Schulschwimmen/-sport)

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2104

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016 EUR**	**Ansatz 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**VE 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	6.333,97		50.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.099,99	15.500	160.000		68.300	151.300	14.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**17.433,96**	**15.500**	**210.000**		**68.300**	**151.300**	**14.500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 17.433,96**	**- 15.500**	**- 210.000**		**- 68.300**	**- 151.300**	**- 14.500**

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2104

Maßnahme: 5000014 Bewegl. Anlagevermögen Goethe-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.633,03	7.900	7.300		7.600	7.600	7.600	13.533,03	43.633
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 5.633,03**	**- 7.900**	**- 7.300**		**- 7.600**	**- 7.600**	**- 7.600**	**- 13.533,03**	**- 43.633**

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000015 Bewegl. Anlageverm. Ritzefeld-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.466,96	7.600	152.700		60.700	143.700	6.900	13.066,96	377.066
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 5.466,96**	**- 7.600**	**- 152.700**		**- 60.700**	**- 143.700**	**- 6.900**	**- 13.066,96**	**- 377.066**

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650006 Mensa Ritzefeld-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	799,60							799,60	799
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 799,60**							**- 799,60**	**- 799**

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650007 Mensa Goethe-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.378,65							5.378,65	5.378
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 5.378,65**							**- 5.378,65**	**- 5.378**

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650057 Energ. San. Ritzefeldgymn. (Konjunktur)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155,72							155,72	155
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 155,72**							**- 155,72**	**- 155**

Produktgruppe	**2104**	**Gymnasien**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650110 Sanierung Goethe-Gymnasium

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 50.000**						**- 50.000**

1.21.05 - Förderschulen

Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.05	Förderschulen
Organisationseinheit:	II/40.1	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.21.05.01	Willi-Fährmann-Schule (Teilstandort Stolberg)
Produktverantwortliche(r):	Fr. Jansen
Produktbeschreibung:	Die Stadt Eschweiler als Schulträgerin der Willi-Fährmann-Schule Eschweiler bildet gem. § 81 Abs. 2 SchulG NRW in der Stadt Stolberg zum Schuljahr 2015/16 einen Teilstandort der Willi-Fährmann-Schule Eschweiler am bisherigen Förderschulstandort Talstraße; Hauptstandort ist in der Stadt Eschweiler. Für die Fortführung dieser Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen, emotionale-soziale Entwicklung und Sprache ist eine Mindestschülerzahl von insgesamt 144 Schülerinnen und Schülern erforderlich, die mit mindestens der hälftigen Schulerzahl von je 72 am Hauptstandort in Eschweiler und Teilstandort in Stolberg geführt wird. Die Aufgaben des Schulträgers werden für den Förderschulbereich mit den Schwerpunkten Lernen, emotionale und soziale Entwicklung sowie Sprache von der Stadt Stolberg delegierend auf die Stadt Eschweiler übertragen. Die Kommunen stellen die für ihren Standort erforderlichen Gebäude und deren Einrichtung für alle Schülerinnen und Schüler, die an dem jeweiligen Standort aufgenommen werden, zur Verfügung und stellen die Reinigung ihrer Schulgebäude in Eigenverantwortung sicher. Dazu gehört auch das hierzu erforderliche Personal, wie Z.B. Hausmeister und Sektretär/in. An beiden Standorten soll für den Primarbereich der offene Ganztag und für den Sekundarstufenbereich I der gebundene Ganztag eingeführt werden. Die gesetzliche Kostentragungspflicht für Schulträgeraufgaben liegt für beide Teilstandorte bei der Stadt Eschweiler als Schulträgerin. Die Stadt Eschweiler und die Stadt Stolberg vereinbaren Einvernehmen darüber, dass jeder Standort sämtliche Sach - und - Personalkosten, die durch den Betrieb des jeweiligen Standortes entstehen, eigenverantwortlich trägt und diesbezüglich notwendige Maßnahmen eigenverantwortlich ausführt. Dies betrifft bei den Personalkosten insbesondere die Kosten für Sekretärin und Hausmeister, bei den Sachkosten insbesondere Bewirtschaftungskosten, Kosten für Unterhaltung und Reinigung, Lehr- und Lernmittel und Einrichtung gem. §§ 92 ff SchulG NRW. Die Kommunen tragen die nach dem SchulG NRW und der Schülerfahrkostenverordnung zu übernehnmenden Fahrkosten für Schülerinnen und Schüler, die an ihrem Standort aufgenommen werden und diesen besuchen unabhängig von deren Wohnort. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung hierzu wurde vom Rat am 23.06.2015 genehmigt.
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Sonderschul-angebotes mit Hilfe einer kostengünstigen optimalen Ausstattung
Zielgruppen:	Schulpflichtige Kinder mit körperlichen, geistigen und seelischen Besonderheiten, Eltern, Schulleitung und Lehrkräfte

Produkt 1.21.05.01 **Willi-Fährmann-Schule Standort Stolberg**

Produktgruppe 1.21.05 Förderschulen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.405,13	7.492				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.405,13**	**7.492**				
11	- Personalaufwendungen	84.018,79	84.060	90.054	91.854	93.654	95.554
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.228,40	24.832	24.119	24.119	24.119	24.119
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.959,73	11.909	11.960	11.960	11.960	11.960
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.001,34	5.216	13.920	6.454	6.538	6.556
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**119.208,26**	**126.017**	**140.053**	**134.387**	**136.271**	**138.189**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 111.803,13**	**- 118.525**	**- 140.053**	**- 134.387**	**- 136.271**	**- 138.189**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 111.803,13**	**- 118.525**	**- 140.053**	**- 134.387**	**- 136.271**	**- 138.189**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 111.803,13**	**- 118.525**	**- 140.053**	**- 134.387**	**- 136.271**	**- 138.189**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.009,19	488.215	305.246	312.406	318.356	324.932
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 443.812,32**	**- 606.740**	**- 445.299**	**- 446.793**	**- 454.627**	**- 463.121**

1.21.05.01 Willi-Fährmann-Schule (Teilstandort Stolberg)

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5241901	Reinigungsmittel	310 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	3.860 €	Schulbudget
5271000	Lernmittel	5.500 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.060 €	Schulbudget, brandschutzt. Überprüfung Feuerlöscher, Reparaturen
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.330 €	Second-Level-Support
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen			anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5412300	Sonstige Personalaufwendungen	100 €	Hausmeisterkleidung
5422200	Mietaufw Masch/Fahrz	300 €	Miete Fernsprechanlagen
5422300	Lizenzen und Konzessionen	340 €	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431080	Porto	200 €	
5431090	Telefon	1.500 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.540 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€, Mensa Neueinrichtung
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	100 €	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	1.150 €	
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen			
		144.339 €	
9410100	Umlage Gebäudemiete	144.757 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	7.724 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	7.550 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	13.200 €	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. anderer Ämter (Schulschwimmen/-sport)

Produktgruppe	**2105**	**Förderschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2105

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.485,19	12.600	12.500		3.800	3.800	3.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.485,19**	**12.600**	**12.500**		**3.800**	**3.800**	**3.800**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 2.485,19**	**- 12.600**	**- 12.500**		**- 3.800**	**- 3.800**	**- 3.800**

Produktgruppe	**2105**	**Förderschulen**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2105

Maßnahme: 5000017 Bewegl. Anlagevermögen Förderschule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.485,19	12.600	12.500		3.800	3.800	3.800	15.085,19	38.985
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.485,19**	**- 12.600**	**- 12.500**		**- 3.800**	**- 3.800**	**- 3.800**	**- 15.085,19**	**- 38.985**

1.21.06 - Schülerbeförderung

Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.06	Schülerbeförderung
Organisationseinheit:	II/40.1	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.21.06.01	Schülerbeförderung aller Schulformen
Produktverantwortliche(r):	Fr. Jansen
Produktbeschreibung:	Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung für alle Schulen, in denen die Stadt Stolberg die Schulträgerschaft inne hat. Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung/Ablehnung von Anträgen, Bestellung von Schülertickets, Ausschreibungen für den Schülerspezial-verkehr, Auftragsvergabe, Zahlung von Rechnungen, Zahlung von Wegstreckenentschädigungen
Auftragsgrundlage:	Schülerfahrtkostenverordnung, Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Ratsbeschlüsse
Ziele:	Kostengünstige und sichere Durchführung des Schülerspezialverkehrs
Zielgruppen:	anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Produkt 1.21.06.01 **Schülerbeförderung aller Schulformen**

Produktgruppe 1.21.06 Schülerbeförderung

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.614,00	16.614	16.614	16.614	16.614	16.614
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.614,00**	**16.614**	**16.614**	**16.614**	**16.614**	**16.614**
11	- Personalaufwendungen	28.806,96	28.935	31.249	31.849	32.449	33.049
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.843,86	1.059.597	1.064.271	1.084.671	1.167.971	1.128.371
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.646,77	1.434	2.007	2.106	2.204	2.258
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.025.297,59**	**1.089.966**	**1.097.527**	**1.118.626**	**1.202.624**	**1.163.678**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.008.683,59**	**- 1.073.352**	**- 1.080.913**	**- 1.102.012**	**- 1.186.010**	**- 1.147.064**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.008.683,59**	**- 1.073.352**	**- 1.080.913**	**- 1.102.012**	**- 1.186.010**	**- 1.147.064**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.008.683,59**	**- 1.073.352**	**- 1.080.913**	**- 1.102.012**	**- 1.186.010**	**- 1.147.064**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609,90	1.033	633	645	703	682
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.009.293,49**	**- 1.074.385**	**- 1.081.546**	**- 1.102.657**	**- 1.186.713**	**- 1.147.746**

1.21.06.01 Schülerbeförderung aller Schulformen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	16.614 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.064.100 €	Schülerbeförderung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur, Porto und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	363 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	271 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.21.07 - Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.07	Fördermaßnahmen für Schüler
Organisationseinheit:	II/40.1	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.21.07.01	Fördermaßnahmen für Schüler aller Schulformen
Produktverantwortliche(r):	Fr. Jansen
Produktbeschreibung:	Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von besonderen Fördermaßnahmen in den Schulen. Hierunter zählen: Betreuung und Beratung der Anspruchsberechtigten bei Ausbildungsförderung, Antrags- und Bewilligungsverfahren, Stipendien an Schüler, sonstige Leistungen an einzelne Schüler, wie Sprachförderungskurse für Migrantenkinder, Maßnahmen zur Hilfe bezüglich des Übergangs von der Schule ins Berufsleben
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:	Zielgerichtete, individuelle und kostengünstige Förderung einzelner Schüler einschl. Beratung
Zielgruppen:	Schüler, -innen der Stolberger Schulen einschl. Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Produkt **1.21.07.01** **Fördermaßn. f. Schüler aller Schulformen**

Produktgruppe 1.21.07 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	5.955,76	6.034	6.470	6.570	6.670	6.770
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,60	46	26	26	26	26
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,32	222	311	326	342	350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.239,68**	**6.302**	**6.807**	**6.922**	**7.038**	**7.146**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 6.239,68**	**- 6.302**	**- 6.807**	**- 6.922**	**- 7.038**	**- 7.146**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 6.239,68**	**- 6.302**	**- 6.807**	**- 6.922**	**- 7.038**	**- 7.146**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 6.239,68**	**- 6.302**	**- 6.807**	**- 6.922**	**- 7.038**	**- 7.146**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94,55	160	98	100	109	106
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 6.334,23**	**- 6.462**	**- 6.905**	**- 7.022**	**- 7.147**	**- 7.252**

1.21.07.01 Fördermaßnahmen für Schüler aller Schulformen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur, Porto und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	56 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	42 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.21.08 - Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.08	Sonstige schulische Aufgaben
Organisationseinheit:	II/40.1	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.21.08.01	Sonstige schulische Aufgaben aller Schulformen
Produktverantwortliche(r):	Fr. Jansen
Produktbeschreibung:	Die Produktgruppe sonstige schulische Aufgaben umfasst - die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans - Schulartenübergreifende Maßnahmen - Schülerunfallversicherung - Maßnahmen zur Verkehrserziehung/Verkehrssicherheit, Schülerlotsen - Schulische Inklusion
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Satzung des rheinischen GVV,Runderlass des Ministeriums für Stadtentwicklung und Verkehr, des Kultusministeriums u. des Innenministeriums
Ziele:	Zielgerichtete Planung der Schulentwicklung, Förderung der Verkehrssicherheit und Absicherung der Schüler im Falle eines Unfalls
Zielgruppen:	Schüler, -innen der Stolberger Schulen einschl. Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Produkt	**1.21.08.01**	**Sonstige schulische Aufgaben aller Schulformen**
Produktgruppe	1.21.08	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbereich	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.896,86	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502,55	1.500	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.399,41**	**13.000**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
11	- Personalaufwendungen	233.602,09	235.491	259.608	264.808	270.108	275.408
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.976,64	42.469	122.269	92.269	92.269	42.269
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	18.680,42	15.284	18.784	18.784	18.784	18.784
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.859,71	46.613	47.517	47.673	47.829	47.914
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**331.118,86**	**339.857**	**448.178**	**423.534**	**428.990**	**384.375**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 314.719,45**	**- 326.857**	**- 433.078**	**- 408.434**	**- 413.890**	**- 369.275**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 314.719,45**	**- 326.857**	**- 433.078**	**- 408.434**	**- 413.890**	**- 369.275**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 314.719,45**	**- 326.857**	**- 433.078**	**- 408.434**	**- 413.890**	**- 369.275**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	962,55	1.630	999	1.018	1.110	1.076
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 315.682,00**	**- 328.487**	**- 434.077**	**- 409.452**	**- 415.000**	**- 370.351**

1.21.08.01 Sonstige schulische Aufgaben aller Schulformen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	15.000 €	schulinterne Fortbildungen

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000 Sonstige privat-rechtl. Leist.entgelte		Ausschreibungsunterlagen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	70.000 €	Medienentwicklungsplanung aller Schulen (Zielvereinbarung)
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.000 €	Digitalpakt D für die Schulen der Kupferstadt

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000 Zuw/Zu lfd Zw priv Unternehmen	15.000 €	Fortbildungsbudget (sh. Ertrag durch Zuschuss Land)
5318000 Zuw/Zu lfd Zw übrige Bereiche	3.784 €	Jugendverkehrsschule Verkehrswacht Monschau und Bonuszahlungen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	740 €	Informationsveranstaltung Schulweghelfer in Stadthalle
5412300 Sonstige Personalaufwendungen	510 €	Sachleistungen Schulweghelfer
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	43.100 €	Wegstreckenentschädigung Schulweghelfer und 30.000 € für Aufbau Inklusion konsumtiv, Gegenstände unter 410€

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	572 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	427 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe	**2108**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2108

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.132,79	40.000	30.000		30.000	30.000	30.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**24.132,79**	**40.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	1.692,52	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.362,56	70.000	330.000		330.000	330.000	80.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**32.055,08**	**90.000**	**340.000**		**340.000**	**340.000**	**90.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 7.922,29**	**- 50.000**	**- 310.000**		**- 310.000**	**- 310.000**	**- 60.000**

Produktgruppe	**2108**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2108

Maßnahme: 5000006 Medienkonzept Schulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.922,29	40.000	300.000		300.000	300.000	50.000	47.922,29	997.922
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 7.922,29**	**- 40.000**	**- 300.000**		**- 300.000**	**- 300.000**	**- 50.000**	**- 47.922,29**	**- 997.922**

Produktgruppe	**2108**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000007 Sondervermögen Schulen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000,00	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 10.000**	**- 10.000**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000,00**	**- 50.000**

Produktgruppe	**2108**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000123 Investitionen für Inklusion

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.132,79	40.000	30.000		30.000	30.000	30.000	64.132,79	184.132
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.692,52	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	21.692,52	61.692
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.440,27	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	42.440,27	122.440
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

1.21.09 - Gesamtschule

Produktbereich:	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.21.09	Gesamtschule
Organisationseinheit:	II/40.1	

Die Produktgruppe umfasst 2 Produkt(e):	
1.21.09.01 1.21.09.02	Gesamtschule Stolberg Gesamtschule Breslauer Strasse
Produktverantwortliche(r):	Fr. Jansen
Produktbeschreibung:	Die Stadt Stolberg ist Schulträger von 2 Gesamtschulen. Die Gesamtschule arbeitet mit Kindern und Jugendlichen aller Leistungsstärken und hält Laufbahnentscheidungen möglichst lange offen. An der Gesamtschule können alle Abschlüsse der Sekundarstufe I erreicht werden, die auch an der Hauptschule, an der Realschule und dem Gymnasium erworben werden. Die Abschlüsse in der Sekundarstufe II (gymnasialen Oberstufe) sind in der Gesamtschule und den Gymnasien einheitlich; es können Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden. Die Stadt Stolberg sichert den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Hierzu gehören: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Offentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte. Durchführung von Veranstaltungen, Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen.
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Gesamtschulangebotes mit Hilfe einer kostengünstigen optimalen Ausstattung sowie Einhaltung der festgelegten Zügigkeiten und Klassenfrequenzen
Zielgruppen:	Schulpflichtige Kinder in den Klassen 5 - 13 und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Produktgruppe	**1.21.09**	**Gesamtschule**
Produktbereich	1.21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.204,81	49.718	133.145	133.145	133.145	133.045
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.204,81**	**49.718**	**133.145**	**133.145**	**133.145**	**133.045**
11	- Personalaufwendungen	65.979,16	54.771	217.073	221.473	225.973	230.673
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.410,38	163.667	164.119	178.709	186.049	192.699
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.581,41	65.534	89.986	89.986	89.986	89.986
15	- Transferaufwendungen		400	68.100	68.100	68.100	68.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.794,48	8.095	282.170	266.004	150.708	76.125
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**281.765,43**	**292.467**	**821.448**	**824.272**	**720.816**	**657.483**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 219.560,62**	**- 242.749**	**- 688.303**	**- 691.127**	**- 587.671**	**- 524.438**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 219.560,62**	**- 242.749**	**- 688.303**	**- 691.127**	**- 587.671**	**- 524.438**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 219.560,62**	**- 242.749**	**- 688.303**	**- 691.127**	**- 587.671**	**- 524.438**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.092,11	165.145	1.097.066	1.113.441	1.123.130	1.134.728
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 404.652,73**	**- 407.894**	**- 1.785.369**	**- 1.804.568**	**- 1.710.801**	**- 1.659.166**

Produkt 1.21.09.01 **Gesamtschule Stolberg**

Produktgruppe 1.21.09 Gesamtschule

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.204,81	49.718	60.300	60.300	60.300	60.200
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.204,81**	**49.718**	**60.300**	**60.300**	**60.300**	**60.200**
11	- Personalaufwendungen	65.979,16	54.771	59.822	61.022	62.322	63.622
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.410,38	163.667	91.092	99.412	101.172	101.752
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.581,41	65.534	81.582	81.582	81.582	81.582
15	- Transferaufwendungen		400	100	100	100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.794,48	8.095	190.607	88.718	12.869	13.298
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**281.765,43**	**292.467**	**423.203**	**330.834**	**258.045**	**260.254**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 219.560,62**	**- 242.749**	**- 362.903**	**- 270.534**	**- 197.745**	**- 200.054**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 219.560,62**	**- 242.749**	**- 362.903**	**- 270.534**	**- 197.745**	**- 200.054**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 219.560,62**	**- 242.749**	**- 362.903**	**- 270.534**	**- 197.745**	**- 200.054**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.092,11	165.145	837.059	848.584	856.824	866.485
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 404.652,73**	**- 407.894**	**- 1.199.962**	**- 1.119.118**	**- 1.054.569**	**- 1.066.539**

1.21.09.01 Gesamtschule Stolberg

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000	Zuw/Zusch. Land	100 €	Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"
4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	60.200 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	1.300 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	10.060 €	Schulbudget, brandschutzt. Überprüfung Feuerlöscher, Reparaturen
5271000	Lernmittel	59.000 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.260 €	Schulbudget
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.350 €	Second-Level-Support und Entsorgung Container

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000	Zuw/Zu lfd Zw übrige Bereiche	100 €	Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5422200	Mietaufw Masch/Fahrz	2.500 €	Miete Fernsprechanlagen
5422300	Lizenzen und Konzessionen	340 €	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431080	Porto	400 €	
5431090	Telefon	2.700 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	182.480 €	Schulbudget,
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	250 €	Neueinrichtung NW, Technik-, Kunst- und Musikräume
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	500 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	470.922 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	337.761 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	7.276 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	21.100 €	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. anderer Ämter (Schulschwimmen/-sport)

Produkt 1.21.09.02 **Gesamtschule Breslauer Strasse**

Produktgruppe 1.21.09 Gesamtschule

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			72.845	72.845	72.845	72.845
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**			**72.845**	**72.845**	**72.845**	**72.845**
11	- Personalaufwendungen			157.251	160.451	163.651	167.051
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.027	79.297	84.877	90.947
14	- Bilanzielle Abschreibungen			8.404	8.404	8.404	8.404
15	- Transferaufwendungen			68.000	68.000	68.000	68.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			91.563	177.286	137.839	62.827
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**398.245**	**493.438**	**462.771**	**397.229**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**			**- 325.400**	**- 420.593**	**- 389.926**	**- 324.384**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**			**- 325.400**	**- 420.593**	**- 389.926**	**- 324.384**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**- 325.400**	**- 420.593**	**- 389.926**	**- 324.384**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			260.007	264.857	266.306	268.243
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**- 585.407**	**- 685.450**	**- 656.232**	**- 592.627**

1.21.10.02 Gesamtschule Breslauer Strasse

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000	Zuw/Zusch. Land	68.000 €	Zuschuss "Geld oder Stelle"
4160200	Aufl. SoPo Zuw. Land	4.845 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	8.710 €	Schulbudget, brandschutzt. Überprüfung Feuerlöscher, Reparaturen
5271000	Lernmittel	45.000 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.330 €	Schulbudget
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	930 €	Second-Level-Support und Entsorgung Container

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000	Zuw/Zu lfd Zw übrige Bereiche	68.000 €	Weitergabe Zuschuss "Geld oder Stelle"

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5422200	Mietaufw Masch/Fahrz	300 €	Miete Fernsprechanlagen
5422300	Lizenzen und Konzessionen	300 €	Gdata Antiviren-Software; Internetfilter - MS Forefront
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	88.390 €	Schulbudget, Gegenstände unter 410€, neue Mensa Einrichtung und NW Räume
5431140	Abrechnung Fahrtenbücher	300 €	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	1.500 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	165.860 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	74.961 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	7.137 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	12.050 €	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. anderer Ämter (Schulschwimmen/-sport)

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2109

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016 EUR**	**Ansatz 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**VE 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.000.000		2.400.000	533.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**			**1.000.000**		**2.400.000**	**533.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	250.452,33	1.540.000	7.080.000	11.801.000	10.135.000	2.626.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.882,67	269.500	554.500		601.400	331.400	181.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**310.335,00**	**1.809.500**	**7.634.500**	**11.801.000**	**10.736.400**	**2.957.400**	**181.400**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 310.335,00**	**- 1.809.500**	**- 6.634.500**	**- 11.801.000**	**- 8.336.400**	**- 2.424.400**	**- 181.400**

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2109

Maßnahme: 5000110 Bewegl. Anlageverm. Gesamtschule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.096,64	7.500	7.000		7.600	7.600	7.600	12.596,64	42.396
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 5.096,64**	**- 7.500**	**- 7.000**		**- 7.600**	**- 7.600**	**- 7.600**	**- 12.596,64**	**- 42.396**

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000139 Bew. Anlageverm. Gesamtsch Breslauer Str

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.000		6.800	6.800	6.800		26.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 6.000**		**- 6.800**	**- 6.800**	**- 6.800**		**- 26.400**

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650083 Gesamtschule

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.452,33	40.000						290.452,33	290.452
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.786,03	142.000	261.000		295.000	150.000	150.000	196.786,03	1.052.786
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 305.238,36**	**- 182.000**	**- 261.000**		**- 295.000**	**- 150.000**	**- 150.000**	**- 487.238,36**	**- 1.343.238**

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650103 Gesamtschule Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	2.700.000	3.300.000	3.300.000			250.000,00	6.250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000	100.000					50.000,00	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 300.000**	**- 2.800.000**	**- 3.300.000**	**- 3.300.000**			**- 300.000,00**	**- 6.400.000**

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650104 Gesamtschule Breslauer Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		950.000	3.000.000	5.666.000	4.000.000	1.666.000		950.000,00	9.616.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000	180.500		292.000	167.000	17.000	50.000,00	706.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 1.000.000**	**- 3.180.500**	**- 5.666.000**	**- 4.292.000**	**- 1.833.000**	**- 17.000**	**- 1.000.000,00**	**- 10.322.500**

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650111 Erw. Gesamtschule Standort Sperberweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			900.000		1.000.000				1.900.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	1.060.000	1.215.000	1.215.000			300.000,00	2.575.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000						20.000,00	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 320.000**	**- 160.000**	**- 1.215.000**	**- 215.000**			**- 320.000,00**	**- 695.000**

Produktgruppe	**2109**	**Gesamtschule**
Produktbereich	C1_21	Schulträgeraufgaben
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650112 Erw. Gesamtschule Standort W-Dobbelm-Str

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000		1.400.000	533.000			2.033.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			320.000	1.620.000	1.620.000	960.000			2.900.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 220.000**	**- 1.620.000**	**- 220.000**	**- 427.000**			**- 867.000**

Produktbereich 1.25
Kultur und Wissenschaft

Produktbereich **1.25** **Kultur und Wissenschaft**
Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.833,40	493.297	729.944	729.944	729.944	729.944
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.707,40	122.000	127.000	127.000	127.000	127.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657,90	1.280	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.982,10	40.700	52.880	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	668,33					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**692.849,13**	**657.277**	**910.024**	**877.144**	**877.144**	**877.144**
11	- Personalaufwendungen	870.720,77	957.045	1.058.670	1.072.580	1.087.070	1.101.070
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.732,30	111.302	83.801	83.801	83.801	83.801
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.541,28	91.853	68.542	68.542	68.542	68.542
15	- Transferaufwendungen	58.487,90	60.017	60.017	60.017	35.091	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.241,49	66.065	92.578	93.578	91.978	92.478
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.155.723,74**	**1.286.282**	**1.363.608**	**1.378.518**	**1.366.482**	**1.359.891**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 462.874,61**	**- 629.005**	**- 453.584**	**- 501.374**	**- 489.338**	**- 482.747**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 462.874,61**	**- 629.005**	**- 453.584**	**- 501.374**	**- 489.338**	**- 482.747**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 462.874,61**	**- 629.005**	**- 453.584**	**- 501.374**	**- 489.338**	**- 482.747**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.352,40	463.559	457.589	465.941	517.722	524.385
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.146.227,01**	**- 1.092.564**	**- 911.173**	**- 967.315**	**- 1.007.060**	**- 1.007.132**

Produktbereich	**C1_25**	**Kultur**
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_25

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016 EUR**	**Ansatz 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**VE 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.234,86	28.200	26.900		24.200	24.200	22.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**17.234,86**	**28.200**	**26.900**		**24.200**	**24.200**	**22.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 17.234,86**	**- 28.200**	**- 26.900**		**- 24.200**	**- 24.200**	**- 22.000**

1.25.02 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produktbereich:	1.25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.25.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Organisationseinheit:	II/40.3	

Die Produktgruppe umfasst 2 Produkt(e):	
1.25.02.02 1.25.02.03	Museum Zinkhütter Hof Handwerksmuseum "In der Torburg"
	Museum Zinkhütter Hof
Produktverantwortliche(r):	Hr. Gerres
Produktbeschreibung:	Stadt: Betriebskostenzuschuss für Unterhaltung; Sonstige Finanzierung: Stiftung zur Förderung des Museums für Industrie-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte für den Raum Aachen in Stolberg, Zinkhütter Hof (Gremium: Kuratorium) Museumsbetreiber: Gesellschaft zur Förderung des Museums für Industrie-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte für den Raum Aachen in Stolberg, Zinkhütter Hof, e.V. (FöGe MZH); Gremium: Geschäftsführender Vorstand. Der Verein ist Vertragspartner der Stadt, Eigentümerin der Immobilie, verantwortlicher Betreiber und
Auftragsgrundlage:	Kulturausschuss, Ratsbeschluss zur Bereitstellung der Haushaltsmittel für die Zuschüsse
Ziele:	Förderung und Sicherung des kulturellen Erbes, Geschichtsvermittlung, Steigerung der Besucherzahlen von derzeit jährl. 15.000 auf 30.000 (einschl. Forum!), Förderung Tourismus, MZH: s.- auch Forum Zinkhütter Hof (1.25.02.01)
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stolberg, Auswärtige Gäste / Touristen
Produkt:	**Handwerksmuseum "In der Torburg"**
Produktverantwortliche(r):	Hr. Gerres
Produktbeschreibung:	Gewährung eines Zuschusses für das Heimat- und Handwerksmuseum (alter UA 320). Das Heimat- und Handwerksmuseum wird durch einen Förderverein betrieben.
Auftragsgrundlage:	
Ziele:	Förderung und Sicherung des kulturellen Erbes, Geschichtsvermittlung, Steigerung der Besucherzahlen, Förderung Tourismus
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stolberg, Auswärtige Gäste / Touristen

Produktgruppe	**1.25.02**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
Produktbereich	1.25	Kultur und Wissenschaft
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.910,78	68.845	49.911	49.911	49.911	49.911
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	1.080				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.162,70					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.613,48**	**69.925**	**49.911**	**49.911**	**49.911**	**49.911**
11	- Personalaufwendungen	26.908,76	25.639	30.440	30.960	31.540	32.020
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.439,40	87.437	63.439	63.439	63.439	63.439
15	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.621,71	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**95.969,87**	**119.776**	**100.579**	**101.099**	**101.679**	**102.159**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 30.356,39**	**- 49.851**	**- 50.668**	**- 51.188**	**- 51.768**	**- 52.248**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 30.356,39**	**- 49.851**	**- 50.668**	**- 51.188**	**- 51.768**	**- 52.248**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 30.356,39**	**- 49.851**	**- 50.668**	**- 51.188**	**- 51.768**	**- 52.248**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.774,45	91.477	161.687	163.157	209.218	210.220
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 440.130,84**	**- 141.328**	**- 212.355**	**- 214.345**	**- 260.986**	**- 262.468**

Produkt **1.25.02** **Museum Zinkhütter Hof**

Produktgruppe 1.25.02 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produktbereich 1.25 Kultur und Wissenschaft

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.910,78	68.845	49.911	49.911	49.911	49.911
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.162,70					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.073,48**	**68.845**	**49.911**	**49.911**	**49.911**	**49.911**
11	- Personalaufwendungen	25.714,84	25.139	28.270	28.780	29.320	29.810
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.439,40	87.437	63.439	63.439	63.439	63.439
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.621,71	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**94.775,95**	**117.776**	**96.909**	**97.419**	**97.959**	**98.449**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 29.702,47**	**- 48.931**	**- 46.998**	**- 47.508**	**- 48.048**	**- 48.538**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 29.702,47**	**- 48.931**	**- 46.998**	**- 47.508**	**- 48.048**	**- 48.538**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 29.702,47**	**- 48.931**	**- 46.998**	**- 47.508**	**- 48.048**	**- 48.538**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.086,65	88.572	149.356	150.773	196.840	197.830
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 130.789,12**	**- 137.503**	**- 196.354**	**- 198.281**	**- 244.888**	**- 246.368**

1.25.02.02 Museum Zinkhütter Hof

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.911 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land		
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		
5431130 Beiträge Verbände	5.200 €	Vereinsbeitrag Fördergesellschaft Industriemuseum
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	111.488 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	27.753 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	4.131 €	
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	5.985 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produkt 1.25.02.03 **Handwerksmuseum "In der Torburg"**

Produktgruppe 1.25.02 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produktbereich 1.25 Kultur und Wissenschaft

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	1.080				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**540,00**	**1.080**				
11	- Personalaufwendungen	1.193,92	500	2.170	2.180	2.220	2.210
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.193,92**	**2.000**	**3.670**	**3.680**	**3.720**	**3.710**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 653,92**	**- 920**	**- 3.670**	**- 3.680**	**- 3.720**	**- 3.710**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 653,92**	**- 920**	**- 3.670**	**- 3.680**	**- 3.720**	**- 3.710**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 653,92**	**- 920**	**- 3.670**	**- 3.680**	**- 3.720**	**- 3.710**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.687,80	2.905	12.331	12.384	12.378	12.390
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 309.341,72**	**- 3.825**	**- 16.001**	**- 16.064**	**- 16.098**	**- 16.100**

1.25.02.03 Handwerksmuseum "In der Torburg"

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000 Zuw/Zu lfd Zwecke priv. Unternehmen	1.500 €	Zuschuss an den Heimat- und Handwerksmuseum e.V.

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	10.901 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.157 €	
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	273 €	

1.25.03 - Musikschulen

Produktbereich:	1.25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.25.03	Musikschulen
Organisationseinheit:	I/80	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.25.03.01	Musikschule
Produktverantwortliche(r):	Hr. Gerres
Produktbeschreibung:	Die Stadt Stolberg gewährt der privaten Musikschule Merz einen Zuschuss für die angemieteten Räumlichkeiten.
Auftragsgrundlage:	freiwillige Vereinbarung, ermutlich Beschluss des Kulturausschusses, Rat im Rahmen der Mittelbereitstellung
Ziele:	Förderung der musikalischen Erziehung und Fortbildung von Kindern und Jugendlichen
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche, musisch interessierte Bürgerinnen und Bürger

Produkt **1.25.03.01** **Musikschule**

Produktgruppe 1.25.03 Musikschulen

Produktbereich 1.25 Kultur und Wissenschaft

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	38.705,33	39.821	41.000	41.800	42.700	43.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.705,33**	**39.821**	**41.000**	**41.800**	**42.700**	**43.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 38.705,33**	**- 39.821**	**- 41.000**	**- 41.800**	**- 42.700**	**- 43.600**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 38.705,33**	**- 39.821**	**- 41.000**	**- 41.800**	**- 42.700**	**- 43.600**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 38.705,33**	**- 39.821**	**- 41.000**	**- 41.800**	**- 42.700**	**- 43.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.170,75	53.821	38.598	39.440	40.136	40.850
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 74.876,08**	**- 93.642**	**- 79.598**	**- 81.240**	**- 82.836**	**- 84.450**

1.25.03.01 Musikschule

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	13.392 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	25.207 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.25.04 - Volkshochschulen

Produktbereich:	1.25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.25.04	Volkshochschulen
Organisationseinheit:	II/40.4	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.25.04.01	Volkshochschule
Produktverantwortliche(r):	Fr. Lechthaler
Produktbeschreibung:	Die Volkshochschule erfüllt die im Weiterbildungsgesetz des Landes NRW festgelegte kommunale Pflichtaufgabe des Angebotes von Weiterbildungsveranstaltungen in Form von Kursen, Seminaren, Vorträgen, Exkursionen und Studienfahrten. Die Volkshochschule gliedert ihr Angebot in folgende Fachbereiche bzw. Sachgebiete: Gesellschaft, Politik, Uwelt (incl. Studienfahrten, Exkursionen, Verbraucherthemen u. Familienbildung), EDV, berufliche Bildung, Deutsch als Fremdsprache, Alphbetisierung, Integrationskurse, Einbürgerung, Sprachen, Kultur, Kreatives Gestalten, Gesundheit, Entspannung, Sport.
Auftragsgrundlage:	Weiterbildungsgesetz NRW und die Satzung, Gebührenordnung und Honorarordnung der Volkshochschule
Ziele:	Die Volkshochschule deckt als Einrichtung der Weiterbildung einen Bedarf an Bildung neben Schule, Hochschule und Berufsausbildung in Form von Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen, Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen. Das Bildungsangebot umfasst Inhalte, die die Entfaltung der Persönlichkeit fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens stärken und die Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen helfen. Es umfasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung einschl. evtl. Schulabschlüsse und der Eltern- und Familienbildung. Die Grundversorgung gem. WbG beinhaltet ein Pflichtangebot in folgenden Gebieten: Politische Bildung, arbeitswelt- u. berufsbezogene Weiterbildung, lebensgestaltende Bildung und Existenzfragen, soziale u. interkulturelle Beziehungen, Förderung von Schlüsselqualifikationen mit Sprachen und Medienkompetenz. Angebot attraktiver u. qualitativ hochwertiger Veranstaltungen. Möglichst hoher Auslastungsgrad und Kostendeckungsgrad der Veranstaltungen.
Zielgruppen:	Die Veranstaltungen der VHS sind gem. WbG für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich. Für spezielle Zielgruppen können spezielle Weiterbildungsangebote entwickelt werden.

Produkt **1.25.04.01** **Volkshochschule Stolberg**

Produktgruppe 1.25.04 Volkshochschulen

Produktbereich 1.25 Kultur und Wissenschaft

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.592,29	424.452	679.703	679.703	679.703	679.703
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.446,80	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.986,00	40.700	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**603.025,09**	**575.152**	**814.703**	**814.703**	**814.703**	**814.703**
11	- Personalaufwendungen	509.506,41	598.376	658.560	664.640	671.040	676.960
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.269,06	38.000	30.500	30.500	30.500	30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.440,70	4.085	4.442	4.442	4.442	4.442
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.212,03	40.750	47.700	48.600	46.950	47.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**574.428,20**	**681.211**	**741.202**	**748.182**	**752.932**	**759.252**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**28.596,89**	**- 106.059**	**73.501**	**66.521**	**61.771**	**55.451**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**28.596,89**	**- 106.059**	**73.501**	**66.521**	**61.771**	**55.451**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**28.596,89**	**- 106.059**	**73.501**	**66.521**	**61.771**	**55.451**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.440,62	132.437	103.267	105.472	107.395	109.363
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 67.843,73**	**- 238.496**	**- 29.766**	**- 38.951**	**- 45.624**	**- 53.912**

1.25.04.01 Volkshochschule Stolberg

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000	Zuweisungen/Zuschüsse Bund	520.000 €	Zuschuss vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BaMF) für Teilnehmer.
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse Land	157.475 €	Landeszuschuss für VHS
4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	2.228 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010	Benutzungsgebühren	115.000 €	VHS-Kursgebühren

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4482000	Kostenerstattung Gemeinden	500 €	
4487000	Kostenerstattung priv. Unternehmen	4.500 €	Kostenerstattung Studienfahrten
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	15.000 €	Kostenerstattung Integrationskursteilnehmer für Lehrmittel (Bücher, Kopien etc)

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5230000	Erst. für Aufw. aus lfd Verwaltungstätigkeit an Bund	1.000 €	Zu zahlender Kostenbeitrag an das BaMF für Einbürgerungstests
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	3.000 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.500 €	Beschaffung von Lehrmitteln für Integrationskurse
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.000 €	Prüfungsgebühren an telc für Abschlussprüfungen Deutsch

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.750 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.050 €	
5431060	Drucksachen	10.000 €	2mal jährlich Druck des VHS-Programms, Anmeldekarten, Überweisungsträger
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.000 €	Fahrkosten der Dozenten, GEZ, GEMA, VG Wort, VG Musik
5431130	Beiträge Verbände	3.000 €	Mitgliedsbeitrag Landesverband der Volkshochschulen

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	26.910 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	50.653 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	25.704 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe	**2504**	**Volkshochschulen**
Produktbereich	C1_25	Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2504

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016 EUR**	**Ansatz 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**VE 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.234,86	20.700	19.400		16.700	16.700	14.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**17.234,86**	**20.700**	**19.400**		**16.700**	**16.700**	**14.500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 17.234,86**	**- 20.700**	**- 19.400**		**- 16.700**	**- 16.700**	**- 14.500**

Produktgruppe	**2504**	**Volkshochschulen**
Produktbereich	C1_25	Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2504

Maßnahme: 5000018 EDV-Ausstattung VHS

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.564,66	15.000	13.000		10.000	10.000	10.000	30.564,66	73.564
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 15.564,66**	**- 15.000**	**- 13.000**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 30.564,66**	**- 73.564**

Produktgruppe	**2504**	**Volkshochschulen**
Produktbereich	C1_25	Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5430004 Bewegl. Anlagevermögen VHS

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.670,20	5.700	6.400		6.700	6.700	4.500	7.370,20	31.670
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.670,20**	**- 5.700**	**- 6.400**		**- 6.700**	**- 6.700**	**- 4.500**	**- 7.370,20**	**- 31.670**

1.25.05 - Büchereien

Produktbereich:	1.25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.25.05	Büchereien
Organisationseinheit:	II/40.3	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.25.05.01	Bücherei Stolberg
Produktverantwortliche(r):	Fr. Klaas
Produktbeschreibung:	1. Medien und Information: Auswahl, Beschaffung, Bereitstellung (inhaltliche u. formale Erschließung) und Vermittlung von Medien und Information einschließlich fachlicher Beratung. Das Medienangebot umfasst: Sachliteratur, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Zeitungen und Zeitschriften, Spiele, Videos, MCs, CDs, CD-ROMs, DVDs, Noten. Das Angebot beinhaltet Ausleihe (einschl. Mahnwesen), Präsenznutzung und Fernleihe, Lernzentrum, Computer- und Internetarbeitsplätze. Der Informationsdienst umfasst: Beratung, Bereitstellung von Informationsbroschüren, Internet-Zugang u.a.. 2. Veranstaltungen / spezielle Dienstleistungen: verschiedene Arten von Veranstaltungen und Programmarbeit, die sich mit Autoren, Medien und kulturellen sowie gesellschaftspolitischen Fragen befassen, z.B. Lesungen, Kinderveranstaltungen, Führungen, Ausstellungen, Medienkisten, Erstellung v. Literaturverzeichnissen, soziale Bibliotheksarbeit (Mobiler Bücherdienst), Vorlesewettbewerbe, Kooperation mit anderen Institutionen und Ämtern, Einzelprojekte sowie Verbundprojekte mit anderen Bibliotheken, Lesecafe, Heimatarchiv.
Auftragsgrundlage:	GG Art. 5, Abs. 1 (Recht auf Zugang zu Informationsquellen), GG Art. 2,4,7,12 (Recht auf Bildung), LVNRW Art 6, Abs. 2 u. 8, Abs. 1 (Recht auf Bildung f. Kinder u. Jugendliche), LVNRW Art. 17 (Förderung der Erwachsenenbildung), Satzung Stadtbücherei vom 7.11.2001, 5.8.2003, Geb. 26.10.2005, Satzung z. Erklärung der Gemeinnützigkeit vom 13.10.2005
Ziele:	1. Medien und Information: Aufbau und laufende Aktualisierung des Bestandes als grundlegendes Leistungsangebot der Bücherei, optimale Informationsversorgung d. Bevölkerung (2 Medien/ Einw., Erneuerungsquote entspr. Abschreibungsfrist Bücher/Medien), Unterstützung schulischer und beruflicher Aus-, Fort- und Weiterbildung, lebensbegleitendes Lernen, Unterstützung sinnvoller Freizeitgestaltung, Orientierung in der Medienvielfalt, Vermittlung v. Medienkompetenz, Leseförderung durch Schaffung geeigneter Medienangebote u. Kooperation mit Kindergärten, Schulen und anderen Einrichtungen der Leseerziehung, Schaffung eines anregenden und lebendigen Kultur- und Kommunikationsortes, Kundenorientierung 2. Veranstaltungen / spezielle Dienstleistungen: Leseförderung, Anregung zur Mediennutzung, Beitrag zur Vermittlung von Kultur, Information und Bildung, Unterstützung spezieller Nutzergruppen (soziale Bibliotheksarbeit), Kundenwerbung
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stolberg und Nachfrager/innen anderer Städte aller Altersgruppen, aller sozialen Schichten mit dem Schwerpunkt Familie mit Kindern und Lernende, Verwaltung und Institutionen

Produkt **1.25.05.01** **Bücherei Stolberg**

Produktgruppe 1.25.05 Büchereien

Produktbereich 1.25 Kultur und Wissenschaft

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.260,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,90	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.833,40		32.880			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	668,33					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.880,23**	**12.200**	**45.080**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
11	- Personalaufwendungen	294.399,88	292.709	326.900	333.400	340.000	346.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.863,24	25.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.855,61	18.350	38.110	38.160	38.210	38.260
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**337.118,73**	**336.259**	**370.210**	**376.760**	**383.410**	**390.160**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 313.238,50**	**- 324.059**	**- 325.130**	**- 364.560**	**- 371.210**	**- 377.960**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 313.238,50**	**- 324.059**	**- 325.130**	**- 364.560**	**- 371.210**	**- 377.960**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 313.238,50**	**- 324.059**	**- 325.130**	**- 364.560**	**- 371.210**	**- 377.960**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.752,09	149.254	115.185	117.654	119.786	121.969
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 419.990,59**	**- 473.313**	**- 440.315**	**- 482.214**	**- 490.996**	**- 499.929**

1.25.05.01 Bücherei Stolberg

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4321010	Benutzungsgebühren	12.000 €	Ausleihgebühren, Fernleihgebühren, Medienersatz
Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4421000	Erträge aus Verkauf	200 €	
Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
4480000	Kostenerst. Bund	32.880 €	Zuschuss der Bundesagentur für Arbeit - Projekt "sTAM" -
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	5.200 €	Bücher, Medien, Toner, Reparaturen
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen			anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:
5422300	Lizenzen und Konzessionen	2.500 €	Beteiligung der Stadtbücherei Stolberg an der Onleihe der Region Aachen
5431110	Werbung/Öff.arbeit	3.500 €	u.a. Lesungen, Sommerleserallye, Veranstaltungen / Leseförderung, Nacht der Bibliotheken
5431130	Beiträge Verbände	160 €	u.a. VBNW e.V. Verband der Bibliotheken
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen			
9410100	Umlage Gebäudemiete	31.846 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	59.944 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	23.395 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe	**2505**	**Büchereien**
Produktbereich	C1_25	Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 2505

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**7.500**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**- 7.500**	**- 7.500**		**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**

Produktgruppe	**2505**	**Büchereien**
Produktbereich	C1_25	Kultur
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2505

Maßnahme: 5000116 Bewegl. Anlagevermögen Bücherei

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500,00	37.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 7.500**	**- 7.500**		**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500,00**	**- 37.500**

1.25.06 - Heimat und sonstige Kulturpflege

Produktbereich:	1.25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.25.06	Heimat und sonstige Kulturpflege
Organisationseinheit:	II/40.3	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.25.06.01	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortliche(r):	Hr. Gerres
Produktbeschreibung:	Mithilfe bei der Organisation und Ausrichtung des städtischen Kulturprogramms. Ab 1.7.2006 ist die Organisation und Ausrichtung des städt. Kulturprogramms auf die Max Krieger Kulturmanagement GmbH durch Vertrag übertragen. Theater- und Kinosaal des städt. Kulturzentrums für diverse Veranstaltungen (insbesondere Theateraufführungen), weiterhin Events und sonstige Großveranstaltungen. Unterstützung in der verwaltungsmäßigen Abwicklung durch A 81 Organisation von Stadtführungen (Stadtführungen selbst werden von Ehrenamtlichen durchgeführt, Aufwandsentschädigung: i.d.R. 36 € je Führung)
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss, Vertrag, Anweisung des Bürgermeisters
Ziele:	Schaffung und Förderung des kulturellen Angebotes sowie des gemeinschaftlichen Zusammenlebens, Stärkung von "weichen" Standortfaktoren auch im Hinblick auf gewerbliche Ansiedlungen und Bevölkerungsentwicklung/Wohnqualität
Zielgruppen:	Stolberger Bevölkerung und auswärtige Besucher/-innen

Produkt	**1.25.06.01**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	1.25.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	1.25	Kultur und Wissenschaft
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330,33		330	330	330	330
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**330,33**		**330**	**330**	**330**	**330**
11	- Personalaufwendungen	1.200,39	500	1.770	1.780	1.790	1.790
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600,00	48.102	48.101	48.101	48.101	48.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	661,18	331	661	661	661	661
15	- Transferaufwendungen	58.487,90	58.517	58.517	58.517	33.591	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,14	1.765	1.568	1.618	1.618	1.668
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**109.501,61**	**109.215**	**110.617**	**110.677**	**85.761**	**64.720**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 109.171,28**	**- 109.215**	**- 110.287**	**- 110.347**	**- 85.431**	**- 64.390**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 109.171,28**	**- 109.215**	**- 110.287**	**- 110.347**	**- 85.431**	**- 64.390**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 109.171,28**	**- 109.215**	**- 110.287**	**- 110.347**	**- 85.431**	**- 64.390**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.214,49	36.570	38.852	40.218	41.187	41.983
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 143.385,77**	**- 145.785**	**- 149.139**	**- 150.565**	**- 126.618**	**- 106.373**

1.25.06.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5281000 Aufwendungen Sachleistungen	500 €	Themen-Führungen mit speziellen Kostümen
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.600 €	Honorar Kulturmanager

Pos. 15: Transferaufwendungen

5316000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw sonst. öff. SR	46.017 €	Zuschuss Instandsetzung u. Betrieb Festsaal
5317000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw priv. Unternehmen	12.500 €	Zuschüsse Kulturvereine

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5441030 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.552 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

5811010 Aufw int Leist TBA	38.852 €

Produktbereich 1.31
Soziale Leistungen

Produktbereich **1.31** **Soziale Leistung**
Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.759.881,86	6.982.523	3.684.138	3.504.138	3.504.138	3.504.138
3	+ Sonstige Transfererträge	446.161,04	680.000	890.000	890.000	890.000	890.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.324,49	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,15	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.613,63	707.200	2.049.000	2.049.000	1.699.000	1.699.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.271,54					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.216.462,71**	**8.453.323**	**6.736.738**	**6.556.738**	**6.206.738**	**6.206.738**
11	- Personalaufwendungen	1.364.009,32	1.255.708	1.510.502	1.541.472	1.580.412	1.604.222
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.940,33	270.413	1.101.832	1.101.675	710.175	710.804
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.097,94	3.484	5.099	5.099	5.099	5.099
15	- Transferaufwendungen	6.565.737,36	6.849.300	6.499.633	6.304.633	6.304.633	6.234.633
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.213,00	51.860	68.491	67.635	68.205	68.752
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.254.997,95**	**8.430.765**	**9.185.557**	**9.020.514**	**8.668.524**	**8.623.510**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 38.535,24**	**22.558**	**- 2.448.819**	**- 2.463.776**	**- 2.461.786**	**- 2.416.772**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 38.535,24**	**22.558**	**- 2.448.819**	**- 2.463.776**	**- 2.461.786**	**- 2.416.772**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 38.535,24**	**22.558**	**- 2.448.819**	**- 2.463.776**	**- 2.461.786**	**- 2.416.772**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.003,91	294.864	377.635	383.790	389.770	394.455
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 410.539,15**	**- 272.306**	**- 2.826.454**	**- 2.847.566**	**- 2.851.556**	**- 2.811.227**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_31

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	93.265,84	2.536.000	2.015.000	1.000.000	1.200.000	200.000	200.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.985,71	0					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**96.251,55**	**2.536.000**	**2.015.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**200.000**	**200.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 96.251,55**	**- 2.536.000**	**- 2.015.000**	**- 1.000.000**	**- 1.200.000**	**- 200.000**	**- 200.000**

1.31.01 - Grundversorgung und Leistung nach dem 12.Buch Sozialgesetzbuch

Produktbereich:	1.31	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.31.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch
Organisationseinheit:	II/50	

Die Produktgruppe umfasst **7** Produkt(e):	
1.31.01.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB XII)
1.31.01.02	Grundsicherung im Alter, Erwerbsminderung (§§ 41-46 SGB XII)
1.31.01.03	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47-52 SGB XII)
1.31.01.04	Hilfe behinderte Menschen (§§ 53-60 SGB XII)
1.31.01.05	Hilfe zur Pflege (§§ 61-66 SGB XII)
1.31.01.06	Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)
1.31.01.07	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)
Produktverantwortliche(r):	Fr. Harperscheidt
Produktbeschreibung:	Die Produkte beinhalten die Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch. Die Auszahlungen für diesen Bereich werden als fremde Finanzmittel bzw. durchlaufende Gelder gebucht. Als Aufwand zugeordnet werden hier nur geringfügige Anteile aus der Kostenstellenverrechnung und entsprechende Personalkostenanteile.
Auftragsgrundlage:	SGB XII
Ziele:	Zeitnahe und sachgerechte Sicherstellung des Existenzminimums und eines menschenwürdigen Lebens.
Zielgruppen:	Hilfebedürftige

Produktgruppe	**1.31.01**	**Grundversorgung/Leistungen n. d. 12. Buch SGB**
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	371.643,75	286.214	349.622	356.972	367.932	371.282
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782,04	462	210	182	182	182
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.237,75	6.317	7.971	7.908	8.075	8.237
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**380.663,54**	**292.993**	**357.803**	**365.062**	**376.189**	**379.701**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 380.663,54**	**- 292.993**	**- 357.803**	**- 365.062**	**- 376.189**	**- 379.701**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 380.663,54**	**- 292.993**	**- 357.803**	**- 365.062**	**- 376.189**	**- 379.701**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 380.663,54**	**- 292.993**	**- 357.803**	**- 365.062**	**- 376.189**	**- 379.701**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.170,66	8.755	5.260	5.365	5.848	5.667
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 385.834,20**	**- 301.748**	**- 363.063**	**- 370.427**	**- 382.037**	**- 385.368**

Produkt 1.31.01.01 **Hilfe z. Lebensunterhalt §§ 27-40**

Produktgruppe 1.31.01 Grundversorgung/Leistungen n. d. 12. Buch SGB

Produktbereich 1.31 Soziale Leistung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	222.504,08	218.177	68.830	70.360	71.990	73.320
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,08	66	30	26	26	26
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,67	905	1.143	1.134	1.157	1.181
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**223.796,83**	**219.148**	**70.003**	**71.520**	**73.173**	**74.527**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 223.796,83**	**- 219.148**	**- 70.003**	**- 71.520**	**- 73.173**	**- 74.527**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 223.796,83**	**- 219.148**	**- 70.003**	**- 71.520**	**- 73.173**	**- 74.527**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 223.796,83**	**- 219.148**	**- 70.003**	**- 71.520**	**- 73.173**	**- 74.527**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741,10	1.255	754	769	838	813
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 224.537,93**	**- 220.403**	**- 70.757**	**- 72.289**	**- 74.011**	**- 75.340**

1.31.01.01 Hilfe z. Lebensunterterhalt (§§ 27 - 40 SGB XII)

Das Produkt beinhaltet Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch. Die Auszahlungen für diesen Bereich werden als fremde Finanzmittel bzw. durchlaufende Gelder gebucht. Als Aufwand zugeordnet werden hier nur geringfügige Anteile aus der Kostenstellenverrechnung und entsprechende Personalkostenanteile.

Produkt	**1.31.01.02**	**Grunds. i. Alter/Erwerbsmind. §§ 41-46**
Produktgruppe	1.31.01	Grundversorgung/Leistungen n. d. 12. Buch SGB
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	112.540,09	48.279	172.017	175.887	180.647	183.377
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,66	66	30	26	26	26
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176,18	902	1.138	1.129	1.153	1.176
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**113.827,93**	**49.247**	**173.185**	**177.042**	**181.826**	**184.579**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 113.827,93**	**- 49.247**	**- 173.185**	**- 177.042**	**- 181.826**	**- 184.579**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 113.827,93**	**- 49.247**	**- 173.185**	**- 177.042**	**- 181.826**	**- 184.579**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 113.827,93**	**- 49.247**	**- 173.185**	**- 177.042**	**- 181.826**	**- 184.579**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738,26	1.250	751	766	835	809
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 114.566,19**	**- 50.497**	**- 173.936**	**- 177.808**	**- 182.661**	**- 185.388**

1.31.01.02 Grundsicherung im Alter, Erwerbsminderung (§§ 41-46 SGB XII)

Das Produkt beinhaltet Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch. Die Auszahlungen für diesen Bereich werden als fremde Finanzmittel bzw. durchlaufende Gelder gebucht. Als Aufwand zugeordnet werden hier nur geringfügige Anteile aus der Kostenstellenverrechnung und entsprechende Personalkostenanteile.

Produkt 1.31.01.03 **Hilfen z. Gesundheit §§ 47-52**

Produktgruppe 1.31.01 Grundversorgung/Leistungen n. d. 12. Buch SGB

Produktbereich 1.31 Soziale Leistung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	18.615,03	8.220	66.397	67.587	70.737	69.797
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,66	66	30	26	26	26
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176,18	902	1.138	1.129	1.153	1.176
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.902,87**	**9.188**	**67.565**	**68.742**	**71.916**	**70.999**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 19.902,87**	**- 9.188**	**- 67.565**	**- 68.742**	**- 71.916**	**- 70.999**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 19.902,87**	**- 9.188**	**- 67.565**	**- 68.742**	**- 71.916**	**- 70.999**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 19.902,87**	**- 9.188**	**- 67.565**	**- 68.742**	**- 71.916**	**- 70.999**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738,26	1.250	751	766	835	809
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 20.641,13**	**- 10.438**	**- 68.316**	**- 69.508**	**- 72.751**	**- 71.808**

1.31.01.03 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47-52 SGB XII)

Das Produkt beinhaltet Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch. Die Auszahlungen für diesen Bereich werden als fremde Finanzmittel bzw. durchlaufende Gelder gebucht. Als Aufwand zugeordnet werden hier nur geringfügige Anteile aus der Kostenstellenverrechnung und entsprechende Personalkostenanteile.

Produkt 1.31.01.04 **Hilfe behinderte Menschen §§ 53-60**

Produktgruppe 1.31.01 Grundversorgung/Leistungen n. d. 12. Buch SGB

Produktbereich 1.31 Soziale Leistung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	571,43	757	7.577	7.687	8.117	7.897
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,66	66	30	26	26	26
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176,18	902	1.138	1.129	1.153	1.176
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.859,27**	**1.725**	**8.745**	**8.842**	**9.296**	**9.099**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.859,27**	**- 1.725**	**- 8.745**	**- 8.842**	**- 9.296**	**- 9.099**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.859,27**	**- 1.725**	**- 8.745**	**- 8.842**	**- 9.296**	**- 9.099**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.859,27**	**- 1.725**	**- 8.745**	**- 8.842**	**- 9.296**	**- 9.099**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738,26	1.250	751	766	835	809
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.597,53**	**- 2.975**	**- 9.496**	**- 9.608**	**- 10.131**	**- 9.908**

1.31.01.04 Hilfe behinderte Menschen (§§ 53-60 SGB XII)

Das Produkt beinhaltet Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch. Die Auszahlungen für diesen Bereich werden als fremde Finanzmittel bzw. durchlaufende Gelder gebucht. Als Aufwand zugeordnet werden hier nur geringfügige Anteile aus der Kostenstellenverrechnung und entsprechende Personalkostenanteile.

Produkt **1.31.01.05** **Hilfe zur Pflege §§ 61-66**

Produktgruppe 1.31.01 Grundversorgung/Leistungen n. d. 12. Buch SGB

Produktbereich 1.31 Soziale Leistung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	571,43	757	757	757	757	757
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,66	66	30	26	26	26
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176,18	902	1.138	1.129	1.153	1.176
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.859,27**	**1.725**	**1.925**	**1.912**	**1.936**	**1.959**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.859,27**	**- 1.725**	**- 1.925**	**- 1.912**	**- 1.936**	**- 1.959**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.859,27**	**- 1.725**	**- 1.925**	**- 1.912**	**- 1.936**	**- 1.959**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.859,27**	**- 1.725**	**- 1.925**	**- 1.912**	**- 1.936**	**- 1.959**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738,26	1.250	751	766	835	809
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 2.597,53**	**- 2.975**	**- 2.676**	**- 2.678**	**- 2.771**	**- 2.768**

1.31.01.05 Hilfe zur Pflege (§§ 61-66 SGB XII)

Das Produkt beinhaltet Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch. Die Auszahlungen für diesen Bereich werden als fremde Finanzmittel bzw. durchlaufende Gelder gebucht. Als Aufwand zugeordnet werden hier nur geringfügige Anteile aus der Kostenstellenverrechnung und entsprechende Personalkostenanteile.

Produkt	**1.31.01.06**	**Hilfe z Überw. soz. Schwierigk. §§ 67-69**
Produktgruppe	1.31.01	Grundversorgung/Leistungen n. d. 12. Buch SGB
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	13.462,74	8.267	28.897	29.407	30.197	30.587
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,66	66	30	26	26	26
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176,18	902	1.138	1.129	1.153	1.176
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.750,58**	**9.235**	**30.065**	**30.562**	**31.376**	**31.789**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 14.750,58**	**- 9.235**	**- 30.065**	**- 30.562**	**- 31.376**	**- 31.789**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 14.750,58**	**- 9.235**	**- 30.065**	**- 30.562**	**- 31.376**	**- 31.789**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 14.750,58**	**- 9.235**	**- 30.065**	**- 30.562**	**- 31.376**	**- 31.789**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738,26	1.250	751	766	835	809
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 15.488,84**	**- 10.485**	**- 30.816**	**- 31.328**	**- 32.211**	**- 32.598**

1.31.01.06 Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)

Das Produkt beinhaltet Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch. Die Auszahlungen für diesen Bereich werden als fremde Finanzmittel bzw. durchlaufende Gelder gebucht. Als Aufwand zugeordnet werden hier nur geringfügige Anteile aus der Kostenstellenverrechnung und entsprechende Personalkostenanteile.

Produkt 1.31.01.07 **Hilfe in and. Lebenslagen §§ 70-74**

Produktgruppe 1.31.01 Grundversorgung/Leistungen n. d. 12. Buch SGB

Produktbereich 1.31 Soziale Leistung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	3.378,95	1.757	5.147	5.287	5.487	5.547
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,66	66	30	26	26	26
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176,18	902	1.138	1.129	1.153	1.176
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.666,79**	**2.725**	**6.315**	**6.442**	**6.666**	**6.749**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 4.666,79**	**- 2.725**	**- 6.315**	**- 6.442**	**- 6.666**	**- 6.749**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 4.666,79**	**- 2.725**	**- 6.315**	**- 6.442**	**- 6.666**	**- 6.749**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 4.666,79**	**- 2.725**	**- 6.315**	**- 6.442**	**- 6.666**	**- 6.749**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738,26	1.250	751	766	835	809
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 5.405,05**	**- 3.975**	**- 7.066**	**- 7.208**	**- 7.501**	**- 7.558**

1.31.01.07 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)

Das Produkt beinhaltet Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch. Die Auszahlungen für diesen Bereich werden als fremde Finanzmittel bzw. durchlaufende Gelder gebucht. Als Aufwand zugeordnet werden hier nur geringfügige Anteile aus der Kostenstellenverrechnung und entsprechende Personalkostenanteile.

1.31.02 - Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (ARGE)

Produktbereich:	1.31	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.31.02	Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (ARGE)
Organisationseinheit:	II/50	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.31.02.01	Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (ARGE)
Produktverantwortliche(r):	Fr. Harperscheidt
Produktbeschreibung:	Das Produkt umfasst die Beziehungen aus dem Vertragsverhältnis zwischen der Stadt Stolberg und der Agentur für Arbeit. Hier werden die Personalaufwendungen und die entsprechenden Erstattungen für Personalkosten dargestellt, sowie die entsprechenden Betriebs- und Geschäftsaufwendungen, die ebenfalls pauschal erstattet werden.
Auftragsgrundlage:	SGB II, Kooperationsvereinbarung mit der Agentur für Arbeit
Ziele:	Sicherstellung der Rahmenbedingungen für die Durchführung der Aufgaben der ARGE Stolberg.
Zielgruppen:	Empfänger/-innen von Leistungen nach dem SGB II

Produkt	**1.31.02.01**	**Grundsicherungsleistungen nach dem 2.Buch**
Produktgruppe	1.31.02	Grundsicherungsleistungen nach dem 2.Buch
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen		0				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.984,93	7.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148,00	148	148	148	148	148
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.281,89	2.200	2.400	2.450	2.500	2.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.414,82**	**9.348**	**2.548**	**2.598**	**2.648**	**2.748**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 8.414,82**	**- 9.348**	**- 2.548**	**- 2.598**	**- 2.648**	**- 2.748**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 8.414,82**	**- 9.348**	**- 2.548**	**- 2.598**	**- 2.648**	**- 2.748**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 8.414,82**	**- 9.348**	**- 2.548**	**- 2.598**	**- 2.648**	**- 2.748**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.060,00	15.059	14.232	14.516	14.806	15.102
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 23.474,82**	**- 24.407**	**- 16.780**	**- 17.114**	**- 17.454**	**- 17.850**

1.31.02.01 Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (ARGE)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5441030 So Versicherungsbeiträge	2.400 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

5811040 Aufwendungen Leist.bez.Ämter	14.232 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

1.31.03 - Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich:	1.31	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.31.03	Leistungen für Asylbewerber
Organisationseinheit:	II/50	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.31.03.01	Leistungen für Asylbewerber
Produktverantwortliche(r):	Fr. Harperscheidt
Produktbeschreibung:	Gewährung von einmaligen und laufenden Hilfen zur Bestreitung der Kosten des Lebensunterhalts und zur Gesundheit entsprechend dem ausländerrechtlichen Status.
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz, SGB X
Ziele:	Bedarfsgerechte Sicherstellung des Lebensunterhaltes, sowie zeitgerechte Integration von Asylbewerbern
Zielgruppen:	Asylantragsteller

Produkt	**1.31.03.01**	**Leistungen für Asylbewerber**
Produktgruppe	1.31.03	Leistungen für Asylbewerber
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.755.081,00	6.800.000	3.366.000	3.366.000	3.366.000	3.366.000
3	+ Sonstige Transfererträge	165.564,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.280,65	21.200	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.237.926,63**	**6.871.200**	**3.431.000**	**3.431.000**	**3.431.000**	**3.431.000**
11	- Personalaufwendungen	334.199,12	334.107	381.442	389.482	398.922	405.412
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,51	220	99	87	87	87
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.299.545,07	5.000.000	3.982.000	3.982.000	3.982.000	3.982.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.536,66	12.993	13.878	13.846	13.925	14.003
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.644.651,36**	**5.347.320**	**4.377.419**	**4.385.415**	**4.394.934**	**4.401.502**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**1.593.275,27**	**1.523.880**	**- 946.419**	**- 954.415**	**- 963.934**	**- 970.502**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**1.593.275,27**	**1.523.880**	**- 946.419**	**- 954.415**	**- 963.934**	**- 970.502**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**1.593.275,27**	**1.523.880**	**- 946.419**	**- 954.415**	**- 963.934**	**- 970.502**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.449,84	4.148	2.494	2.541	2.770	2.686
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**1.590.825,43**	**1.519.732**	**- 948.913**	**- 956.956**	**- 966.704**	**- 973.188**

1.31.03.01 Leistungen für Asylbewerber

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000	Zuw/Zusch. Land	3.366.000 €	Pauschale nach FlüAG

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4211000	Ersatz von sozialen Leist. außerh.v. Einrichtungen	50.000 €	Kostenersatz Kindergeld, Erstattungen SGBII etc.

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000	Kostenerstattung Land	15.000 €	Integrationspauschale

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000	Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	3.900.000 €	
5332000	Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	50.000 €	Kosten für stationäre Pflege
5338000	B. u. T. Asylbewerber	22.000 €	Bildungs- u. Teilhabeleistungen für Asylbewerber
5339000	Sonstige soziale Leistungen	10.000 €	Aufwendungen Sprachkurse

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	1.428 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.066 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.31.05 - Soziale Einrichtungen

Produktbereich:	1.31	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.31.05	Soziale Einrichtungen
Organisationseinheit:	II/50	

Die Produktgruppe umfasst 4 Produkt(e):	
1.31.05.01 1.31.05.02 1.31.05.03 1.31.05.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Soziale Einrichtungen für Ältere
Produktverantwortliche(r):	Fr. Harperscheidt
Produktbeschreibung:	Errichtung, Anmietung und Unterhaltung von Wohnraum zur vorübergehenden Unterbringung von Asylbewerbern, Aussiedlern, Ausländern und Wohnungslosen.
Auftragsgrundlage:	SGB XII, OBG
Ziele:	Zeitnahe Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit
Zielgruppen:	Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslose

Produktgruppe	**1.31.05**	**Soziale Einrichtungen**
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,79	414	414	414	414	414
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.324,49	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,15					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.750,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**219.698,43**	**80.414**	**110.414**	**110.414**	**110.414**	**110.414**
11	- Personalaufwendungen	173.908,31	169.559	212.143	216.333	220.733	224.793
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.355,34	196.136	108.662	108.654	108.654	108.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen	539,35	540	540	540	540	540
15	- Transferaufwendungen	0,00		270.000	270.000	270.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.812,72	7.062	20.151	20.131	20.180	20.230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**439.615,72**	**373.297**	**611.496**	**615.658**	**620.107**	**554.217**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 219.917,29**	**- 292.883**	**- 501.082**	**- 505.244**	**- 509.693**	**- 443.803**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 219.917,29**	**- 292.883**	**- 501.082**	**- 505.244**	**- 509.693**	**- 443.803**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 219.917,29**	**- 292.883**	**- 501.082**	**- 505.244**	**- 509.693**	**- 443.803**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.470,35	251.913	346.637	352.185	356.338	361.293
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 560.387,64**	**- 544.796**	**- 847.719**	**- 857.429**	**- 866.031**	**- 805.096**

Produkt **1.31.05.01** **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Produktgruppe 1.31.05 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 1.31 Soziale Leistung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,79	414	414	414	414	414
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.871,18	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**90.284,97**	**80.414**	**110.414**	**110.414**	**110.414**	**110.414**
11	- Personalaufwendungen	69.802,50	67.529	67.925	69.315	70.795	72.135
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.166,78	6.086	18.639	18.634	18.634	18.634
14	- Bilanzielle Abschreibungen	539,35	540	540	540	540	540
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.123,22	1.373	4.281	4.269	4.300	4.331
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.631,85**	**75.528**	**91.385**	**92.758**	**94.269**	**95.640**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**4.653,12**	**4.886**	**19.029**	**17.656**	**16.145**	**14.774**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**4.653,12**	**4.886**	**19.029**	**17.656**	**16.145**	**14.774**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**4.653,12**	**4.886**	**19.029**	**17.656**	**16.145**	**14.774**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.788,09	136.134	193.464	196.529	198.872	201.693
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 151.134,97**	**- 131.248**	**- 174.435**	**- 178.873**	**- 182.727**	**- 186.919**

1.31.05.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	414 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	110.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	639 €	u.a. Einrichtungsgegenstände unter 410 €
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.000 €	Aufwand für Entrümpelungen, Reinigungen, Desinfektionsmaßnahmen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	72.246 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	120.671 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	547 €	

Produkt 1.31.05.02 **Soziale Einrichtungen für Aussiedler**

Produktgruppe 1.31.05 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 1.31 Soziale Leistung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	16.711,71	17.681	15.398	15.608	15.848	16.028
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,88	26	12	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413,21	1.055	1.148	1.144	1.153	1.163
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.168,80**	**18.762**	**16.558**	**16.762**	**17.011**	**17.201**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 18.168,80**	**- 18.762**	**- 16.558**	**- 16.762**	**- 17.011**	**- 17.201**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 18.168,80**	**- 18.762**	**- 16.558**	**- 16.762**	**- 17.011**	**- 17.201**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 18.168,80**	**- 18.762**	**- 16.558**	**- 16.762**	**- 17.011**	**- 17.201**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.291,18	74.069	13.666	13.947	14.248	14.516
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 157.459,98**	**- 92.831**	**- 30.224**	**- 30.709**	**- 31.259**	**- 31.717**

1.31.05.02 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	169 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	126 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	547 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	12.824 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produkt 1.31.05.03 **Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**

Produktgruppe 1.31.05 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 1.31 Soziale Leistung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.453,31					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,15					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.750,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**129.413,46**					
11	- Personalaufwendungen	87.394,10	84.349	128.820	131.410	134.090	136.630
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.144,68	190.024	90.011	90.010	90.010	90.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	0,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276,29	4.634	14.722	14.718	14.727	14.736
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**335.815,07**	**279.007**	**233.553**	**236.138**	**238.827**	**241.376**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 206.401,61**	**- 279.007**	**- 233.553**	**- 236.138**	**- 238.827**	**- 241.376**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 206.401,61**	**- 279.007**	**- 233.553**	**- 236.138**	**- 238.827**	**- 241.376**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 206.401,61**	**- 279.007**	**- 233.553**	**- 236.138**	**- 238.827**	**- 241.376**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.391,08	41.710	139.507	141.709	143.218	145.084
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 251.792,69**	**- 320.717**	**- 373.060**	**- 377.847**	**- 382.045**	**- 386.460**

1.31.05.03 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	10.011 €	u.a. Einrichtungsgegenstände unter 410 €
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80.000 €	Aufwand für Entrümpelungen, Reinigungen, Desinfektionsmaßnahmen
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen			anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.053 €	Gegenstände unter 410€
5431140	Abrg. Fahrtenbücher	4.044 €	
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen			
9410100	Umlage Gebäudemiete	57.287 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	63.377 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interne Leistungen TBA	2.187 €	
5811040	Aufwendungen Leist.bez.Ämter	16.656 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produkt 1.31.05.04 **Soziale Einrichtungen für Ältere**

Produktgruppe 1.31.05 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 1.31 Soziale Leistung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			270.000	270.000	270.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**270.000**	**270.000**	**270.000**	**200.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**			**- 270.000**	**- 270.000**	**- 270.000**	**- 200.000**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**			**- 270.000**	**- 270.000**	**- 270.000**	**- 200.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**- 270.000**	**- 270.000**	**- 270.000**	**- 200.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**- 270.000**	**- 270.000**	**- 270.000**	**- 200.000**

1.31.05.04 Soziale Einrichtungen für Ältere

Pos. 15: Transferaufwendungen

5315000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw verb. Unternehmen	270.000 €	Zuschuss für die Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-GmbH.

Produktgruppe	**3105**	**Soziale Einrichtungen**
Produktbereich	C1_31	Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3105

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	93.265,84	2.536.000	2.015.000	1.000.000	1.200.000	200.000	200.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.985,71	0					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**96.251,55**	**2.536.000**	**2.015.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**200.000**	**200.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 96.251,55**	**- 2.536.000**	**- 2.015.000**	**- 1.000.000**	**- 1.200.000**	**- 200.000**	**- 200.000**

Produktgruppe	**3105**	**Soziale Einrichtungen**
Produktbereich	C1_31	Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3105

Maßnahme: 5500000 Bewegl. Anlageverm. Soz. Einrichtungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.985,71	0						2.985,71	2.985
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.985,71**	**0**						**- 2.985,71**	**- 2.985**

Produktgruppe	**3105**	**Soziale Einrichtungen**
Produktbereich	C1_31	Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650090 Umbau Obdachlosenunterkünfte Kelmesberg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			275.000	1.000.000	1.000.000				1.275.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 275.000**	**- 1.000.000**	**- 1.000.000**				**- 1.275.000**

Produktgruppe	**3105**	**Soziale Einrichtungen**
Produktbereich	C1_31	Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650099 Soziale Wohneinrichtungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.300,00	2.536.000	1.740.000		200.000	200.000	200.000	2.619.300,00	4.959.300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 83.300,00**	**- 2.536.000**	**- 1.740.000**		**- 200.000**	**- 200.000**	**- 200.000**	**- 2.619.300,00**	**- 4.959.300**

Produktgruppe	**3105**	**Soziale Einrichtungen**
Produktbereich	C1_31	Soziale Hilfen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680011 Zaunanlage Kelmesberg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.965,84							9.965,84	9.965
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 9.965,84**							**- 9.965,84**	**- 9.965**

1.31.07 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich:	1.31	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.31.07	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Organisationseinheit:	II/50	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.31.07.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktverantwortliche(r):	Fr. Harperscheidt
Produktbeschreibung:	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Zuschüssen.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse
Ziele:	Gewährleistung von leistungsfähigen und wirtschaftlichen Einrichtungen zum Wohle der Bevölkerung
Zielgruppen:	Helene-Weber-Haus, Seniorenzentrum, DRK, Altentagesstätten, sonstige Träger der Wohlfahrtspflege

Produkt	**1.31.07.01**	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produktgruppe	1.31.07	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Teilergebnisplan 1.31.07.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663,55	180.000	314.000	134.000	134.000	134.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.521,54					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.185,09**	**180.000**	**314.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**
11	- Personalaufwendungen	10.198,44	11.096	9.324	9.444	9.594	9.674
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,08	16	7	6	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	391.518,04	507.000	432.000	237.000	237.000	237.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,29	219	276	274	279	285
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**402.028,85**	**518.331**	**441.607**	**246.724**	**246.879**	**246.965**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 399.843,76**	**- 338.331**	**- 127.607**	**- 112.724**	**- 112.879**	**- 112.965**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 399.843,76**	**- 338.331**	**- 127.607**	**- 112.724**	**- 112.879**	**- 112.965**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 399.843,76**	**- 338.331**	**- 127.607**	**- 112.724**	**- 112.879**	**- 112.965**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179,11	303	182	186	202	196
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 400.022,87**	**- 338.634**	**- 127.789**	**- 112.910**	**- 113.081**	**- 113.161**

1.31.07.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	134.000 €	3,83% von 1.31.01.03.01 gem. § 4 FlüAG zur Deckung Integrationskonzept

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw priv. Unternehmen	215.000 €	Personalkostenzuschüsse SKF, SKM, AWO, Umsetzung Integrationskonzept
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übr. Bereiche	17.000 €	Allgemeine Altenhilfe, Nutzungsentgelt zweckgebunden für Seniorenarbeit

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	104 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	78 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.31.08 - Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich:	1.31	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.31.08	Unterhaltsvorschussleistungen
Organisationseinheit:	II/51	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):

1.31.08.01	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktverantwortliche(r):	Hr. Seyffarth
Produktbeschreibung:	Entgegennahme, Bearbeitung und Bescheiden von Anträgen auf Unterhaltsvorschuss und dessen Gewährung. Überprüfung der Unterhaltspflichtigen und deren Unterhaltsheranziehung einschließlich Unterhaltstitulierung und Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen zur Durchsetzung der Unterhaltsansprüche Beratung bei anderen Fragen zum Thema Kindesunterhalt.
Auftragsgrundlage:	UVG und ergangene Richtlinien, BGB, SGB, ZPO, StGB, InsO
Ziele:	Kurzfristige Bewilligung der UVG-Anträge, damit Unterhaltsberechtigte den Kindesunterhalt in Form der UVG-Leistungen erhalten, sowie die umgehende Geltendmachung bzw. Durchsetzung der Unterhaltsansprüche gegen die Unterhaltspflichtigen.
Zielgruppen:	Alleinerziehende Mütter/Väter, Kinder unter 12 Jahren, Unterhaltspflichtige

Produkt 1.31.08.01 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Produktgruppe 1.31.08 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich 1.31 Soziale Leistung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112,87	113	113	113	113	113
3	+ Sonstige Transfererträge	280.304,48	630.000	840.000	840.000	840.000	840.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.773,81	616.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**641.191,16**	**1.246.113**	**2.016.113**	**2.016.113**	**2.016.113**	**2.016.113**
11	- Personalaufwendungen	187.086,51	178.215	238.109	242.969	249.399	252.659
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725,76	937	1.135	1.030	1.030	1.659
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119,61	120	120	120	120	120
15	- Transferaufwendungen	870.108,99	1.320.000	1.793.333	1.793.333	1.793.333	1.793.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.105,84	6.845	6.528	6.633	6.738	6.874
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.065.146,71**	**1.506.117**	**2.039.225**	**2.044.085**	**2.050.620**	**2.054.645**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 423.955,55**	**- 260.004**	**- 23.112**	**- 27.972**	**- 34.507**	**- 38.532**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 423.955,55**	**- 260.004**	**- 23.112**	**- 27.972**	**- 34.507**	**- 38.532**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 423.955,55**	**- 260.004**	**- 23.112**	**- 27.972**	**- 34.507**	**- 38.532**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.952,20	3.305	1.987	2.025	2.207	2.141
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 425.907,75**	**- 263.309**	**- 25.099**	**- 29.997**	**- 36.714**	**- 40.673**

1.31.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	20 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	93 €	

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4211000 Ersatz sozialer Leist. außerh. Einrichtungen	840.000 €	Erträge gem. § 7 UVG

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	1.176.000 €	Erstattung von 7/15 Aufwendungen durch den Vollzug UVG

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	1.680.000 €	Vollzug des UVG
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	113.333 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	1.138 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	849 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.31.11 - Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich:	11324	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.31.11	Sonstige soziale Leistungen
Organisationseinheit:	II/50	

Die Produktgruppe umfasst **2** Produkt(e):	
1.31.11.01 1.31.11.02	Sonstige soziale Leistungen Resteabwicklung BSHG
	Sonstige soziale Leistungen
Produktverantwortliche(r):	Fr. Harperscheidt
Produktbeschreibung:	Abwicklung Sachleistungen, Organisation Integrationsrat
Auftragsgrundlage:	SGB XII, SGB I, GO NRW
Ziele:	Erfolgreiche Unterstützung der Einwohner/innen in allen o.g. Angelegenheiten
Zielgruppen:	Einwohner/innen
	Resteabwicklung BSHG
Produktverantwortliche(r):	Fr. Harperscheidt
Produktbeschreibung:	Bearbeitung aller Vorgänge der bis 31.12.2004 gewährten Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz, z. B. Rückforderung überzahlter Sozialhilfe, Bearbeitung von Stundungsanträgen usw.
Auftragsgrundlage:	Bundessozialhilfegesetz
Ziele:	Ausgleich aller Forderungen
Zielgruppen:	Ehemalige Sozialhilfeempfänger

Produktgruppe	**1.31.11**	**Sonstige soziale Leistungen**
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.610,65	1.996	3.611	3.611	3.611	3.611
3	+ Sonstige Transfererträge	291,58					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.559,17	70.000	858.000	858.000	508.000	508.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**115.461,40**	**75.596**	**865.211**	**865.211**	**515.211**	**515.211**
11	- Personalaufwendungen	286.973,19	276.517	319.862	326.272	333.832	340.402
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.694,67	65.642	991.719	991.716	600.216	600.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.290,98	2.676	4.291	4.291	4.291	4.291
15	- Transferaufwendungen	4.565,26	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.952,85	16.224	17.287	16.393	16.508	16.523
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**314.476,95**	**383.359**	**1.355.459**	**1.360.972**	**977.147**	**983.732**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 199.015,55**	**- 307.763**	**- 490.248**	**- 495.761**	**- 461.936**	**- 468.521**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 199.015,55**	**- 307.763**	**- 490.248**	**- 495.761**	**- 461.936**	**- 468.521**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 199.015,55**	**- 307.763**	**- 490.248**	**- 495.761**	**- 461.936**	**- 468.521**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.721,75	11.381	6.843	6.972	7.599	7.370
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 205.737,30**	**- 319.144**	**- 497.091**	**- 502.733**	**- 469.535**	**- 475.891**

Produkt 1.31.11.01 **Sonstige soziale Leistungen**

Produktgruppe 1.31.11 Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich 1.31 Soziale Leistung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.610,65	1.996	3.611	3.611	3.611	3.611
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.569,36	70.000	858.000	858.000	508.000	508.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**67.180,01**	**75.596**	**865.211**	**865.211**	**515.211**	**515.211**
11	- Personalaufwendungen	266.539,99	255.862	310.504	316.814	324.234	330.724
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.637,51	65.608	991.704	991.703	600.203	600.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.290,98	2.676	4.291	4.291	4.291	4.291
15	- Transferaufwendungen	1.115,26	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.707,16	15.762	16.704	15.815	15.918	15.921
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**280.290,90**	**361.208**	**1.344.503**	**1.349.923**	**965.946**	**972.439**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 213.110,89**	**- 285.612**	**- 479.292**	**- 484.712**	**- 450.735**	**- 457.228**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 213.110,89**	**- 285.612**	**- 479.292**	**- 484.712**	**- 450.735**	**- 457.228**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 213.110,89**	**- 285.612**	**- 479.292**	**- 484.712**	**- 450.735**	**- 457.228**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.343,78	10.741	6.458	6.580	7.172	6.956
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 219.454,67**	**- 296.353**	**- 485.750**	**- 491.292**	**- 457.907**	**- 464.184**

1.31.11.01 Sonstige soziale Leistungen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	3.589 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	3.600 €	Pacht Kugel

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerst. Land	830.000 €	
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	28.000 €	Personal- und Sachkostenerstattung Bildung und Teilhabe

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	991.500 €	Umsetzung v. Projekten in der Förderkulisse in Abhängigkeit der Fördermittel inkl. 20% Eigenanteil und Sachaufwand Sozialplaner

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw priv. Unternehmen	1.000 €	Aufwendungen für den Integrationsrat
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übr Bereiche	20.300 €	Zuschuss Betriebskosten Kugel, teilw. Refinanzierung durch Trägerverein, 5.000 € Zuschuss an die Stolberger Tafel

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial und Fachliteratur), sowie:

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.530 €	Sachaufwand Inklusionsplan

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	3.698 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.760 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.31.11.02** **Restabwicklung BSHG**

Produktgruppe	1.31.11	Sonstige soziale Leistungen
Produktbereich	1.31	Soziale Leistung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	291,58					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.989,81					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.281,39**					
11	- Personalaufwendungen	20.433,20	20.655	9.358	9.458	9.598	9.678
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,16	34	15	13	13	13
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.245,69	462	583	578	590	602
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.186,05**	**22.151**	**10.956**	**11.049**	**11.201**	**11.293**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**14.095,34**	**- 22.151**	**- 10.956**	**- 11.049**	**- 11.201**	**- 11.293**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**14.095,34**	**- 22.151**	**- 10.956**	**- 11.049**	**- 11.201**	**- 11.293**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**14.095,34**	**- 22.151**	**- 10.956**	**- 11.049**	**- 11.201**	**- 11.293**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377,97	640	385	392	427	414
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**13.717,37**	**- 22.791**	**- 11.341**	**- 11.441**	**- 11.628**	**- 11.707**

1.31.11.02 Restabwicklung BSHG

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	1.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	220 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	164 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323.223,40	1.309.949	1.540.594	1.372.994	1.372.994	1.147.994
3	+ Sonstige Transfererträge	183.395,23	356.500	403.500	403.500	403.500	403.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406.031,59	1.380.500	1.377.500	1.377.500	1.377.500	1.377.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.691,82	250.500	310.500	310.500	310.500	310.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.847.943,62	9.158.000	10.439.503	10.842.503	10.642.503	10.642.503
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.225,52	10.873	10.536	10.536	10.536	10.536
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.128.511,18**	**12.466.322**	**14.082.133**	**14.317.533**	**14.117.533**	**13.892.533**
11	- Personalaufwendungen	11.753.808,65	11.835.773	12.326.901	12.098.205	12.404.920	12.587.205
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648.324,42	2.546.959	2.669.591	2.614.227	2.614.249	2.575.639
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.233,97	71.932	83.236	83.236	83.236	83.236
15	- Transferaufwendungen	18.271.561,58	19.103.480	19.396.080	19.606.980	19.969.380	20.212.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.541,73	331.590	497.162	543.622	510.220	508.361
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.984.470,35**	**33.889.734**	**34.972.970**	**34.946.270**	**35.582.005**	**35.966.621**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 19.855.959,17**	**- 21.423.412**	**- 20.890.837**	**- 20.628.737**	**- 21.464.472**	**- 22.074.088**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 19.855.959,17**	**- 21.423.412**	**- 20.890.837**	**- 20.628.737**	**- 21.464.472**	**- 22.074.088**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 19.855.959,17**	**- 21.423.412**	**- 20.890.837**	**- 20.628.737**	**- 21.464.472**	**- 22.074.088**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.947,70					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.880.431,45	1.575.168	1.798.122	1.841.792	1.879.076	1.911.449
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 21.717.442,92**	**- 22.998.580**	**- 22.688.959**	**- 22.470.529**	**- 23.343.548**	**- 23.985.537**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_36

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.000,00	219.200	943.200		245.000	15.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00						
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**108.000,00**	**219.200**	**943.200**		**245.000**	**15.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	659.464,69	1.119.000	2.315.700	200.000	451.000	221.000	131.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.260,29	85.000	227.000		125.000	85.000	85.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**748.724,98**	**1.204.000**	**2.542.700**	**200.000**	**576.000**	**306.000**	**216.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 640.724,98**	**- 984.800**	**- 1.599.500**	**- 200.000**	**- 331.000**	**- 291.000**	**- 216.000**

1.36.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktbereich:	1.36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Organisationseinheit:	II/51.2	

Die Produktgruppe umfasst **3** Produkt(e):	
1.36.01.01 1.36.01.02 1.36.01.03	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Förderung von Kindern in Tagespflege Unterstützung selbstorganisierter Förderung
Produktverantwortliche(r):	Hr. Seyffarth
Produktbeschreibung:	Planung und Vorhaltung entsprechender Tagespflegeplätze im Rahmen der Betreuung von Kindern in Tagespflege. Ständige Entwicklung und Überprüfung der Eignung und Qualifizierung der Tagespflegepersonen. Entgeltzahlungen u. Übernahme anteiliger Altersvorsorge an Tagespflegepersonen gem. gesetzlicher Vorgabe. Heranziehung zu den Elternbeiträgen durch das Jugendamt. Fachaufsicht und Erteilung der Pflegeerlaubnis sowie Koordination mit den freien Trägern (Kooperationsprojekt SKF/HWH) Im Rahmen der Hilfe zur Erziehung Vorhaltung entsprechender Tagesbetreuungsplätze durch Tagespflege.
Auftragsgrundlage:	Kinder- u. Jugendhilfegesetz im SGB VIII, Kinder- und Jugendweiterentwicklungsgesetz (KICK), Satzung Erhebung Elternbeiträge, Satzung über die Kindertagespflege i.S.d. §§ 23 und 24 SGB VIII - Kindertagespflegesatzung , Vertrag über die Übertragung der "Leistung Fam. Tagespflege von Kindern" gem. § 22 ff SGB VIII mit SKF
Ziele:	Bedarfsgerechte Vorhaltung von ausreichenden Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren in Kindertagesstätten und Tagespflege. Familienergänzende Förderung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung durch Tagespflege.
Zielgruppen:	Kinder, Eltern, Familien, Tagespflegepersonen

Produktgruppe	**1.36.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.092,88	93	5.093	5.093	5.093	5.093
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.050,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.406,00	108.000	127.303	127.303	127.303	127.303
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,75					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**217.557,86**	**208.093**	**232.396**	**232.396**	**232.396**	**232.396**
11	- Personalaufwendungen	281.393,35	270.333	382.282	389.792	399.822	405.082
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.084,05	1.160.797	1.255.968	1.255.878	1.255.878	1.256.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,60	99	99	99	99	99
15	- Transferaufwendungen	3.050,00		6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.308,60	5.863	70.602	70.693	45.783	45.901
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.301.934,60**	**1.437.092**	**1.714.951**	**1.722.462**	**1.707.582**	**1.713.502**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.084.376,74**	**- 1.228.999**	**- 1.482.555**	**- 1.490.066**	**- 1.475.186**	**- 1.481.106**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.084.376,74**	**- 1.228.999**	**- 1.482.555**	**- 1.490.066**	**- 1.475.186**	**- 1.481.106**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.084.376,74**	**- 1.228.999**	**- 1.482.555**	**- 1.490.066**	**- 1.475.186**	**- 1.481.106**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.680,52	2.845	1.711	1.742	1.900	1.842
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.086.057,26**	**- 1.231.844**	**- 1.484.266**	**- 1.491.808**	**- 1.477.086**	**- 1.482.948**

Produkt 1.36.01.01 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Produktgruppe 1.36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,32	46	46	46	46	46
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**46,32**	**46**	**46**	**46**	**46**	**46**
11	- Personalaufwendungen	103.321,11	98.743	121.128	123.518	126.958	128.468
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,49	381	460	418	418	672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49,06	49	49	49	49	49
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178,21	2.771	2.641	2.684	2.726	2.781
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**105.842,87**	**101.944**	**124.278**	**126.669**	**130.151**	**131.970**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 105.796,55**	**- 101.898**	**- 124.232**	**- 126.623**	**- 130.105**	**- 131.924**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 105.796,55**	**- 101.898**	**- 124.232**	**- 126.623**	**- 130.105**	**- 131.924**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 105.796,55**	**- 101.898**	**- 124.232**	**- 126.623**	**- 130.105**	**- 131.924**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789,10	1.336	803	818	892	865
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 106.585,65**	**- 103.234**	**- 125.035**	**- 127.441**	**- 130.997**	**- 132.789**

1.36.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	8 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	38 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	460 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	343 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.01.02 **Förderung von Kindern in Tagespflege**

Produktgruppe 1.36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,56	38	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.132,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.406,00	108.000	127.303	127.303	127.303	127.303
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,75					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**207.584,54**	**208.038**	**227.341**	**227.341**	**227.341**	**227.341**
11	- Personalaufwendungen	152.085,40	148.856	234.377	239.017	244.797	248.457
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.720,21	1.150.327	1.250.398	1.250.361	1.250.361	1.250.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,82	40	40	40	40	40
15	- Transferaufwendungen	3.050,00		6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.594,27	2.417	67.311	67.349	42.386	42.435
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.159.489,70**	**1.301.640**	**1.558.126**	**1.562.767**	**1.543.584**	**1.547.517**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 951.905,16**	**- 1.093.602**	**- 1.330.785**	**- 1.335.426**	**- 1.316.243**	**- 1.320.176**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 951.905,16**	**- 1.093.602**	**- 1.330.785**	**- 1.335.426**	**- 1.316.243**	**- 1.320.176**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 951.905,16**	**- 1.093.602**	**- 1.330.785**	**- 1.335.426**	**- 1.316.243**	**- 1.320.176**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	694,25	1.175	707	720	785	761
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 952.599,41**	**- 1.094.777**	**- 1.331.492**	**- 1.336.146**	**- 1.317.028**	**- 1.320.937**

1.36.01.02 Förderung von Kindern in Tagespflege

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	7 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	30 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	100.000 €	Elternbeiträge Tagespflege

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	127.303 €	Kostenerstattung Tagespflege für Personal- und Sachaufwand

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.250.000 €	Betreuungskosten Tagespflege, Krankenkassenbeitrag Kifög

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5422100 Mietaufw Grundstücke/Gebäude	40.000 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.000 €	Einrichtungsgegenstände unter 410 € für zusätzlich Großtagespflegestellen

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	405 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	302 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt	**1.36.01.03**	**Unterstützung selbstorg. Förderung**
Produktgruppe	1.36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.009,00	9	5.009	5.009	5.009	5.009
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 82,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.927,00**	**9**	**5.009**	**5.009**	**5.009**	**5.009**
11	- Personalaufwendungen	25.986,84	22.734	26.777	27.257	28.067	28.157
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.069,35	10.089	5.110	5.099	5.099	5.163
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9,72	10	10	10	10	10
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,12	675	650	660	671	685
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.602,03**	**33.508**	**32.547**	**33.026**	**33.847**	**34.015**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 26.675,03**	**- 33.499**	**- 27.538**	**- 28.017**	**- 28.838**	**- 29.006**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 26.675,03**	**- 33.499**	**- 27.538**	**- 28.017**	**- 28.838**	**- 29.006**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 26.675,03**	**- 33.499**	**- 27.538**	**- 28.017**	**- 28.838**	**- 29.006**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197,17	334	201	204	223	216
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 26.872,20**	**- 33.833**	**- 27.739**	**- 28.221**	**- 29.061**	**- 29.222**

1.36.01.03 Unterstützung selbstorg. Förderung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000	Zuweisungen/Zuschüsse Land	5.000 €	zweckgeb. Zuschuss Land für Aufwand zur Einrichtung der Räumlichkeiten der Tagespflegepersonen
4160100	Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	2 €	
4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	7 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5237000	Erstattung lfd Verwaltungstätigkeit priv. Untern.	5.000 €	Aufwandsersatz für Tagesmütter bei Einrichtung der Räumlichkeiten.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	115 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	86 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.36.02 - Jugendarbeit

Produktbereich:	1.36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.36.02	Jugendarbeit
Organisationseinheit:	II/51.2	

Die Produktgruppe umfasst **5** Produkt(e):	
1.36.02.01 1.36.02.02 1.36.02.03 1.36.02.04 1.36.02.05	Zuschüsse Träger Jugendarbeit Kindererholung WEH Kindererholung Stolbärchen Kinder- und Jugendevents Jugendarbeit allgemein
Produktverantwortliche(r):	Hr. Seyffarth
Produktbeschreibung:	Unterstützung junger Menschen für Maßnahmen zur allgemeinen, politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung inklusive internationaler Jugendbegegnungen und Hilfe für Mitarbeit von Trägern freier Jugendhilfe in Form von Kostenzuschüssen und Fachberatung.
Auftragsgrundlage:	Kinder- u. Jugendhilfegesetz (KJHG) im SGB VIII, Beschlussfassung gemeindlicher Gremien (JHA, RAT, HA), Landesjugendplan, Verträge, Vereinbarungen, Kommunaler Kinder- u. Jugendförderplan
Ziele:	Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe soll die Tätigkeit der freien Träger anregen und sie fördern. Eine fachliche Beratung und finanzielle Förderung gem. Richtlinien zur Förderung der Jugendhilfe in Stolberg soll dazu dienen, Maßnahmen, die der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen förderlich sind, anzubieten. Junge Menschen sollen zur Selbstbestimmung befähigt, zur gesellschaftlichen Verantwortung sowie zum sozialen Engagement angeregt und hingeführt werden.
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Eltern, Träger der freien Jugendhilfe

Produktgruppe	**1.36.02**	**Jugendarbeit**
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,52	451	180	180	180	180
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.263,55	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279,75	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.514,76	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.237,58**	**21.451**	**18.680**	**18.680**	**18.680**	**18.680**
11	- Personalaufwendungen	389.701,82	451.546	431.682	235.034	239.504	243.294
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847,57	2.833	3.173	2.869	2.869	4.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	958,29	1.229	959	959	959	959
15	- Transferaufwendungen	126.456,81	129.330	73.330	72.830	72.830	72.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.213,56	18.781	18.285	18.587	18.890	19.285
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**534.178,05**	**603.719**	**527.429**	**330.279**	**335.052**	**341.051**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 514.940,47**	**- 582.268**	**- 508.749**	**- 311.599**	**- 316.372**	**- 322.371**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 514.940,47**	**- 582.268**	**- 508.749**	**- 311.599**	**- 316.372**	**- 322.371**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 514.940,47**	**- 582.268**	**- 508.749**	**- 311.599**	**- 316.372**	**- 322.371**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.631,80	9.534	5.733	5.842	6.367	6.175
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 520.572,27**	**- 591.802**	**- 514.482**	**- 317.441**	**- 322.739**	**- 328.546**

Produkt **1.36.02.01** **Zuschüsse Träger Jugendarbeit**

Produktgruppe 1.36.02 Jugendarbeit

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,88	274	3	3	3	3
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.249,36					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.252,24**	**274**	**3**	**3**	**3**	**3**
11	- Personalaufwendungen	5.581,00	5.422	6.932	7.052	7.232	7.302
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,20	17	20	18	18	28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,00	273	3	3	3	3
15	- Transferaufwendungen	78.756,00	47.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,73	165	157	159	161	163
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.409,93**	**52.877**	**7.112**	**7.232**	**7.414**	**7.496**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 77.157,69**	**- 52.603**	**- 7.109**	**- 7.229**	**- 7.411**	**- 7.493**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 77.157,69**	**- 52.603**	**- 7.109**	**- 7.229**	**- 7.411**	**- 7.493**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 77.157,69**	**- 52.603**	**- 7.109**	**- 7.229**	**- 7.411**	**- 7.493**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,89	52	31	32	35	34
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 77.188,58**	**- 52.655**	**- 7.140**	**- 7.261**	**- 7.446**	**- 7.527**

1.36.02.01 Zuschüsse Träger Jugendarbeit

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	0 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	3 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	18 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	13 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.02 Kindererholung WEH

Produktgruppe 1.36.02 Jugendarbeit

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,60	1	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,60**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
11	- Personalaufwendungen	1.937,16	1.523	2.445	2.455	2.495	2.475
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,32	6	7	6	6	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,60	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,52	42	41	41	42	43
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.975,60**	**1.572**	**2.494**	**2.503**	**2.544**	**2.529**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.975,00**	**- 1.571**	**- 2.493**	**- 2.502**	**- 2.543**	**- 2.528**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.975,00**	**- 1.571**	**- 2.493**	**- 2.502**	**- 2.543**	**- 2.528**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.975,00**	**- 1.571**	**- 2.493**	**- 2.502**	**- 2.543**	**- 2.528**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,38	21	13	13	14	14
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.987,38**	**- 1.592**	**- 2.506**	**- 2.515**	**- 2.557**	**- 2.542**

1.36.02.02 Kindererholung WEH

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	7 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	5 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.36.02.03** **Kindererholung Stolbärchen**

Produktgruppe 1.36.02 Jugendarbeit

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,76	18	18	18	18	18
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.746,63	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279,75	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.144,14**	**20.018**	**18.018**	**18.018**	**18.018**	**18.018**
11	- Personalaufwendungen	81.682,53	81.066	42.687	43.417	44.177	44.857
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,62	232	296	265	265	446
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19,19	19	19	19	19	19
15	- Transferaufwendungen	12.603,36	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687,24	1.863	1.813	1.844	1.874	1.913
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**96.175,94**	**105.180**	**60.815**	**61.545**	**62.335**	**63.235**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 85.031,80**	**- 85.162**	**- 42.797**	**- 43.527**	**- 44.317**	**- 45.217**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 85.031,80**	**- 85.162**	**- 42.797**	**- 43.527**	**- 44.317**	**- 45.217**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 85.031,80**	**- 85.162**	**- 42.797**	**- 43.527**	**- 44.317**	**- 45.217**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560,17	948	570	581	633	614
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 85.591,97**	**- 86.110**	**- 43.367**	**- 44.108**	**- 44.950**	**- 45.831**

1.36.02.03 Kindererholung Stolbärchen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	6 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	12 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	7.500 €	Teilnehmerbeiträge Ferienspiele

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421000 Erträge aus Verkauf	500 €	Verkaufserlös Stolbärchen (Stofftiere)

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4591015 Erträge Spenden	10.000 €	Spenden Ferienspiele (Stolbärchen)

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	16.000 €	Aufwendungen für Ferinmaßnahmen de JA Stolbärchen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	327 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	244 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.36.02.04** **Kinder- und Jugendevents**

Produktgruppe 1.36.02 Jugendarbeit

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,12	18	18	18	18	18
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165,40	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**423,52**	**1.018**	**518**	**518**	**518**	**518**
11	- Personalaufwendungen	45.526,67	45.377	43.230	43.960	44.720	45.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,03	240	306	275	275	462
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19,66	20	20	20	20	20
15	- Transferaufwendungen	1.515,40	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,84	1.931	1.881	1.912	1.943	1.984
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.804,60**	**50.068**	**47.937**	**48.167**	**48.958**	**49.866**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 48.381,08**	**- 49.050**	**- 47.419**	**- 47.649**	**- 48.440**	**- 49.348**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 48.381,08**	**- 49.050**	**- 47.419**	**- 47.649**	**- 48.440**	**- 49.348**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 48.381,08**	**- 49.050**	**- 47.419**	**- 47.649**	**- 48.440**	**- 49.348**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581,36	984	592	603	657	637
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 48.962,44**	**- 50.034**	**- 48.011**	**- 48.252**	**- 49.097**	**- 49.985**

1.36.02.04 Kinder- und Jugendevents

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	6 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	12 €	

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4591015 Erträge Spenden	500 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	2.500 €	Aufwendungen für Kinder- und Jugendevents

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	339 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	253 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.02.05 **Jugendarbeit allgemein**

Produktgruppe 1.36.02 Jugendarbeit

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,16	140	140	140	140	140
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,92					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**417,08**	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**
11	- Personalaufwendungen	254.974,46	318.158	336.388	138.150	140.880	143.260
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,40	2.338	2.544	2.305	2.305	3.737
14	- Bilanzielle Abschreibungen	915,84	916	916	916	916	916
15	- Transferaufwendungen	33.582,05	57.830	54.830	54.830	54.830	54.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.883,23	14.780	14.393	14.631	14.870	15.182
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**302.811,98**	**394.022**	**409.071**	**210.832**	**213.801**	**217.925**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 302.394,90**	**- 393.882**	**- 408.931**	**- 210.692**	**- 213.661**	**- 217.785**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 302.394,90**	**- 393.882**	**- 408.931**	**- 210.692**	**- 213.661**	**- 217.785**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 302.394,90**	**- 393.882**	**- 408.931**	**- 210.692**	**- 213.661**	**- 217.785**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.447,00	7.529	4.527	4.613	5.028	4.876
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 306.841,90**	**- 401.411**	**- 413.458**	**- 215.305**	**- 218.689**	**- 222.661**

1.36.02.05 Jugendarbeit allgemeim

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	47 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	94 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200 €	Werbeaktion Stolbärchen

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw priv. Unternehmen	27.830 €	Jugenerholung 23.000 €, Zuschüsse Jugenverbände 3.830 €, Mitarb.schulung (freie Träger) 1.000 €
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übrige Bereiche	3.500 €	Jugendparlament und politische Jugendarbeit
5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	22.000 €	Zuschuss zur Förderung der Jugend in der Kupferstadt Stolberg für Vereinsjugendarbeit.
5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.500 €	Projekte der Jugendarbeit ("Generation Jugend" als städtregionales Kooperations-/Präventionsprojekt)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	2.592 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.935 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe	**3602**	**Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3602

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.155,00	1.000	8.000		1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.155,00**	**1.000**	**8.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.155,00**	**- 1.000**	**- 8.000**		**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**

Produktgruppe	**3602**	**Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3602

Maßnahme: 5000062 Bewegl. Anlagevermögen Jugendamt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.155,00		4.000					1.155,00	5.155
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.155,00**		**- 4.000**					**- 1.155,00**	**- 5.155**

Produktgruppe	**3602**	**Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000064 Jugendbus

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	4.000		1.000	1.000	1.000	1.000,00	8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 1.000**	**- 4.000**		**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000,00**	**- 8.000**

1.36.03 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich:	1.36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Organisationseinheit:	II/51.2	

Die Produktgruppe umfasst **22** Produkt(e):	
1.36.03.01	Jugendsozialarbeit §13
1.36.03.02	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz §14
1.36.03.03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
1.36.03.04	Beratung in Partnerschaft und Personensorge
1.36.03.05	Gemeinsame Unterbringung v. Müttern/Vätern m. Kind
1.36.03.06	Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen
1.36.03.07	Unterstützung zur Erfüllung der Schulpflicht
1.36.03.08	Andere Hilfen zur Erziehung §27
1.36.03.09	Institutionelle Beratung §28
1.36.03.10	Soziale Gruppenarbeit §29
1.36.03.11	Erziehungsbeistand §30
1.36.03.12	Sozialpädagogische Familienhilfe §31
1.36.03.13	Erziehung in einer Tagesgruppe §32
1.36.03.14	Vollzeitpflege § 33
1.36.03.15	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform §34
1.36.03.16	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35
1.36.03.17	Hilfe für junge Volljährige §41
1.36.03.18	Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern/Jugendlichen §42
1.36.03.19	Eingliederungshilfe seel. behind. Kinder/Jugendl. §35a
1.36.03.20	Sonstige Aufgaben des örtl.und überörtl. Trägers
1.36.03.21	Mitarbeiterfortbildung (ohne Fortb. der Jugendarbeit)
1.36.03.22	Sonstige Maßnahmen
Produktverantwortliche(r):	Hr. Seyffarth
Produktbeschreibung:	Unterstützung junger Familien und Eltern in ihrer Erziehung durch geeignete Maßnahmen. Gewährung von Beratung, ambulanten und stationären Maßnahmen. Maßnahmen für sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung junger Menschen. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Zusammenarbeit mit Trägern von ambulanten und stationären Maßnahmen.
Auftragsgrundlage:	Kinder- u. Jugendhilfegesetz (KJHG), Beschlussfassung gemeindlicher Gremien (JHA, RAT, HA), Verträge / Vereinbarungen
Ziele:	Kinder, Jugendliche und Familien sollen durch unterstützende erzieherische Hilfen wie ambulante und stationäre Maßnahmen gestärkt, gestützt und stabilisiert werden. Erlernen von sozialen Kompetenzen sowie Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Gesellschafts- und Berufswelt.
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Eltern, Träger der Jugendhilfe, Sozial pädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistände

Produktgruppe	**1.36.03**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.114,51	207.659	237.327	207.327	207.327	207.327
3	+ Sonstige Transfererträge	183.395,23	356.500	403.500	403.500	403.500	403.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,80					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.869.441,35	2.035.000	2.885.200	2.885.200	2.885.200	2.885.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.630,25					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.352.568,14**	**2.599.159**	**3.526.027**	**3.496.027**	**3.496.027**	**3.496.027**
11	- Personalaufwendungen	2.312.340,81	2.349.898	2.389.615	2.437.575	2.494.885	2.534.285
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.607,94	835.271	869.757	838.523	838.523	795.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.030,89	6.372	6.033	6.033	6.033	6.033
15	- Transferaufwendungen	11.278.647,56	11.337.300	11.486.500	11.486.500	11.586.500	11.586.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.922,90	141.264	109.415	113.654	111.887	116.506
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.588.550,10**	**14.670.105**	**14.861.320**	**14.882.285**	**15.037.828**	**15.039.267**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 11.235.981,96**	**- 12.070.946**	**- 11.335.293**	**- 11.386.258**	**- 11.541.801**	**- 11.543.240**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 11.235.981,96**	**- 12.070.946**	**- 11.335.293**	**- 11.386.258**	**- 11.541.801**	**- 11.543.240**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 11.235.981,96**	**- 12.070.946**	**- 11.335.293**	**- 11.386.258**	**- 11.541.801**	**- 11.543.240**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.775,75	58.812	61.093	61.906	64.200	63.636
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 11.277.757,71**	**- 12.129.758**	**- 11.396.386**	**- 11.448.164**	**- 11.606.001**	**- 11.606.876**

Produkt **1.36.03.01** **Jugendsozialarbeit §13**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.662,22	11	11	11	11	11
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.662,22**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**
11	- Personalaufwendungen	4.543,96	4.154	5.943	6.073	6.273	6.333
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,12	35	32	31	31	38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11,28	11	11	11	11	11
15	- Transferaufwendungen	124.976,30	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151,07	141	110	111	112	114
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.706,73**	**116.341**	**118.096**	**118.226**	**118.427**	**118.496**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 111.044,51**	**- 116.330**	**- 118.085**	**- 118.215**	**- 118.416**	**- 118.485**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 111.044,51**	**- 116.330**	**- 118.085**	**- 118.215**	**- 118.416**	**- 118.485**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 111.044,51**	**- 116.330**	**- 118.085**	**- 118.215**	**- 118.416**	**- 118.485**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.776,84	19.873	37.679	38.050	38.201	38.417
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 129.821,35**	**- 136.203**	**- 155.764**	**- 156.265**	**- 156.617**	**- 156.902**

1.36.03.01 Jugendsozialarbeit § 13

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	0 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	11 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	112.000 €	Jugendberufshilfe = 110.000 €; Aktion Sport statt Gewalt = 2.000 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	26.812 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	10.867 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.02 **Erzieher. Kinder- u. Jugendschutz §14**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,32	7	7	7	7	7
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	513,60					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**520,92**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
11	- Personalaufwendungen	29.716,62	29.075	24.505	25.035	25.635	26.095
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,78	119	154	138	138	235
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7,92	8	8	8	8	8
15	- Transferaufwendungen	513,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	796,62	984	964	981	997	1.018
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.129,54**	**32.686**	**28.131**	**28.662**	**29.278**	**29.856**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 30.608,62**	**- 32.679**	**- 28.124**	**- 28.655**	**- 29.271**	**- 29.849**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 30.608,62**	**- 32.679**	**- 28.124**	**- 28.655**	**- 29.271**	**- 29.849**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 30.608,62**	**- 32.679**	**- 28.124**	**- 28.655**	**- 29.271**	**- 29.849**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265,50	450	270	275	300	291
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 30.874,12**	**- 33.129**	**- 28.394**	**- 28.930**	**- 29.571**	**- 30.140**

1.36.03.02 Erzieher. Kinder- und Jugendschutz § 14

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	3 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	4 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	2.500 €	Jugendschutz (incl. Veranstaltung "Jugend feiert in den Karneval sowie präventive Jugendschutzveranstaltungen zum Thema § 72 a SGB VIII Vereinbarung; Einholen von Führungszeugnissen)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	155 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	116 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt	**1.36.03.03**	**Allgem. Förder. Erziehung i. d. Familie**
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.36.03.03 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie

Keine Aufwendungen

Produkt	**1.36.03.04**	**Beratung in Partnerschaft/Personensorge**
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen		0				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**		**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**		**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**		**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**

1.36.03.04 Beratung in der Partnerschaft

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen 15.000 €

Produkt 1.36.03.05 **Gemeins. Unterbr. Mütter/Väter m. Kind**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,60	31	31	31	31	31
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**30,60**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**
11	- Personalaufwendungen	87.673,37	92.458	131.031	133.641	136.521	139.021
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,82	293	362	327	327	535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,62	33	33	33	33	33
15	- Transferaufwendungen	678.926,12	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759,87	2.219	2.133	2.168	2.203	2.248
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**768.620,80**	**495.003**	**783.559**	**786.169**	**789.084**	**791.837**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 768.590,20**	**- 494.972**	**- 783.528**	**- 786.138**	**- 789.053**	**- 791.806**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 768.590,20**	**- 494.972**	**- 783.528**	**- 786.138**	**- 789.053**	**- 791.806**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 768.590,20**	**- 494.972**	**- 783.528**	**- 786.138**	**- 789.053**	**- 791.806**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646,17	1.094	658	670	731	708
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 769.236,37**	**- 496.066**	**- 784.186**	**- 786.808**	**- 789.784**	**- 792.514**

1.36.03.05 Gemeinsame Unterbringung Mütter/Väter mit Kind

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	7 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	24 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	650.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	377 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	281 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.36.03.06** **Betreuung/Versorgung d. Kindes in Notsituationen**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,60	25	25	25	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**24,60**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
11	- Personalaufwendungen	50.653,13	51.175	52.184	53.264	54.494	55.414
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,08	237	293	265	265	433
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,15	26	26	26	26	26
15	- Transferaufwendungen	2.013,46	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425,30	1.796	1.727	1.755	1.783	1.820
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.303,12**	**59.734**	**67.230**	**68.310**	**69.568**	**70.693**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 54.278,52**	**- 59.709**	**- 67.205**	**- 68.285**	**- 69.543**	**- 70.668**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 54.278,52**	**- 59.709**	**- 67.205**	**- 68.285**	**- 69.543**	**- 70.668**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 54.278,52**	**- 59.709**	**- 67.205**	**- 68.285**	**- 69.543**	**- 70.668**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523,53	886	533	543	592	574
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 54.802,05**	**- 60.595**	**- 67.738**	**- 68.828**	**- 70.135**	**- 71.242**

1.36.03.06 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	6 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	19 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	8.000 €	
5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	5.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	305 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	228 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.36.03.07** **Unterstützung Erfüllung Schulpflicht**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,36	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.759,64	1.970	1.840	1.840	1.840	1.840
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,01	7	10	9	9	15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,36	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		2.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,06	64	63	64	65	67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.818,07**	**4.041**	**1.913**	**1.913**	**1.914**	**1.922**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.817,71**	**- 4.041**	**- 1.913**	**- 1.913**	**- 1.914**	**- 1.922**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.817,71**	**- 4.041**	**- 1.913**	**- 1.913**	**- 1.914**	**- 1.922**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.817,71**	**- 4.041**	**- 1.913**	**- 1.913**	**- 1.914**	**- 1.922**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19,87	34	20	21	22	22
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.837,58**	**- 4.075**	**- 1.933**	**- 1.934**	**- 1.936**	**- 1.944**

1.36.03.07 Unterstützung zur Erfüllung der Schulpflicht

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	12 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	9 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt	**1.36.03.08**	**Andere Hilfen zur Erziehung §27**	
Produktgruppe	1.36.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,60	1	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,60**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
11	- Personalaufwendungen	2.964,27	3.323	2.967	2.967	2.967	2.967
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00	12	16	15	15	25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,60	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,80	106	105	107	108	111
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.061,67**	**23.442**	**13.089**	**13.090**	**13.091**	**13.104**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.061,07**	**- 23.441**	**- 13.088**	**- 13.089**	**- 13.090**	**- 13.103**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.061,07**	**- 23.441**	**- 13.088**	**- 13.089**	**- 13.090**	**- 13.103**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.061,07**	**- 23.441**	**- 13.088**	**- 13.089**	**- 13.090**	**- 13.103**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,09	56	34	34	37	36
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 3.094,16**	**- 23.497**	**- 13.122**	**- 13.123**	**- 13.127**	**- 13.139**

1.36.03.08 Andere Hilfen zur Erziehung § 27

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)
Pos. 15: Transferaufwendungen		
5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	10.000 €	
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	19 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	14 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.09 **Institutionelle Beratung §28**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,60	1	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,60**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
11	- Personalaufwendungen	2.992,19	3.323	2.967	2.967	2.967	2.967
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00	12	16	15	15	25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,60	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,80	106	105	107	108	111
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.089,59**	**3.442**	**3.089**	**3.090**	**3.091**	**3.104**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.088,99**	**- 3.441**	**- 3.088**	**- 3.089**	**- 3.090**	**- 3.103**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.088,99**	**- 3.441**	**- 3.088**	**- 3.089**	**- 3.090**	**- 3.103**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.088,99**	**- 3.441**	**- 3.088**	**- 3.089**	**- 3.090**	**- 3.103**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,09	56	34	34	37	36
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 3.122,08**	**- 3.497**	**- 3.122**	**- 3.123**	**- 3.127**	**- 3.139**

1.36.03.09 Institutionelle Beratung § 28

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	19 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	14 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.36.03.10** **Soziale Gruppenarbeit §29**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,60	25	25	25	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**24,60**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
11	- Personalaufwendungen	50.448,39	288.795	52.051	53.151	54.361	55.291
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,66	236	292	264	264	432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,15	26	26	26	26	26
15	- Transferaufwendungen	49.771,50	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421,84	1.792	1.723	1.751	1.779	1.816
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**101.852,54**	**350.849**	**79.092**	**80.192**	**81.430**	**82.565**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 101.827,94**	**- 350.824**	**- 79.067**	**- 80.167**	**- 81.405**	**- 82.540**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 101.827,94**	**- 350.824**	**- 79.067**	**- 80.167**	**- 81.405**	**- 82.540**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 101.827,94**	**- 350.824**	**- 79.067**	**- 80.167**	**- 81.405**	**- 82.540**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522,22	884	532	542	590	573
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 102.350,16**	**- 351.708**	**- 79.599**	**- 80.709**	**- 81.995**	**- 83.113**

1.36.03.10 Soziale Gruppenarbeit § 29

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	6 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	19 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	15.000 €	
5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	10.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	304 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	227 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.11 **Erziehungsbeistand §30**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,12	123	123	123	123	123
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224,40					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.347,52**	**123**	**123**	**123**	**123**	**123**
11	- Personalaufwendungen	270.740,53	37.153	255.064	260.104	265.994	270.424
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932,10	1.193	1.474	1.333	1.333	2.183
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131,57	132	132	132	132	132
15	- Transferaufwendungen	311.700,34	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.185,58	9.054	8.709	8.851	8.992	9.177
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**590.690,12**	**297.532**	**565.379**	**570.420**	**576.451**	**581.916**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 588.342,60**	**- 297.409**	**- 565.256**	**- 570.297**	**- 576.328**	**- 581.793**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 588.342,60**	**- 297.409**	**- 565.256**	**- 570.297**	**- 576.328**	**- 581.793**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 588.342,60**	**- 297.409**	**- 565.256**	**- 570.297**	**- 576.328**	**- 581.793**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.640,32	4.470	2.688	2.739	2.985	2.895
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 590.982,92**	**- 301.879**	**- 567.944**	**- 573.036**	**- 579.313**	**- 584.688**

1.36.03.11 Erziehungsbeistand § 30

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	28 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	96 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	300.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	1.539 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.149 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.12 **Sozialpäd. Familienhilfe §31**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,12	123	123	123	123	123
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**123,12**	**123**	**123**	**123**	**123**	**123**
11	- Personalaufwendungen	249.617,15	255.642	255.064	260.104	265.994	270.424
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214,13	16.193	11.474	11.333	11.333	12.183
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131,57	132	132	132	132	132
15	- Transferaufwendungen	802.912,86	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.185,58	9.054	8.709	8.851	8.992	9.177
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.061.061,29**	**1.081.021**	**1.075.379**	**1.080.420**	**1.086.451**	**1.091.916**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.060.938,17**	**- 1.080.898**	**- 1.075.256**	**- 1.080.297**	**- 1.086.328**	**- 1.091.793**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.060.938,17**	**- 1.080.898**	**- 1.075.256**	**- 1.080.297**	**- 1.086.328**	**- 1.091.793**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.060.938,17**	**- 1.080.898**	**- 1.075.256**	**- 1.080.297**	**- 1.086.328**	**- 1.091.793**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.640,32	4.470	2.688	2.739	2.985	2.895
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.063.578,49**	**- 1.085.368**	**- 1.077.944**	**- 1.083.036**	**- 1.089.313**	**- 1.094.688**

1.36.03.12 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	28 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	96 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5232000 Erstattung aus lfd Verwaltungstätikeit an Gemeinden	10.000 €	Erstattung an andere Komunen

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	800.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	1.539 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.149 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.13 **Erziehung in Tagesgruppe §32**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,60	25	25	25	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**24,60**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
11	- Personalaufwendungen	50.106,00	51.027	52.052	53.152	54.362	55.292
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,79	237	292	264	264	432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,15	26	26	26	26	26
15	- Transferaufwendungen	223.989,61	250.000	225.000	225.000	225.000	225.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422,97	1.793	1.725	1.753	1.781	1.817
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**275.729,52**	**303.083**	**279.095**	**280.195**	**281.433**	**282.567**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 275.704,92**	**- 303.058**	**- 279.070**	**- 280.170**	**- 281.408**	**- 282.542**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 275.704,92**	**- 303.058**	**- 279.070**	**- 280.170**	**- 281.408**	**- 282.542**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 275.704,92**	**- 303.058**	**- 279.070**	**- 280.170**	**- 281.408**	**- 282.542**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522,69	885	532	542	591	573
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 276.227,61**	**- 303.943**	**- 279.602**	**- 280.712**	**- 281.999**	**- 283.115**

1.36.03.13 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	6 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	19 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	225.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	305 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	227 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.36.03.14** **Vollzeitpflege §33**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,12	72	72	72	72	72
3	+ Sonstige Transfererträge	- 1,88					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.990,83	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**513.061,07**	**650.072**	**750.072**	**750.072**	**750.072**	**750.072**
11	- Personalaufwendungen	218.434,60	230.912	223.964	228.344	233.074	237.494
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.077,54	300.664	400.816	400.738	400.738	401.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76,76	77	77	77	77	77
15	- Transferaufwendungen	1.458.764,74	1.604.000	1.600.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.263,31	7.981	4.779	4.856	4.934	5.035
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.202.616,95**	**2.143.634**	**2.229.636**	**2.234.015**	**2.288.823**	**2.293.809**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.689.555,88**	**- 1.493.562**	**- 1.479.564**	**- 1.483.943**	**- 1.538.751**	**- 1.543.737**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.689.555,88**	**- 1.493.562**	**- 1.479.564**	**- 1.483.943**	**- 1.538.751**	**- 1.543.737**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.689.555,88**	**- 1.493.562**	**- 1.479.564**	**- 1.483.943**	**- 1.538.751**	**- 1.543.737**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.442,78	2.443	1.469	1.496	1.631	1.582
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.690.998,66**	**- 1.496.005**	**- 1.481.033**	**- 1.485.439**	**- 1.540.382**	**- 1.545.319**

1.36.03.14 Vollzeitpflege § 33

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	15 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	57 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4482000 Kostenerstattung v. Gemeinden	750.000 €	Kostenerstattung für die Familienpflege durch andere Jugendämter

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5232000 Erstattung aus lfd Verwaltungstätikeit an Gemeinden	400.000 €	Kostenerstattung Familienpflege an andere Jugendämter

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	1.600.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	841 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	628 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.15 **Heimerziehung, sonst. betr. Wohnform §34**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,36	123	123	123	123	123
3	+ Sonstige Transfererträge	504,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,80					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202.846,85	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.203.491,01**	**1.000.123**	**2.000.123**	**2.000.123**	**2.000.123**	**2.000.123**
11	- Personalaufwendungen	251.507,51	257.011	256.384	261.414	267.304	271.834
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.744,72	401.196	351.479	351.337	351.337	352.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131,70	132	132	132	132	132
15	- Transferaufwendungen	5.743.349,75	5.900.000	5.850.000	5.850.000	5.900.000	5.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.211,01	14.085	8.740	8.882	9.024	9.210
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.346.944,69**	**6.572.424**	**6.466.735**	**6.471.765**	**6.527.797**	**6.533.366**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 4.143.453,68**	**- 5.572.301**	**- 4.466.612**	**- 4.471.642**	**- 4.527.674**	**- 4.533.243**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 4.143.453,68**	**- 5.572.301**	**- 4.466.612**	**- 4.471.642**	**- 4.527.674**	**- 4.533.243**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 4.143.453,68**	**- 5.572.301**	**- 4.466.612**	**- 4.471.642**	**- 4.527.674**	**- 4.533.243**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.650,05	4.487	2.698	2.749	2.996	2.906
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 4.146.103,73**	**- 5.576.788**	**- 4.469.310**	**- 4.474.391**	**- 4.530.670**	**- 4.536.149**

1.36.03.15 Heimerziehung, betreute Wohnform § 34

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	28 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	96 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4482000 Kostenerstattung v. Gemeinden	2.000.000 €	Kostenerstattung für die Heimpflege durch andere Jugendämter

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5232000 Erstattung aus lfd Verwaltungstätikeit an Gemeinden	350.000 €	Kostenerstattung Heimpflege an andere Jugendämter

Pos. 15: Transferaufwendungen

5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	5.850.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	1.545 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.153 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.16 **Intensive, sozialp. Einzelbetreuung §35**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,60	25	25	25	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.740,05	255.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.764,65**	**255.025**	**5.025**	**5.025**	**5.025**	**5.025**
11	- Personalaufwendungen	50.703,78	51.395	52.976	54.066	55.306	56.226
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,32	30.237	293	265	265	434
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,26	26	26	26	26	26
15	- Transferaufwendungen	311.937,76	312.300	175.000	175.000	175.000	175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427,64	1.799	1.730	1.758	1.786	1.823
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**364.280,76**	**395.757**	**230.025**	**231.115**	**232.383**	**233.509**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 360.516,11**	**- 140.732**	**- 225.000**	**- 226.090**	**- 227.358**	**- 228.484**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 360.516,11**	**- 140.732**	**- 225.000**	**- 226.090**	**- 227.358**	**- 228.484**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 360.516,11**	**- 140.732**	**- 225.000**	**- 226.090**	**- 227.358**	**- 228.484**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524,44	888	534	544	593	575
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 361.040,55**	**- 141.620**	**- 225.534**	**- 226.634**	**- 227.951**	**- 229.059**

1.36.03.16 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung § 35

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	6 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	19 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4482000 Kostenerstattung v. Gemeinden	5.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	25.000 €	
5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	150.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	306 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	228 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.36.03.17** **Hilfe für junge Volljährige § 41**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,08	61	61	61	61	61
3	+ Sonstige Transfererträge	505,50	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989,22					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.555,80**	**6.561**	**3.561**	**3.561**	**3.561**	**3.561**
11	- Personalaufwendungen	122.031,52	124.244	124.896	127.416	130.256	132.376
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,36	583	720	651	651	1.064
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65,01	65	65	65	65	65
15	- Transferaufwendungen	605.532,44	630.000	680.000	680.000	680.000	680.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,21	8.413	4.242	4.311	4.380	4.470
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**731.584,54**	**763.305**	**809.923**	**812.443**	**815.352**	**817.975**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 729.028,74**	**- 756.744**	**- 806.362**	**- 808.882**	**- 811.791**	**- 814.414**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 729.028,74**	**- 756.744**	**- 806.362**	**- 808.882**	**- 811.791**	**- 814.414**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 729.028,74**	**- 756.744**	**- 806.362**	**- 808.882**	**- 811.791**	**- 814.414**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.284,86	2.175	1.308	1.333	1.453	1.409
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 730.313,60**	**- 758.919**	**- 807.670**	**- 810.215**	**- 813.244**	**- 815.823**

1.36.03.17 Hilfe für junge Volljährige § 41

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	13 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	48 €	

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4211000 Ersatz soz. Leistungen außerh. von Einrichtungen	500 €	
4221000 Ersatz soz. Leistungen innerh. von Einrichtungen	3.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	230.000 €	
5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	450.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	749 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	559 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.36.03.18** **Vorläufige Maßnahm. Schutz Kinder §42**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,72	25	25	25	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**24,72**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
11	- Personalaufwendungen	50.792,65	51.795	52.867	53.967	55.177	56.107
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.361,26	239	296	267	267	438
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,31	26	26	26	26	26
15	- Transferaufwendungen	221.756,41	200.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777,43	6.817	1.748	1.777	1.805	1.842
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**296.714,06**	**258.877**	**194.937**	**196.037**	**197.275**	**198.413**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 296.689,34**	**- 258.852**	**- 194.912**	**- 196.012**	**- 197.250**	**- 198.388**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 296.689,34**	**- 258.852**	**- 194.912**	**- 196.012**	**- 197.250**	**- 198.388**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 296.689,34**	**- 258.852**	**- 194.912**	**- 196.012**	**- 197.250**	**- 198.388**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530,18	898	540	550	599	582
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 297.219,52**	**- 259.750**	**- 195.452**	**- 196.562**	**- 197.849**	**- 198.970**

1.36.03.18 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern § 42

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	6 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	19 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	90.000 €	
5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	50.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	309 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	231 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.03.19 **Hilfe seel. beh. Kinder/Jugendl. §35a**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,84	31	31	31	31	31
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**30,84**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**
11	- Personalaufwendungen	63.710,63	64.778	67.171	68.591	70.201	71.391
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,38	299	369	334	334	546
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,86	33	33	33	33	33
15	- Transferaufwendungen	635.558,11	620.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799,27	6.267	2.181	2.216	2.252	2.298
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**701.334,25**	**691.377**	**819.754**	**821.174**	**822.820**	**824.268**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 701.303,41**	**- 691.346**	**- 819.723**	**- 821.143**	**- 822.789**	**- 824.237**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 701.303,41**	**- 691.346**	**- 819.723**	**- 821.143**	**- 822.789**	**- 824.237**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 701.303,41**	**- 691.346**	**- 819.723**	**- 821.143**	**- 822.789**	**- 824.237**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661,18	1.119	673	686	747	725
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 701.964,59**	**- 692.465**	**- 820.396**	**- 821.829**	**- 823.536**	**- 824.962**

1.36.03.19 Hilfe seelisch behinderter Kinder/Jugendlicher § 35 a

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	7 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	24 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	400.000 €	
5332000 Soz. Leist. an natür. Personen innerh. Einrichtungen	350.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	385 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	288 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.36.03.20** **Sonst. Aufgaben örtl./überört. Träger**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,68	188	188	188	188	188
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.116,65					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.304,33**	**188**	**188**	**188**	**188**	**188**
11	- Personalaufwendungen	596.528,24	581.601	554.978	566.638	582.808	589.398
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071,89	6.463	5.142	4.822	4.822	6.741
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203,48	204	203	203	203	203
15	- Transferaufwendungen	20.426,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.928,77	19.811	19.293	19.613	19.932	20.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**635.159,09**	**643.079**	**614.616**	**626.276**	**642.765**	**651.692**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 633.854,76**	**- 642.891**	**- 614.428**	**- 626.088**	**- 642.577**	**- 651.504**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 633.854,76**	**- 642.891**	**- 614.428**	**- 626.088**	**- 642.577**	**- 651.504**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 633.854,76**	**- 642.891**	**- 614.428**	**- 626.088**	**- 642.577**	**- 651.504**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.961,23	10.093	6.068	6.183	6.739	6.537
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 639.815,99**	**- 652.984**	**- 620.496**	**- 632.271**	**- 649.316**	**- 658.041**

1.36.03.20 Sonstige Aufgaben örtl./überörtl. Träger

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	62 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	125 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5232000 Erstattung aus lfd Verwaltungstätikeit an Gemeinden	2.000 €	Aufwendungen für Dolmetscher

Pos. 15: Transferaufwendungen

5331000 Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	35.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	3.475 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.593 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.36.03.21** **Mitarbeiterfortbildung (ohne Jugendarbeit)**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,52	3	3	3	3	3
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2,52**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
11	- Personalaufwendungen	4.314,16	3.842	5.410	5.440	5.540	5.510
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,68	13	14	13	13	20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,64	3	3	3	3	3
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	959,16	4.680	4.672	4.673	4.674	4.676
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.285,64**	**8.538**	**10.099**	**10.129**	**10.230**	**10.209**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 5.283,12**	**- 8.535**	**- 10.096**	**- 10.126**	**- 10.227**	**- 10.206**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 5.283,12**	**- 8.535**	**- 10.096**	**- 10.126**	**- 10.227**	**- 10.206**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 5.283,12**	**- 8.535**	**- 10.096**	**- 10.126**	**- 10.227**	**- 10.206**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19,87	34	20	21	22	22
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 5.302,99**	**- 8.569**	**- 10.116**	**- 10.147**	**- 10.249**	**- 10.228**

1.36.03.21 Mitarbeiterfortbildung

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5412100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000 €	
5412200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	12 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	9 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.36.03.22** **Sonstige Maßnahmen**

Produktgruppe 1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.565,85	206.759	236.427	206.427	206.427	206.427
3	+ Sonstige Transfererträge	182.387,61	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.650,00	130.000	130.200	130.200	130.200	130.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**605.573,46**	**686.759**	**766.627**	**736.627**	**736.627**	**736.627**
11	- Personalaufwendungen	153.102,47	166.225	215.301	219.401	223.811	227.881
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.394,30	77.003	96.213	66.102	66.102	16.771
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.070,90	5.410	5.072	5.072	5.072	5.072
15	- Transferaufwendungen	86.517,85	118.000	104.000	104.000	104.000	104.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.481,61	44.302	35.957	39.069	36.180	39.326
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**282.567,13**	**410.940**	**456.543**	**433.644**	**435.165**	**393.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**323.006,33**	**275.819**	**310.084**	**302.983**	**301.462**	**343.577**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**323.006,33**	**275.819**	**310.084**	**302.983**	**301.462**	**343.577**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**323.006,33**	**275.819**	**310.084**	**302.983**	**301.462**	**343.577**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.077,52	3.517	2.115	2.155	2.349	2.278
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**320.928,81**	**272.302**	**307.969**	**300.828**	**299.113**	**341.299**

1.36.03.22 Sonstige Maßnahmen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000	Zuweisungen/Zuschüsse Bund	160.000 €	Bildung und Teilhabe
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse Land	42.000 €	Familienhebammen
4148000	Zuw/Zusch. übr. Ber.	30.000 €	Zuschuss für JeKits (Jedem Kind sein Musikinstrument) von der JeKits Stiftung (sh. Aufwand).
4160100	Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	1.834 €	
4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	2.593 €	

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4211000	Ersatz sozialer Leist. außerh. Einrichtungen	100.000 €	
4221000	Ersatz sozialer Leist. innerh. Einrichtungen	300.000 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000	Kostenerstattung Land	130.200 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	15.000 €	Schulsozialarbeit/Bildungs- und Teilhabepaket
5291000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	80.000 €	Familiengerechte Kommune/Auditierungsverfahren/30.000 € Projekt JeKits (Jedem Kind sind Musikinstrument).

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke übrige Bereiche	42.000 €	Familienhebamme "Guter Start ins Leben"
5331000	Soz. Leist. an natür. Personen außerh. Einrichtungen	60.000 €	päd. Handgeld; Tagespflege aus erz. Gründen; Netzwerk Frühwarnsystem; Präventionsbudget; Fallrevision/Finanzbudget; Erziehungsberatungsbudget
5339000	Sonstige soziale Leistungen	2.000 €	Lesepatenschaften im Rahmen der Aufgabenerfüllung Netzwerk frühe Hilfen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5412100	Aufw Aus/Fortb/Umsch	20.000 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.000 €	Babybegrüßungspakete

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	1.211 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	904 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe	**3603**	**So. Lst. z. Förder. j. Menschen/Familien**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3603

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00						
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	365,02						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**365,02**						
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 365,02**						

Produktgruppe	**3603**	**So. Lst. z. Förder. j. Menschen/Familien**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3603

Maßnahme: 5000024 Projekt Soziale Stadt Velau

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00							0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365,02							365,02	365
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 365,02**							**- 365,02**	**- 365**

1.36.05 - Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich:	1.36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.36.05	Tageseinrichtungen für Kinder
Organisationseinheit:	II/51.2	

Die Produktgruppe umfasst **21** Produkt(e):	
1.36.05.01	KiGa Am Holderbusch
1.36.05.02	KiGa Atsch (Mozartstr.)
1.36.05.03	KiGa Auf der Liester
1.36.05.04	KiGa Bertholdstraße
1.36.05.05	KiGa Breinig (Corneliastr.)
1.36.05.06	KiGa Breiniger Berg
1.36.05.07	KiGa Büsbach
1.36.05.08	KiGa Foxiusstraße
1.36.05.09	KiGa Franziskusstraße
1.36.05.10	KiGa Gressenich
1.36.05.11	KiGa Höhenstraße
1.36.05.12	KiGa Mausbach
1.36.05.13	KiGa Pirolweg
1.36.05.14	KiGa Saarstraße
1.36.05.15	KiGa Schevenhütte
1.36.05.16	KiGa Steinweg
1.36.05.17	KiGa Vicht
1.36.05.18	KiGa Wiesenstraße
1.36.05.19	KiGa Zweifall
1.36.05.20	KiGa "Freien Träger"
1.36.05.21	KiGa allgemein
Produktverantwortliche(r):	Hr. Seyffarth
Produktbeschreibung:	Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Horten im Rahmen der Bedarfsplanung. Fachberatung für kommunale Kindertagesstätten, Personal- und Betriebskostenabrechnung/Förderung kommunaler Einrichtungen und Einrichtungen freier Trägerschaft mit dem Land. Zentrale Erhebung von Elternbeiträgen. Fortbildung und Qualifizierung der pädagogischen Mitarbeiter.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) im SGB VIII, Gesetz über Kindertageseinrichtungen (GTK), Tagesstättenausbaubetreuungsgesetz (TAG), Satzung Erhebung Elternbeiträge
Ziele:	Erfüllung Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz i.V.m. der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, qualifizierten Angebotes an Betreuungsplätzen. Qualifizierung der Mitarbeiter, Entwicklung neuer familienfreundlicher Konzepte / Betreuungsformen. Individuelle Förderung von Kindern im Hinblick auf Schulfähigkeit.
Zielgruppen:	Kinder, Eltern, freie Träger der Jugendhilfe, Erzieher

Produktgruppe	**1.36.05**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829.886,93	917.948	1.111.036	973.436	973.436	748.436
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.079,31	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.265,95	250.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.870.096,27	7.015.000	7.427.000	7.830.000	7.630.000	7.630.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	337				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.349.328,46**	**9.453.285**	**10.118.036**	**10.383.436**	**10.183.436**	**9.958.436**
11	- Personalaufwendungen	8.560.533,51	8.528.840	8.879.820	8.787.842	9.018.037	9.147.462
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.418,82	515.173	508.790	485.176	485.176	485.892
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.641,23	37.347	39.640	39.640	39.640	39.640
15	- Transferaufwendungen	6.709.703,86	7.434.000	7.627.400	7.838.800	8.101.200	8.344.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.993,40	147.911	273.524	315.201	307.976	300.740
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.009.290,82**	**16.663.271**	**17.329.174**	**17.466.659**	**17.952.029**	**18.317.734**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 6.659.962,36**	**- 7.209.986**	**- 7.211.138**	**- 7.083.223**	**- 7.768.593**	**- 8.359.298**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 6.659.962,36**	**- 7.209.986**	**- 7.211.138**	**- 7.083.223**	**- 7.768.593**	**- 8.359.298**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 6.659.962,36**	**- 7.209.986**	**- 7.211.138**	**- 7.083.223**	**- 7.768.593**	**- 8.359.298**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.097,59					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.237.309,77	1.000.382	1.214.900	1.241.690	1.264.301	1.287.844
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 7.888.174,54**	**- 8.210.368**	**- 8.426.038**	**- 8.324.913**	**- 9.032.894**	**- 9.647.142**

1.36.05.01 KiGa Am Holderbusch bis 1.36.05.19 KiGa Zweifall

hier nur Personalkostenanteile, Auflösung Sonderposten und anteil. Aufwendungen des Fachamtes. Planung erfolgt auf dem Produkt 1.36.05.21 "KiGa allgmein". Ist Aufwand erfolgt produktscharf.

Produkt **1.36.05.01** **KiGa Am Holderbusch**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.182,73	2.182	2.183	2.183	2.183	2.183
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.230,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.315,15					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.655,06					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**245.382,94**	**2.182**	**2.183**	**2.183**	**2.183**	**2.183**
11	- Personalaufwendungen	651.233,04	662.493	601.860	613.780	626.050	638.520
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.865,69	56	68	62	62	98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.090,62	5.095	5.091	5.091	5.091	5.091
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.737,70	3.805	3.784	3.790	3.897	4.005
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**697.927,05**	**671.449**	**610.803**	**622.723**	**635.100**	**647.714**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 452.544,11**	**- 669.267**	**- 608.620**	**- 620.540**	**- 632.917**	**- 645.531**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 452.544,11**	**- 669.267**	**- 608.620**	**- 620.540**	**- 632.917**	**- 645.531**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 452.544,11**	**- 669.267**	**- 608.620**	**- 620.540**	**- 632.917**	**- 645.531**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.944,16	45.151	58.792	59.728	60.467	61.581
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 571.488,27**	**- 714.418**	**- 667.412**	**- 680.268**	**- 693.384**	**- 707.112**

Produkt **1.36.05.02** **KiGa Atsch (Mozartstr.)**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412,31	5	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.124,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.988,40					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.755,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**86.279,71**	**5**	**250**	**250**	**250**	**250**
11	- Personalaufwendungen	304.357,82	290.421	268.889	274.209	279.679	285.049
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.413,97	39	47	43	43	68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	447,33	126	447	447	447	447
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.499,10	1.930	2.266	2.270	2.324	2.380
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**334.718,22**	**292.516**	**271.649**	**276.969**	**282.493**	**287.944**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 248.438,51**	**- 292.511**	**- 271.399**	**- 276.719**	**- 282.243**	**- 287.694**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 248.438,51**	**- 292.511**	**- 271.399**	**- 276.719**	**- 282.243**	**- 287.694**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 248.438,51**	**- 292.511**	**- 271.399**	**- 276.719**	**- 282.243**	**- 287.694**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.269,06					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.019,31	32.009	39.745	40.434	41.348	42.038
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 281.188,76**	**- 324.520**	**- 311.144**	**- 317.153**	**- 323.591**	**- 329.732**

Produkt 1.36.05.03 **KiGa Auf der Liester**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.917,92	432	1.646	1.646	1.646	1.646
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.753,90					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.060,80					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.338,22					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**423.070,84**	**432**	**1.646**	**1.646**	**1.646**	**1.646**
11	- Personalaufwendungen	949.310,77	949.798	852.226	869.246	886.616	904.286
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.771,38	2.039	50	45	45	76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.028,49	761	2.029	2.029	2.029	2.029
15	- Transferaufwendungen	171,40					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.327,70	5.020	5.313	5.418	5.623	5.730
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**994.609,74**	**957.618**	**859.618**	**876.738**	**894.313**	**912.121**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 571.538,90**	**- 957.186**	**- 857.972**	**- 875.092**	**- 892.667**	**- 910.475**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 571.538,90**	**- 957.186**	**- 857.972**	**- 875.092**	**- 892.667**	**- 910.475**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 571.538,90**	**- 957.186**	**- 857.972**	**- 875.092**	**- 892.667**	**- 910.475**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244,05					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.810,42	51.657	64.724	66.209	67.466	68.942
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 629.105,27**	**- 1.008.843**	**- 922.696**	**- 941.301**	**- 960.133**	**- 979.417**

Produkt 1.36.05.04 **KiGa Bertholdstraße**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004,83	918	1.004	1.004	1.004	1.004
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.128,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.516,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.652,54					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**249.301,37**	**918**	**1.004**	**1.004**	**1.004**	**1.004**
11	- Personalaufwendungen	650.616,37	639.874	710.760	724.980	739.450	754.220
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.119,17	54	66	60	60	97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.981,80	1.816	1.982	1.982	1.982	1.982
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.655,59	3.399	3.781	3.787	3.894	4.002
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**693.372,93**	**645.143**	**716.589**	**730.809**	**745.386**	**760.301**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 444.071,56**	**- 644.225**	**- 715.585**	**- 729.805**	**- 744.382**	**- 759.297**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 444.071,56**	**- 644.225**	**- 715.585**	**- 729.805**	**- 744.382**	**- 759.297**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 444.071,56**	**- 644.225**	**- 715.585**	**- 729.805**	**- 744.382**	**- 759.297**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97,62					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.217,94	50.102	63.221	64.687	65.936	67.342
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 495.191,88**	**- 694.327**	**- 778.806**	**- 794.492**	**- 810.318**	**- 826.639**

Produkt **1.36.05.05** **KiGa Breinig (Corneliastr.)**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.335,12	4	4	4	4	4
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.496,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.815,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.381,98					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**122.028,10**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
11	- Personalaufwendungen	306.644,88	294.356	264.860	270.080	275.450	280.820
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.815,19	31	37	34	34	55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82,65	83	83	83	83	83
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661,49	1.526	1.815	1.869	1.922	1.977
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**320.204,21**	**295.996**	**266.795**	**272.066**	**277.489**	**282.935**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 198.176,11**	**- 295.992**	**- 266.791**	**- 272.062**	**- 277.485**	**- 282.931**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 198.176,11**	**- 295.992**	**- 266.791**	**- 272.062**	**- 277.485**	**- 282.931**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 198.176,11**	**- 295.992**	**- 266.791**	**- 272.062**	**- 277.485**	**- 282.931**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585,72					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.493,53	31.627	38.798	39.541	40.056	40.688
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 230.083,92**	**- 327.619**	**- 305.589**	**- 311.603**	**- 317.541**	**- 323.619**

Produkt 1.36.05.06 **KiGa Breiniger Berg**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.059,58	4	4	4	4	4
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.948,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.291,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.867,03					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**80.165,61**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
11	- Personalaufwendungen	193.943,48	199.634	201.643	205.563	209.633	213.603
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.352,86	28	33	30	30	48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233,32	607	233	233	233	233
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643,23	1.249	1.689	1.742	1.795	1.849
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**204.172,89**	**201.518**	**203.598**	**207.568**	**211.691**	**215.733**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 124.007,28**	**- 201.514**	**- 203.594**	**- 207.564**	**- 211.687**	**- 215.729**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 124.007,28**	**- 201.514**	**- 203.594**	**- 207.564**	**- 211.687**	**- 215.729**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 124.007,28**	**- 201.514**	**- 203.594**	**- 207.564**	**- 211.687**	**- 215.729**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195,24					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.546,91	33.688	40.458	40.908	41.180	41.571
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 161.358,95**	**- 235.202**	**- 244.052**	**- 248.472**	**- 252.867**	**- 257.300**

Produkt **1.36.05.07** **KiGa Büsbach**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.146,03	1.415	1.146	1.146	1.146	1.146
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.506,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.430,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.833,56					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**160.915,59**	**1.415**	**1.146**	**1.146**	**1.146**	**1.146**
11	- Personalaufwendungen	329.655,45	324.065	343.108	349.828	356.898	363.968
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.533,17	43	51	47	47	75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.448,31	1.851	1.448	1.448	1.448	1.448
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.712,46	2.609	2.795	2.850	2.905	3.011
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**359.349,39**	**328.568**	**347.402**	**354.173**	**361.298**	**368.502**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 198.433,80**	**- 327.153**	**- 346.256**	**- 353.027**	**- 360.152**	**- 367.356**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 198.433,80**	**- 327.153**	**- 346.256**	**- 353.027**	**- 360.152**	**- 367.356**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 198.433,80**	**- 327.153**	**- 346.256**	**- 353.027**	**- 360.152**	**- 367.356**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.125,25	27.975	37.536	38.362	39.085	39.808
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 225.559,05**	**- 355.128**	**- 383.792**	**- 391.389**	**- 399.237**	**- 407.164**

Produkt **1.36.05.08** **KiGa Foxiusstraße**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.275,49	260	385	385	385	385
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.009,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.948,40					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.110,48					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**165.343,37**	**260**	**385**	**385**	**385**	**385**
11	- Personalaufwendungen	418.889,78	423.497	440.408	449.128	458.098	467.168
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.719,62	43	5.051	47	47	75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	522,64	377	522	522	522	522
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.679,78	2.809	31.495	71.100	71.205	71.311
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**444.811,82**	**426.726**	**477.476**	**520.797**	**529.872**	**539.076**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 279.468,45**	**- 426.466**	**- 477.091**	**- 520.412**	**- 529.487**	**- 538.691**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 279.468,45**	**- 426.466**	**- 477.091**	**- 520.412**	**- 529.487**	**- 538.691**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 279.468,45**	**- 426.466**	**- 477.091**	**- 520.412**	**- 529.487**	**- 538.691**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.049,62	32.510	55.481	57.084	58.643	60.151
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 307.518,07**	**- 458.976**	**- 532.572**	**- 577.496**	**- 588.130**	**- 598.842**

Produkt **1.36.05.09** **KiGa Franziskusstraße**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.238,30	2.380	2.907	2.907	2.907	2.907
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.018,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.151,20					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.352,69					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**621.760,19**	**2.380**	**2.907**	**2.907**	**2.907**	**2.907**
11	- Personalaufwendungen	1.301.294,13	1.279.516	1.238.196	1.262.916	1.288.186	1.313.856
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.417,39	61	75	68	68	111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.262,03	9.653	10.262	10.262	10.262	10.262
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.695,48	6.658	6.939	7.146	7.453	7.662
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.410.669,03**	**1.295.888**	**1.255.472**	**1.280.392**	**1.305.969**	**1.331.891**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 788.908,84**	**- 1.293.508**	**- 1.252.565**	**- 1.277.485**	**- 1.303.062**	**- 1.328.984**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 788.908,84**	**- 1.293.508**	**- 1.252.565**	**- 1.277.485**	**- 1.303.062**	**- 1.328.984**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 788.908,84**	**- 1.293.508**	**- 1.252.565**	**- 1.277.485**	**- 1.303.062**	**- 1.328.984**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.688,03	129.425	144.638	146.792	148.528	150.505
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 932.596,87**	**- 1.422.933**	**- 1.397.203**	**- 1.424.277**	**- 1.451.590**	**- 1.479.489**

Produkt **1.36.05.10** **KiGa Gressenich**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.202,97	1.021	1.315	1.315	1.315	1.315
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.880,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.216,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.185,58					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**202.484,55**	**1.021**	**1.315**	**1.315**	**1.315**	**1.315**
11	- Personalaufwendungen	500.458,30	500.089	510.478	520.698	531.068	541.538
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.187,67	34	42	38	38	62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.605,23	1.246	1.605	1.605	1.605	1.605
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.503,39	2.606	3.445	3.549	3.653	3.758
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**568.754,59**	**503.975**	**515.570**	**525.890**	**536.364**	**546.963**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 366.270,04**	**- 502.954**	**- 514.255**	**- 524.575**	**- 535.049**	**- 545.648**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 366.270,04**	**- 502.954**	**- 514.255**	**- 524.575**	**- 535.049**	**- 545.648**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 366.270,04**	**- 502.954**	**- 514.255**	**- 524.575**	**- 535.049**	**- 545.648**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.708,35					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.446,52	32.054	47.875	48.880	49.675	50.605
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 552.008,21**	**- 535.008**	**- 562.130**	**- 573.455**	**- 584.724**	**- 596.253**

Produkt 1.36.05.11 **KiGa Höhenstraße**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.977,25	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.425,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.248,70					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.228,70					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**136.879,65**	**1.971**	**1.971**	**1.971**	**1.971**	**1.971**
11	- Personalaufwendungen	319.615,59	323.816	333.708	340.328	347.098	353.968
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.673,56	43	51	47	47	75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.324,37	2.324	2.324	2.324	2.324	2.324
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.272,57	2.659	2.495	2.550	2.605	2.661
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**347.886,09**	**328.842**	**338.578**	**345.249**	**352.074**	**359.028**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 211.006,44**	**- 326.871**	**- 336.607**	**- 343.278**	**- 350.103**	**- 357.057**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 211.006,44**	**- 326.871**	**- 336.607**	**- 343.278**	**- 350.103**	**- 357.057**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 211.006,44**	**- 326.871**	**- 336.607**	**- 343.278**	**- 350.103**	**- 357.057**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.588,93	26.260	39.280	40.572	41.776	43.013
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 243.595,37**	**- 353.131**	**- 375.887**	**- 383.850**	**- 391.879**	**- 400.070**

Produkt **1.36.05.12** **KiGa Mausbach**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.699,26	917	1.647	1.647	1.647	1.647
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.965,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.092,60					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.534,80					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**211.291,66**	**917**	**1.647**	**1.647**	**1.647**	**1.647**
11	- Personalaufwendungen	530.290,62	522.412	476.543	486.063	495.833	505.603
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.448,83	49	60	54	54	89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.543,74	1.541	2.544	2.544	2.544	2.544
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060,08	2.866	3.751	3.857	3.963	4.070
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**559.343,27**	**526.868**	**482.898**	**492.518**	**502.394**	**512.306**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 348.051,61**	**- 525.951**	**- 481.251**	**- 490.871**	**- 500.747**	**- 510.659**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 348.051,61**	**- 525.951**	**- 481.251**	**- 490.871**	**- 500.747**	**- 510.659**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 348.051,61**	**- 525.951**	**- 481.251**	**- 490.871**	**- 500.747**	**- 510.659**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.411,83					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.561,67	47.099	56.631	57.718	58.615	59.658
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 394.201,45**	**- 573.050**	**- 537.882**	**- 548.589**	**- 559.362**	**- 570.317**

Produkt 1.36.05.13 **KiGa Pirolweg**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841,56	842	842	842	842	842
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.878,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.659,80					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.525,71					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**160.905,07**	**842**	**842**	**842**	**842**	**842**
11	- Personalaufwendungen	459.075,25	467.257	337.606	344.326	351.196	358.166
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.993,01	42	51	46	46	74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.429,15	1.429	1.429	1.429	1.429	1.429
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 942,65	2.506	3.692	3.797	3.902	4.008
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**490.554,76**	**471.234**	**342.778**	**349.598**	**356.573**	**363.677**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 329.649,69**	**- 470.392**	**- 341.936**	**- 348.756**	**- 355.731**	**- 362.835**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 329.649,69**	**- 470.392**	**- 341.936**	**- 348.756**	**- 355.731**	**- 362.835**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 329.649,69**	**- 470.392**	**- 341.936**	**- 348.756**	**- 355.731**	**- 362.835**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.120,63	29.537	35.585	36.435	37.074	37.767
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 362.770,32**	**- 499.929**	**- 377.521**	**- 385.191**	**- 392.805**	**- 400.602**

Produkt 1.36.05.14 **KiGa Saarstraße**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451,46	365	452	452	452	452
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.858,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.339,40					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.983,72					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**76.632,58**	**365**	**452**	**452**	**452**	**452**
11	- Personalaufwendungen	266.778,82	263.241	240.060	244.780	249.650	254.620
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.316,70	31	37	34	34	55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	823,91	737	824	824	824	824
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928,04	2.076	2.415	2.469	2.522	2.577
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**280.847,47**	**266.085**	**243.336**	**248.107**	**253.030**	**258.076**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 204.214,89**	**- 265.720**	**- 242.884**	**- 247.655**	**- 252.578**	**- 257.624**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 204.214,89**	**- 265.720**	**- 242.884**	**- 247.655**	**- 252.578**	**- 257.624**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 204.214,89**	**- 265.720**	**- 242.884**	**- 247.655**	**- 252.578**	**- 257.624**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585,72					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.382,51	22.755	30.431	31.087	31.611	32.183
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 229.011,68**	**- 288.475**	**- 273.315**	**- 278.742**	**- 284.189**	**- 289.807**

Produkt 1.36.05.15 **KiGa Schevenhütte**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.415,55	696	696	696	696	696
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.017,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.892,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.533,66					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		37				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.858,21**	**733**	**696**	**696**	**696**	**696**
11	- Personalaufwendungen	211.655,92	209.990	228.843	233.363	238.033	242.703
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.001,78	28	33	30	30	48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.297,74	1.508	1.297	1.297	1.297	1.297
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991,25	1.549	2.189	2.192	2.245	2.299
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**226.946,69**	**213.075**	**232.362**	**236.882**	**241.605**	**246.347**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 143.088,48**	**- 212.342**	**- 231.666**	**- 236.186**	**- 240.909**	**- 245.651**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 143.088,48**	**- 212.342**	**- 231.666**	**- 236.186**	**- 240.909**	**- 245.651**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 143.088,48**	**- 212.342**	**- 231.666**	**- 236.186**	**- 240.909**	**- 245.651**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.596,44	21.069	28.232	28.823	29.292	29.806
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 163.684,92**	**- 233.411**	**- 259.898**	**- 265.009**	**- 270.201**	**- 275.457**

Produkt 1.36.05.16 **KiGa Steinweg**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264,49	142	265	265	265	265
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.089,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.690,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.150,94					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**105.194,43**	**142**	**265**	**265**	**265**	**265**
11	- Personalaufwendungen	301.898,46	308.182	310.560	316.680	323.050	329.420
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.888,56	31	37	34	34	55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	512,50	391	513	513	513	513
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118,19	2.226	2.615	2.669	2.722	2.827
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**324.417,71**	**310.830**	**313.725**	**319.896**	**326.319**	**332.815**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 219.223,28**	**- 310.688**	**- 313.460**	**- 319.631**	**- 326.054**	**- 332.550**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 219.223,28**	**- 310.688**	**- 313.460**	**- 319.631**	**- 326.054**	**- 332.550**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 219.223,28**	**- 310.688**	**- 313.460**	**- 319.631**	**- 326.054**	**- 332.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.810,94	29.837	42.178	43.488	44.581	45.768
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 257.034,22**	**- 340.525**	**- 355.638**	**- 363.119**	**- 370.635**	**- 378.318**

Produkt 1.36.05.17 **KiGa Vicht**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477,09	43	477	477	477	477
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.158,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.620,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.484,13					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		300				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**93.739,22**	**343**	**477**	**477**	**477**	**477**
11	- Personalaufwendungen	231.657,80	233.395	323.160	329.580	336.150	342.720
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.220,23	31	37	34	34	55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.170,77	3.993	3.171	3.171	3.171	3.171
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.165,60	2.076	2.215	2.219	2.272	2.327
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**252.214,40**	**239.495**	**328.583**	**335.004**	**341.627**	**348.273**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 158.475,18**	**- 239.152**	**- 328.106**	**- 334.527**	**- 341.150**	**- 347.796**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 158.475,18**	**- 239.152**	**- 328.106**	**- 334.527**	**- 341.150**	**- 347.796**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 158.475,18**	**- 239.152**	**- 328.106**	**- 334.527**	**- 341.150**	**- 347.796**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.676,17	28.304	34.015	34.600	35.159	35.649
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 188.151,35**	**- 267.456**	**- 362.121**	**- 369.127**	**- 376.309**	**- 383.445**

Produkt **1.36.05.18** **KiGa Wiesenstraße**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586,12	586	586	586	586	586
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.033,90					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.299,50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.252,84					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**103.172,36**	**586**	**586**	**586**	**586**	**586**
11	- Personalaufwendungen	288.919,90	297.239	327.860	334.380	341.050	347.720
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.127,85	31	37	34	34	55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.160,87	1.155	1.160	1.160	1.160	1.160
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.888,25	2.076	2.615	2.669	2.722	2.827
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**307.096,87**	**300.501**	**331.672**	**338.243**	**344.966**	**351.762**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 203.924,51**	**- 299.915**	**- 331.086**	**- 337.657**	**- 344.380**	**- 351.176**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 203.924,51**	**- 299.915**	**- 331.086**	**- 337.657**	**- 344.380**	**- 351.176**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 203.924,51**	**- 299.915**	**- 331.086**	**- 337.657**	**- 344.380**	**- 351.176**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.582,14	26.634	33.333	33.701	33.980	34.480
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 231.506,65**	**- 326.549**	**- 364.419**	**- 371.358**	**- 378.360**	**- 385.656**

Produkt **1.36.05.19** **KiGa Zweifall**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.934,87	4	4	4	4	4
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.635,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.054,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.657,46					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**120.281,33**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
11	- Personalaufwendungen	263.690,13	265.292	260.060	265.180	270.450	275.720
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.225,33	31	37	34	34	55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,84	125	147	147	147	147
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,16	1.726	2.215	2.219	2.272	2.327
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**279.914,46**	**267.174**	**262.459**	**267.580**	**272.903**	**278.249**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 159.633,13**	**- 267.170**	**- 262.455**	**- 267.576**	**- 272.899**	**- 278.245**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 159.633,13**	**- 267.170**	**- 262.455**	**- 267.576**	**- 272.899**	**- 278.245**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 159.633,13**	**- 267.170**	**- 262.455**	**- 267.576**	**- 272.899**	**- 278.245**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.149,40	30.788	36.858	37.547	38.133	38.720
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 188.782,53**	**- 297.958**	**- 299.313**	**- 305.123**	**- 311.032**	**- 316.965**

Produkt 1.36.05.20 **KiGa "Freien Träger"**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.830,24	118.830	30	30	30	30
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.373,51	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.966.162,15	3.200.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.732.365,90**	**4.018.830**	**4.150.030**	**4.150.030**	**4.150.030**	**4.150.030**
11	- Personalaufwendungen	69.152,02	63.055	76.219	77.649	79.809	80.629
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,78	295	365	330	330	541
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,26	32	32	32	32	32
15	- Transferaufwendungen	6.709.532,46	7.434.000	7.627.400	7.838.800	8.101.200	8.344.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.119,80	2.245	2.160	2.195	2.231	2.277
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.783.067,32**	**7.499.627**	**7.706.176**	**7.919.006**	**8.183.602**	**8.427.479**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 4.050.701,42**	**- 3.480.797**	**- 3.556.146**	**- 3.768.976**	**- 4.033.572**	**- 4.277.449**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 4.050.701,42**	**- 3.480.797**	**- 3.556.146**	**- 3.768.976**	**- 4.033.572**	**- 4.277.449**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 4.050.701,42**	**- 3.480.797**	**- 3.556.146**	**- 3.768.976**	**- 4.033.572**	**- 4.277.449**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655,44	1.110	667	680	741	719
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 4.051.356,86**	**- 3.481.907**	**- 3.556.813**	**- 3.769.656**	**- 4.034.313**	**- 4.278.168**

1.36.05.20 KiGa "Freie Träger"

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	7 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	23 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	700.000 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	3.450.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke übrige Bereiche	7.627.400 €	Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	382 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	285 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.05.21 **KiGa allgemein**

Produktgruppe 1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.633,76	784.931	1.093.222	955.622	955.622	730.622
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554,00	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638,00	250.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.636.450,02	3.815.000	3.977.000	4.380.000	4.180.000	4.180.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.168.275,78**	**5.419.931**	**5.950.222**	**6.215.622**	**6.015.622**	**5.790.622**
11	- Personalaufwendungen	11.394,98	11.218	532.773	275.085	334.590	293.165
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.096,08	512.133	502.525	484.025	484.025	484.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.496,66	2.497	2.497	2.497	2.497	2.497
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.424,19	94.295	183.840	184.844	175.849	166.855
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**128.411,91**	**620.143**	**1.221.635**	**946.451**	**996.961**	**946.542**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**3.039.863,87**	**4.799.788**	**4.728.587**	**5.269.171**	**5.018.661**	**4.844.080**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**3.039.863,87**	**4.799.788**	**4.728.587**	**5.269.171**	**5.018.661**	**4.844.080**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**3.039.863,87**	**4.799.788**	**4.728.587**	**5.269.171**	**5.018.661**	**4.844.080**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.843,81	270.791	286.422	294.414	300.955	306.850
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**2.808.020,06**	**4.528.997**	**4.442.165**	**4.974.757**	**4.717.706**	**4.537.230**

1.36.05.21 KiGa allgemein

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000 Zuweisungen/Zuschüsse Bund	370.000 €	u.a. Bundesprogramme Sprachkitas, Randzeitenbetreuung in der Kita, Netzwerkstelle
4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	535.000 €	Erstattung Elternbeiträge durch Land für letztes elternbeitragsfreies Kita Jahr vor Einschulung
4142000 Zuweisungen/Zuschüsse Gemeinden	186.000 €	Abrechnung mit StädteRegion der 1:1 Betreuung in Kitas
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	2.222 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	570.000 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421000 Erträge aus Verkauf	310.000 €	Gemeinschaftsverpflegung

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	3.737.000 €	Zuschüsse für Betriebskosten U 3; Plus Kita, zusätzliche Sprachförderung und Verfügungspauschale
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	200.000 €	Pauschale für Integrativen Kinder und die Therapetischen Personalkosten
4484000 Kostenerstattung SV	40.000 €	Erträge aus Verordnungen, Erstattungen durch die Krankenkasse für die Therapeuten in Kitas

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901 Reinigungsmittel	10.000 €	
5255600 Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	60.000 €	Reinigung Kita Wäsche
5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	414.000 €	u.a. Gemeinschaftsverpflegung, Kommunale Qualitätssicherung, Elternarbeit, Beschäftigungsmaterial und Therapeutisches Material für integrative Kinder.
5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	18.500 €	Die EDV und telekommunikative Ausstattung der 19 städtischen Kindergärten soll in 2018 erneuert werden. Für eine optimale Lösung ist es sinnvoll einen entsprechenden Beratervertrag mit einer Fachfirma abzuschließen.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5412100 Aufw Aus/Fortb/Umsch	62.000 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	70.500 €	Anschaffungen unter 410 €
5441030 Sonstige Versicherungsbeiträge	42.500 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	137 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	103 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interne Leistungen TBA	149.489 €	

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3605

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016 EUR**	**Ansatz 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**VE 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.000,00	219.200	943.200		180.000		
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**108.000,00**	**219.200**	**943.200**		**180.000**		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	544.804,86	943.000	1.599.700	200.000	240.000	40.000	40.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.598,79	75.000	200.000		115.000	75.000	75.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**583.403,65**	**1.018.000**	**1.799.700**	**200.000**	**355.000**	**115.000**	**115.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 475.403,65**	**- 798.800**	**- 856.500**	**- 200.000**	**- 175.000**	**- 115.000**	**- 115.000**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3605

Maßnahme: 5000025 Bewegl. Anlagevermögen städt. Kitas

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.643,92	60.000	75.000		75.000	75.000	75.000	71.643,92	371.643
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 11.643,92**	**- 60.000**	**- 75.000**		**- 75.000**	**- 75.000**	**- 75.000**	**- 71.643,92**	**- 371.643**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000074 Außenbereich Kita Franziskusstr.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000						30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 30.000**						**- 30.000**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000126 Außenanlage KiTa Saarstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000						25.000,00	25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 25.000**						**- 25.000,00**	**- 25.000**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000131 Außenbereiche KiTa

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000,00	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 40.000**	**- 40.000**		**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000,00**	**- 200.000**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000140 Außengelände KiTa Corneliastraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000						20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 20.000**						**- 20.000**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000141 KiTa Foxiusstraße - Einrichtung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			35.000		5.000				40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 35.000**		**- 5.000**				**- 40.000**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650067 U3-Erweiterung Kita Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300,42	70.000						74.300,42	74.300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.300,42**	**- 70.000**						**- 74.300,42**	**- 74.300**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650068 U3-Erweiterung Kita Mozartstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.000,00							108.000,00	108.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.174,30	3.000						126.174,30	126.174
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.838,74	5.000						9.838,74	9.838
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 20.013,04**	**- 8.000**						**- 28.013,04**	**- 28.013**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650069 U3-Erweiterung Kita Liester

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.710,78	58.000	50.000					76.710,78	126.710
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.158,20							5.158,20	5.158
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 23.868,98**	**- 58.000**	**- 50.000**					**- 81.868,98**	**- 131.868**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650071 Tagespflegeplätze

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.000		25.000				50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 25.000**		**- 25.000**				**- 50.000**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650085 U3-Erweiterung Kita Corneliastraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.430,18							3.430,18	3.430
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 3.430,18**							**- 3.430,18**	**- 3.430**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650091 Umbau Kita Gressenich

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.189,18	227.000	104.700					622.189,18	726.889
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.957,93	10.000	15.000					26.957,93	41.957
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 412.147,11**	**- 237.000**	**- 119.700**					**- 649.147,11**	**- 768.847**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650107 Umbau KiTa Breiniger Berg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		219.200	313.200					219.200,00	532.400
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		520.000	585.000					520.000,00	1.105.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.000		10.000				60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 300.800**	**- 321.800**		**- 10.000**			**- 300.800,00**	**- 632.600**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650115 KiTa Stadtrandsiedlung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000						70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 70.000**						**- 70.000**

Produktgruppe	**3605**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650116 Neubau KiTa Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			630.000		180.000				810.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			700.000	200.000	200.000				900.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 70.000**	**- 200.000**	**- 20.000**				**- 90.000**

1.36.06 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich:	1.36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit
Organisationseinheit:	II/51.2	

Die Produktgruppe umfasst **3** Produkt(e):	
1.36.06.01 1.36.06.02 1.36.06.03	Spiel- und Bolzplätze Kinderkino Sonstige Jugendeinrichtungen
Produktverantwortliche(r):	Hr. Seyffarth
Produktbeschreibung:	Bedarfsgerechte und ausreichende Bereitstellung von Spielplätzen, Treffpunkten für Jugendliche und Vorhaltung von Jugendeinrichtungen (einschl. Jugendbus).
Auftragsgrundlage:	Richtlinien Innenminister NRW zur Planung von Spielplätzen, Kinder- und Jugendhilfegesetz im SGB VIII, Kommunaler Jugendhilfeplan
Ziele:	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderspielplätzen und Jugendeinrichtungen sowie Treffpunkten für Jugendliche Unterbreitung von verschiedenen Angeboten, die an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mit gestaltet werden können, um so die jungen Menschen zur Selbstbestimmung zu befähigen, zur gesellschaftlichen Verantwortung sowie zum sozialen Engagement anzuregen und zu befähigen.
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Familien, Erwachsene

Produktgruppe	**1.36.06**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.860,31	77.709	80.869	80.869	80.869	80.869
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668,50	500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71,76	36	36	36	36	36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.600,57**	**78.245**	**80.905**	**80.905**	**80.905**	**80.905**
11	- Personalaufwendungen	148.151,41	159.629	170.802	173.732	176.842	179.792
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.820,90	32.211	31.128	31.046	31.064	31.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.326,98	26.707	36.327	36.327	36.327	36.327
15	- Transferaufwendungen	27.694,30	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.668,43	14.559	22.377	22.482	22.636	22.822
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**359.662,02**	**262.256**	**289.784**	**292.737**	**296.019**	**299.781**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 278.061,45**	**- 184.011**	**- 208.879**	**- 211.832**	**- 215.114**	**- 218.876**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 278.061,45**	**- 184.011**	**- 208.879**	**- 211.832**	**- 215.114**	**- 218.876**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 278.061,45**	**- 184.011**	**- 208.879**	**- 211.832**	**- 215.114**	**- 218.876**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.850,11					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.886,66	392.082	431.568	445.721	455.955	464.193
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 785.098,00**	**- 576.093**	**- 640.447**	**- 657.553**	**- 671.069**	**- 683.069**

Produkt 1.36.06.01 **Spiel- und Bolzplätze**

Produktgruppe 1.36.06 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.284,69	6.452	9.285	9.285	9.285	9.285
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,26	36	36	36	36	36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.320,95**	**6.488**	**9.321**	**9.321**	**9.321**	**9.321**
11	- Personalaufwendungen	42.286,01	41.268	45.391	46.311	47.261	48.141
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.238,25	1.401	1.098	1.098	1.116	1.247
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.816,63	19.181	28.817	28.817	28.817	28.817
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.342,31	1.403	2.605	2.627	2.650	2.678
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**189.683,20**	**63.253**	**77.911**	**78.853**	**79.844**	**80.883**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 180.362,25**	**- 56.765**	**- 68.590**	**- 69.532**	**- 70.523**	**- 71.562**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 180.362,25**	**- 56.765**	**- 68.590**	**- 69.532**	**- 70.523**	**- 71.562**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 180.362,25**	**- 56.765**	**- 68.590**	**- 69.532**	**- 70.523**	**- 71.562**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.850,11					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.159,07	361.410	383.541	397.013	406.621	414.443
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 658.671,21**	**- 418.175**	**- 452.131**	**- 466.545**	**- 477.144**	**- 486.005**

1.36.06.01 Spiel- und Bolzplätze

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	4 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	9.281 €	

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4571000 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten	36 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung).

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	296 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	221 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	383.025 €	

Produkt 1.36.06.02 **Kinderkino**

Produktgruppe 1.36.06 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,52	3	3	3	3	3
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668,50	500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**671,02**	**503**	**3**	**3**	**3**	**3**
11	- Personalaufwendungen	5.342,83	5.335	3.969	4.069	4.179	4.269
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607,50	444	1.030	1.027	1.027	1.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,63	3	3	3	3	3
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,33	466	459	462	464	468
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.180,29**	**6.248**	**5.461**	**5.561**	**5.673**	**5.785**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 5.509,27**	**- 5.745**	**- 5.458**	**- 5.558**	**- 5.670**	**- 5.782**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 5.509,27**	**- 5.745**	**- 5.458**	**- 5.558**	**- 5.670**	**- 5.782**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 5.509,27**	**- 5.745**	**- 5.458**	**- 5.558**	**- 5.670**	**- 5.782**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499,76	92	55	56	61	60
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 6.009,03**	**- 5.837**	**- 5.513**	**- 5.614**	**- 5.731**	**- 5.842**

1.36.06.02 Kinderkino

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	1 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	2 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	1.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	32 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	24 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.36.06.03 **Sonstige Jugendeinrichtungen**

Produktgruppe 1.36.06 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.573,10	71.254	71.581	71.581	71.581	71.581
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,50					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.608,60**	**71.254**	**71.581**	**71.581**	**71.581**	**71.581**
11	- Personalaufwendungen	100.522,57	113.026	121.442	123.352	125.402	127.382
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.975,15	30.366	29.000	28.921	28.921	29.398
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.507,72	7.523	7.507	7.507	7.507	7.507
15	- Transferaufwendungen	27.694,30	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.098,79	12.690	19.313	19.393	19.522	19.676
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**163.798,53**	**192.755**	**206.412**	**208.323**	**210.502**	**213.113**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 92.189,93**	**- 121.501**	**- 134.831**	**- 136.742**	**- 138.921**	**- 141.532**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 92.189,93**	**- 121.501**	**- 134.831**	**- 136.742**	**- 138.921**	**- 141.532**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 92.189,93**	**- 121.501**	**- 134.831**	**- 136.742**	**- 138.921**	**- 141.532**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.227,83	30.580	47.972	48.652	49.273	49.690
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 120.417,76**	**- 152.081**	**- 182.803**	**- 185.394**	**- 188.194**	**- 191.222**

1.36.06.03 Sonstige Jugendeinrichtungen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	69.700 €	Personal- und Betriebskostenzuschüsse für Jugendeinrichtungen (freie u. öffentl. Trägerschaft)
4160100 Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	15 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	1.866 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901 Reinigungsmittel	500 €	
5255600 Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	3.278 €	Beschäftigungsmaterial und Einrichtung
5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	15.000 €	u.a. Veranstaltungen mobile Jugensarbeit und päd. Material Jugendbus

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke private Untern.	1.900 €	Betriebskostezuschuss Spielmobil
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke übrige Bereiche	27.250 €	Zuschuss freie Träger offene Jugendarbeit

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5412100 Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umsch.	1.796 €
5412200 Aufw. für übernommene Reisekosten	539 €
5412400 Besondere Aufwendungen f. Besch.	300 €
5431090 Telefon	2.739 €
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.446 €
5431140 Kostenabrechnung Fahrtenbücher	2.716 €

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	26.128 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	17.594 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	4.249 €	

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 3606

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0			65.000	15.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**0**			**65.000**	**15.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	114.294,81	176.000	716.000		211.000	181.000	91.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.506,50	9.000	19.000		9.000	9.000	9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**163.801,31**	**185.000**	**735.000**		**220.000**	**190.000**	**100.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 163.801,31**	**- 185.000**	**- 735.000**		**- 155.000**	**- 175.000**	**- 100.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3606

Maßnahme: 5000020 Sanierung Kinderspielplätze

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.605,64	40.000	60.000		60.000	60.000	60.000	86.605,64	326.605
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.345,09							10.345,09	10.345
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 56.950,73**	**- 40.000**	**- 60.000**		**- 60.000**	**- 60.000**	**- 60.000**	**- 96.950,73**	**- 336.950**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000021 Jugendtreffs

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000,00	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.516,72	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	18.516,72	54.516
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 9.516,72**	**- 10.000**	**- 10.000**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 19.516,72**	**- 59.516**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000069 Spielplatz Büsbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.237,36	15.000	5.000					73.237,36	78.237
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.644,69							29.644,69	29.644
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 87.882,05**	**- 15.000**	**- 5.000**					**- 102.882,05**	**- 107.882**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000111 Spielplatz Franziskusstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.123,45							5.123,45	5.123
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 5.123,45**							**- 5.123,45**	**- 5.123**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000127 Gen.übergr. Freizeiteinr./Calisthenic P.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	150.000					50.000,00	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 50.000**	**- 150.000**					**- 50.000,00**	**- 200.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000134 Kinderspielplatz Hermannstr

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000						30.000,00	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 30.000**						**- 30.000,00**	**- 30.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000142 Freizeiteinrichtung Geschw.-Scholl-Platz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					65.000	15.000			80.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					130.000	30.000			160.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 65.000**	**- 15.000**			**- 80.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000143 Kinderspielplatz Am Dorfweiher

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000						20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 20.000**						**- 20.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000144 Abenteuerspielplatz/Familienplatz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000	90.000	30.000		140.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 20.000**	**- 90.000**	**- 30.000**		**- 140.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000145 Panna-Arena Münsterbusch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000						30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 30.000**						**- 30.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000148 Freizeiteinrichtung Arnoldsmühle

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			110.000						110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 110.000**						**- 110.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650096 Jugendtreff "Alte Schule Venwegen"

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0						0,00	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	340.000					40.000,00	380.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000						10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 40.000**	**- 350.000**					**- 40.000,00**	**- 390.000**

Produktgruppe	**3606**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680018 Zaunanlage Spielplatz Schroiffstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.328,36							4.328,36	4.328
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.328,36**							**- 4.328,36**	**- 4.328**

1.36.07 - Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich:	1.31	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.36.07	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Organisationseinheit:	II/51.2	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.36.07.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktverantwortliche(r):	Hr. Seyffarth
Produktbeschreibung:	Finanzielle Hilfen für bestimmte Einrichtungen (Helene-Weber-Haus, AWO, SKM, SKF) zwecks Unterstützung junger Familien und Eltern in ihrer Erziehung durch geeignete Maßnahmen. Gewährung von Beratung und ambulanten Maßnahmen. Maßnahmen für sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung junger Menschen sowie Beratungsleistungen und Begleitung im Bereich Übergang Schule/Beruf. Hierfür unterhält die Stadt Stolberg eine eigene Jugendberatungsstelle.
Auftragsgrundlage:	Kinder- u. Jugendhilfegesetz (KJHG), Beschlussfassung gemeindlicher Gremien (JHA, RAT, HA), Verträge / Vereinbarungen
Ziele:	Stärkung, Stützung und Stabilisierung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Familien durch unterstützende erzieherische Hilfen. Erlernen von sozialen Kompetenzen sowie Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Gesellschafts- und Berufswelt. Integration sozial Benachteiligter in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, öffentliche u. freie Träger der Jugendhilfe

Produkt 1.36.07.01 **Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Familien**

Produktgruppe 1.36.07 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Familien

Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.089,25	106.089	106.089	106.089	106.089	106.089
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.129,32					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**108.218,57**	**106.089**	**106.089**	**106.089**	**106.089**	**106.089**
11	- Personalaufwendungen	61.687,75	75.527	72.700	74.230	75.830	77.290
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,14	674	775	735	739	1.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177,98	178	178	178	178	178
15	- Transferaufwendungen	126.009,05	173.700	173.700	173.700	173.700	173.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.434,84	3.212	2.959	3.005	3.048	3.107
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**190.854,76**	**253.291**	**250.312**	**251.848**	**253.495**	**255.286**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 82.636,19**	**- 147.202**	**- 144.223**	**- 145.759**	**- 147.406**	**- 149.197**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 82.636,19**	**- 147.202**	**- 144.223**	**- 145.759**	**- 147.406**	**- 149.197**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 82.636,19**	**- 147.202**	**- 144.223**	**- 145.759**	**- 147.406**	**- 149.197**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.146,95	111.513	83.117	84.891	86.353	87.759
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 159.783,14**	**- 258.715**	**- 227.340**	**- 230.650**	**- 233.759**	**- 236.956**

1.36.07.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000	Zuweisungen/Zuschüsse Land	106.000 €	Zuschuss für die Familienzentren
4160100	Auflösung Sonderposten Zuweisung Bund	8 €	
4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	81 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5314000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke öff. Bereich	106.000 €	Weitergabe Zuschüsse an die Familienzentren
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke priv. Unternehmen	67.700 €	Zuschüsse u.a. an die Träger Jugendhilfe (Mütterberatung. SKF, SKM Ehrenamt), Personal- u.Sachkostenzuschüsse AWO, SKM

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	31.354 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	51.764 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktbereich 1.42
Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.691,84	84.921	85.365	85.365	85.365	85.365
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.929,71	260.400	261.500	261.500	261.500	261.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.304,41	81.409	83.600	83.600	83.600	83.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.571,42	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.315,15	383	383	383	383	383
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**506.812,53**	**454.613**	**458.348**	**458.348**	**458.348**	**458.348**
11	- Personalaufwendungen	724.881,20	734.391	799.626	815.726	832.126	848.826
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.034,70	194.711	325.897	312.350	185.781	186.231
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.763,02	98.536	93.734	93.734	93.734	93.734
15	- Transferaufwendungen	165.643,01	521.200	159.400	159.400	159.400	159.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.185,97	111.752	162.518	123.543	124.522	125.307
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.265.507,90**	**1.660.590**	**1.541.175**	**1.504.753**	**1.395.563**	**1.413.498**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 758.695,37**	**- 1.205.977**	**- 1.082.827**	**- 1.046.405**	**- 937.215**	**- 955.150**
19	- Finanzerträge	1.785.155,74	3.570.330	3.570.330	2.384.000	2.470.509	2.798.903
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**1.785.155,74**	**3.570.330**	**3.570.330**	**2.384.000**	**2.470.509**	**2.798.903**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**1.026.460,37**	**2.364.353**	**2.487.503**	**1.337.595**	**1.533.294**	**1.843.753**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**1.026.460,37**	**2.364.353**	**2.487.503**	**1.337.595**	**1.533.294**	**1.843.753**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.903,84	5.500	156.199	156.180	156.263	156.348
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.312.608,81	2.535.316	1.902.851	1.939.572	1.967.478	1.997.809
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.136.244,60**	**- 165.463**	**740.851**	**- 445.797**	**- 277.921**	**2.292**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_42

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000	448.800				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**100.000**	**448.800**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	565,50	450.000	2.187.000	790.000	790.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.870,04	25.200	68.200		14.500	14.500	14.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**7.435,54**	**475.200**	**2.255.200**	**790.000**	**804.500**	**14.500**	**14.500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 7.435,54**	**- 375.200**	**- 1.806.400**	**- 790.000**	**- 804.500**	**- 14.500**	**- 14.500**

1.42.01 - Förderung des Sports

Produktbereich:	1.42	Sportförderung
Produktgruppe:	1.42.01	Förderung des Sports
Organisationseinheit:	II/40.1	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.42.01.01	Förderung des Sports
Produktverantwortliche(r):	Fr. Jansen
Produktbeschreibung:	Das Produkt beinhaltet in erster Linie die Prüfung, Bearbeitung und ggfs. Gewährung folgender Zuschüsse: Zuschüsse Sportförderung Kinder und Jugendliche, Geschäftskostenzuschuss Stadtsportverband, Zuschüsse vereinseigene Sportanlagen einschl. Energieabrechnungsbezuschussung Fußballvereine. Weitere Aufgabenfelder sind: Organisation einer sportlichen Veranstaltung zur Ehrung von sportlichen Leistungen (Ehrung verdiente Sportler) in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband, Betreuung und Beratung von Sportvereinen, Mithilfe bei der Organisation von sportlichen Veranstaltungen Dritter, Führung Vereinsverzeichnis, Aufstellung Sport-/Vereinsstatistik
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe, Sportförderrichtlinien
Ziele:	Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes durch finanzielle und organisatorische Unterstützung der Sportvereine
Zielgruppen:	Sportvereine, Sporttreibende, Sportinteressierte

Produkt **1.42.01.01** **Förderung des Sports**

Produktgruppe 1.42.01 Förderung des Sports

Produktbereich 1.42 Sportförderung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.233,43					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.233,43**					
11	- Personalaufwendungen	27.023,91	26.884	29.545	30.145	30.745	31.345
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.372,37	68.030	83.695	83.899	84.107	84.319
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	165.643,01	521.200	159.400	159.400	159.400	159.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.166,26	145	203	213	223	228
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**311.205,55**	**616.259**	**272.843**	**273.657**	**274.475**	**275.292**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 287.972,12**	**- 616.259**	**- 272.843**	**- 273.657**	**- 274.475**	**- 275.292**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 287.972,12**	**- 616.259**	**- 272.843**	**- 273.657**	**- 274.475**	**- 275.292**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 287.972,12**	**- 616.259**	**- 272.843**	**- 273.657**	**- 274.475**	**- 275.292**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61,61	104	64	65	71	69
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 288.033,73**	**- 616.363**	**- 272.907**	**- 273.722**	**- 274.546**	**- 275.361**

1.42.01.01 Förderung des Sports

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	73.500 €	Aufwand Vereinsschwimmen
Pos. 15: Transferaufwendungen		
5317000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw priv. Unternehmen	64.400 €	Zuschuss Sportförderung, Geschäftskostenzuschuss Stadtsportverband, Zuschuss Jugendarbeit Vereine Sporthallen, Zuschuss Jugendarbeit Vereine Sportplätze, sowie 50% ige Erstattung der verbrauchsabhängigen Betriebskosten für Strom, Gas und Wasser an die fußballsporttreibenden Vereinen, die das wirtschaftliche Eigentum an der Sportanlage haben.
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übrige Bereiche	95.000 €	Den fußballsporttreibenden Vereinen, die das wirtschaftliche Eigentum an der Sportanlage haben, werden grundsätzlich 50 % der Kosten für die Unterhaltung und Instandsetzung der verpachteten Flächen gezahlt, wobei eine Zahlung nur für Kosten, die durch den regulären Sportbetrieb begründet sind erfolgt und der zu zahlende Betrag pro Jahr auf max. 15.000 Euro einschl. Umsatzsteuer begrenzt ist. Desweiteren 25.000 € zur Unterstützung von anderen Sportvereinen
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung).
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	37 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	27 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.42.04 – Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich:	1.42	Sportförderung
Produktgruppe:	1.42.04	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Organisationseinheit:	II/40.1	

Die Produktgruppe umfasst 2 Produkt(e):	
1.42.04.30 1.42.04.31	BgA Sporthallen (ab 01.01.2012) BgA Sportanlagen (ab 01.01.2017)
Produktverantwortliche(r):	Fr. Jansen
Produktbeschreibung:	Errichtung, Unterhaltung und Bereitstellung von städtischen Sporthallen und Sportplatzanlagen. Ab dem 01.01.2017 laufen die Sportanlagen als BgA unter dem PSP 1.42.04.31 BgA Sportanlagen. Ab dem 01.01.2012 wurden bereits die Aufwendungen in Sporthallen bzw. Mehrzweckhallen, die von Privaten/Vereinen mit mitgenutzt werden als PSP 1.42.03 BGA Sporthallen geführt. Somit sind ab dem 01.01.2017 alle städtischen Sportanlagen als BgA geführt, sofern diese der Stadt Stolberg gehören. Die im wirtschaftlichen Eigentum der Vereine stehenden Sportanlagen werden nicht mehr im Produkthaushalt der Stadt Stolberg geführt. Sofern - in Ausnahmefällen- Aufwendungen hierfür entfallen, werden diese unter 1.42.01.01 verbucht. Das Amt für Schulverwaltung und Sport ist eine Servicestelle für Vereine: Erteilung von Arbeitsaufträgen an das Techn. Betriebsamt und Hochbauamt, Einholung der erforderlichen Beschlüsse, Sicherstellung der Finanzierung, Hallenvergabe an Schulen und Sportvereine, Vermietung von Sporthallen. Das Technische Betriebsamt übernimmt sämtliche Pflegearbeiten auf den städtischen Rasenplätzen, bei den Tennenplätzen jedoch nur in eingeschränktem Umfang. Sanierung- u. Wartungsarbeiten werden zum größten Teil fremdvergeben. Die hierfür notwendigen Ausschreibungen und Vergaben an Fremdfirmen inkl. Baustellenaufsicht und Abrechnung erfolgt durch die Stadt Stolberg. Die Bewirtschaftung und Unterhaltung der dazugehörigen Gebäude erfolgt durch das Liegenschaftsamt bzw. Hochbauamt.
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe, § 8 (1) Gemeindeordnung (GO), Pflichtaufgabe gem. Schulgesetz NW (Voraussetzung für Schulsport schaffen)
Ziele:	Bereitstellung bedarfsgerechter Sportanlagen für Vereine, Schulen und sonstige sportinteressierte Bürger der Stadt Stolberg, Optimierung der Auslastung und Kostenoptimierung im Hinblick auf günstige Verfahrensweisen bei Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen
Zielgruppen:	Sportvereine und Schulen, Sporttreibende, Sportinteressierte

Produktgruppe	**1.42.04**	**Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlag**
Produktbereich	1.42	Sportförderung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761,15	491	434	434	434	434
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.812,78	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.932,61	51.409	45.600	45.600	45.600	45.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.337,99	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	884,91					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**69.729,44**	**81.800**	**76.334**	**76.334**	**76.334**	**76.334**
11	- Personalaufwendungen	262.783,75	261.631	271.319	276.919	282.519	288.219
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.617,61	90.180	207.805	194.054	67.277	67.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.198,81	6.332	1.170	1.170	1.170	1.170
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.489,15	39.745	81.478	41.754	41.982	42.054
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**335.089,32**	**397.888**	**561.772**	**513.897**	**392.948**	**398.958**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 265.359,88**	**- 316.088**	**- 485.438**	**- 437.563**	**- 316.614**	**- 322.624**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 265.359,88**	**- 316.088**	**- 485.438**	**- 437.563**	**- 316.614**	**- 322.624**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 265.359,88**	**- 316.088**	**- 485.438**	**- 437.563**	**- 316.614**	**- 322.624**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.300,00		79.300	79.300	79.300	79.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.608.515,77	1.888.732	1.309.651	1.334.955	1.354.182	1.375.588
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.794.575,65**	**- 2.204.820**	**- 1.715.789**	**- 1.693.218**	**- 1.591.496**	**- 1.618.912**

Produkt **1.42.04.30** **BGA Sporthallen**

Produktgruppe 1.42.04 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlag

Produktbereich 1.42 Sportförderung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434,49	164	434	434	434	434
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.782,78	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.932,61	45.200	45.600	45.600	45.600	45.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,55					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	884,91					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.582,34**	**47.764**	**48.834**	**48.834**	**48.834**	**48.834**
11	- Personalaufwendungen	205.420,22	203.908	214.725	219.125	223.525	228.025
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.954,47	47.025	29.093	29.123	29.123	29.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen	859,99	588	860	860	860	860
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.728,06	37.408	79.872	40.093	40.215	40.254
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**270.962,74**	**288.929**	**324.550**	**289.201**	**293.723**	**298.272**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 228.380,40**	**- 241.165**	**- 275.716**	**- 240.367**	**- 244.889**	**- 249.438**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 228.380,40**	**- 241.165**	**- 275.716**	**- 240.367**	**- 244.889**	**- 249.438**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 228.380,40**	**- 241.165**	**- 275.716**	**- 240.367**	**- 244.889**	**- 249.438**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.300,00		79.300	79.300	79.300	79.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.321.973,91	1.560.325	1.035.194	1.053.604	1.067.675	1.083.776
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.471.054,31**	**- 1.801.490**	**- 1.231.610**	**- 1.214.671**	**- 1.233.264**	**- 1.253.914**

1.42.04.30 BgA Sporthallen

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	2.800 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	45.600 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901 Reinigungsmittel	1.720 €	
5255600 Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	26.123 €	Inspektionspauschale, anfallende Reparaturen an Sportgeräten
5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	1.250 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5422100 Mietaufw Grundst/Geb	36.120 €	Miete und NK Turnhalle Kaiserplatz
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	42.108 €	Ersatzteile Bühnen und Ersatzbeschaffungen unter 410 €.

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	431.116 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	583.013 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	21.066 €	

Produkt 1.42.04.31 **BGA Sportstätten**

Produktgruppe 1.42.04 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlag

Produktbereich 1.42 Sportförderung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.500	27.500	27.500	27.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**			**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
11	- Personalaufwendungen			56.594	57.794	58.994	60.194
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			178.712	164.931	38.154	38.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen			310	310	310	310
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.606	1.661	1.767	1.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**237.222**	**224.696**	**99.225**	**100.686**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**			**- 209.722**	**- 197.196**	**- 71.725**	**- 73.186**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**			**- 209.722**	**- 197.196**	**- 71.725**	**- 73.186**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**- 209.722**	**- 197.196**	**- 71.725**	**- 73.186**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			272.028	278.873	283.980	289.234
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**- 481.750**	**- 476.069**	**- 355.705**	**- 362.420**

1.42.04.31 BgA Sportstätten

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerstattung private Unternehmen	27.500 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5241901 Reinigungsmittel	160 €	
5255600 Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	152.000 €	Sanierung Stadion Glashütter Weiher
5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	500 €	
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.000 €	Aufwendungen für die Erstellung und Fortführung eines Sportstättenentwicklungsplanes

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Porto und Büromaterial)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	86.012 €
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	82.397 €
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	103.618 €

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 4204

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000	448.800				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**100.000**	**448.800**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	565,50	250.000	2.187.000	790.000	790.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.045,79	14.500	62.500		9.500	9.500	9.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.611,29**	**264.500**	**2.249.500**	**790.000**	**799.500**	**9.500**	**9.500**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 2.611,29**	**- 164.500**	**- 1.800.700**	**- 790.000**	**- 799.500**	**- 9.500**	**- 9.500**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 4204

Maßnahme: 5000132 Bewegl. Anlagev. Stadion Glash. Weiher

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	9.000		2.500	2.500	2.500	2.500,00	19.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 2.500**	**- 9.000**		**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500,00**	**- 19.000**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5400017 Bew. Anlageverm. Sporthallen (ab 2012)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.045,79	12.000	35.000		7.000	7.000	7.000	14.045,79	70.045
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.045,79**	**- 12.000**	**- 35.000**		**- 7.000**	**- 7.000**	**- 7.000**	**- 14.045,79**	**- 70.045**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5400020 Sanierung Stadion Glashütter Weiher

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			320.000	790.000	790.000				1.110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 320.000**	**- 790.000**	**- 790.000**				**- 1.110.000**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650066 Energetische Sanierung Sporthalle GHW KP

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	565,50							565,50	565
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 565,50**							**- 565,50**	**- 565**

Produktgruppe	**4204**	**Bereitstellu. u. Betrieb v. Sportanlagen**
Produktbereich	C1_42	Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650106 Turnhalle Kogelshäuserstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000	448.800					100.000,00	548.800
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	1.867.000					250.000,00	2.117.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			18.500						18.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 150.000**	**- 1.436.700**					**- 150.000,00**	**- 1.586.700**

1.42.05 - Hallenbad Glashütter Weiher

Produktbereich:	1.42	Sportförderung
Produktgruppe:	1.42.05	Hallenbad Glashütter Weiher
Organisationseinheit:	II/40.1	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.42.05.01	Hallenbad Glashütter Weiher
Produktverantwortliche(r):	Fr. Jansen
Produktbeschreibung:	Errichtung, Unterhaltung und Bereitstellung eines städtischen Hallenbades (Glashütter Weiher) zur Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes für die Bürger der Stadt Stolberg einschl. des Schul- und Vereinsschwimmens. Das Amt für Schulverwaltung und Sport übernimmt hierfür Aufgaben der Personalverwaltung, Kassenverwaltung, Beschaffungswesen (Verbrauchsmittel, bew. Anlagevermögen) und der Organisation (Nutzungspläne und Öffnungszeiten für Schulschwimmen, Vereinsschwimmen und öffentl. Schwimmen). Die notwendigen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsmaßnahmen werden durch das hiesige Liegenschaftsamt bzw. Hochbauamt betreut.
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe, § 8 (1) Gemeindeordnung (GO), Pflichtaufgabe gem. Schulgesetz NW (Voraussetzung für Schulsport schaffen)
Ziele:	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schwimmangebotes für Vereine, Schulen und sonstige schwimminteressierte Bürger der Stadt Stolberg, Optimierung der Auslastung und Reduzierung des Zuschussbedarfs
Zielgruppen:	Badbesucher, Schüler, Vereinsmitglieder

Produkt **1.42.05.01** **Hallenbad Glashütter Weiher**

Produktgruppe	1.42.05	Hallenbad Glashütter Weiher
Produktbereich	1.42	Sportförderung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.930,69	84.430	84.931	84.931	84.931	84.931
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.116,93	258.000	258.700	258.700	258.700	258.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.371,80	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.430,24	383	383	383	383	383
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**413.849,66**	**372.813**	**382.014**	**382.014**	**382.014**	**382.014**
11	- Personalaufwendungen	435.073,54	445.876	498.762	508.662	518.862	529.262
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.044,72	36.501	34.397	34.397	34.397	34.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.564,21	92.204	92.564	92.564	92.564	92.564
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.530,56	71.862	80.837	81.576	82.317	83.025
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**619.213,03**	**646.443**	**706.560**	**717.199**	**728.140**	**739.248**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 205.363,37**	**- 273.630**	**- 324.546**	**- 335.185**	**- 346.126**	**- 357.234**
19	- Finanzerträge	1.785.155,74	3.570.330	3.570.330	2.384.000	2.470.509	2.798.903
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**1.785.155,74**	**3.570.330**	**3.570.330**	**2.384.000**	**2.470.509**	**2.798.903**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**1.579.792,37**	**3.296.700**	**3.245.784**	**2.048.815**	**2.124.383**	**2.441.669**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**1.579.792,37**	**3.296.700**	**3.245.784**	**2.048.815**	**2.124.383**	**2.441.669**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.603,84	5.500	76.899	76.880	76.963	77.048
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.031,43	646.480	593.136	604.552	613.225	622.152
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**946.364,78**	**2.655.720**	**2.729.547**	**1.521.143**	**1.588.121**	**1.896.565**

1.42.05.01 Hallenbad Glashütter Weiher

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	84.931 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010	Benutzungsgebühren	258.700 €	Eintrittsgelder

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000	Mieten und Pachten	18.000 €	
4421000	Erträge aus Verkauf	20.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	1.660 €	
5255600	Unterhaltung sonst. bew. Vermögens	6.237 €	
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	15.000 €	Verbrauchsmittel
5291000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	11.500 €	u.a. Badewasseruntersuchungen

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5412300	So Pers- u Vers.aufwendungen	2.500 €	Dienstkleidung
5422200	Mietaufwend. f. Masch., Fahrz. u. Geräte	2.500 €	
5431030	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	10.629 €	
5431050	Büromaterial	158 €	
5431090	Telefon	1.073 €	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	6.630 €	
5495000	Zuf z sonst. Rückstellungen	56.000 €	Zuführung für Kapitalertragssteuerrückstellung

Pos. 19: Finanzerträge

4651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen	3.570.330 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	242.238 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	313.247 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interner Leistungen TBA	8.375 €	
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	29.277 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
4811040	Ertr Leist.bez.Ämter	8.568 €	Verrechnung Personalkostenanteile
4811060	Ertr sonst. Leistbez	29.277 €	

Produktgruppe	**4205**	**Hallenbad Glashütter Weiher**
Produktbereich	C1_42	Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 4205

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		200.000					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.824,25	10.700	5.700		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.824,25**	**210.700**	**5.700**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 4.824,25**	**- 210.700**	**- 5.700**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

Produktgruppe	**4205**	**Hallenbad Glashütter Weiher**
Produktbereich	C1_42	Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 4205

Maßnahme: 5400001 Bewegliches Anlagevermögen Hallenbad

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.824,25	10.700	5.700		5.000	5.000	5.000	15.524,25	36.224
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.824,25**	**- 10.700**	**- 5.700**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 15.524,25**	**- 36.224**

Produktgruppe	**4205**	**Hallenbad Glashütter Weiher**
Produktbereich	C1_42	Sportförderung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650043 Bauliche Ergänzung Hallenbad

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000						200.000,00	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 200.000**						**- 200.000,00**	**- 200.000**

Produktbereich 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.451,96	150.564	136.829	9.589	9.589	9.589
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.520,90	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**206.972,86**	**186.344**	**172.609**	**45.369**	**45.369**	**45.369**
11	- Personalaufwendungen	777.196,58	773.461	839.593	856.393	874.603	890.483
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.171,81	581.341	532.156	353.281	267.412	43.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.101,35	10.083	11.102	11.102	11.102	11.102
15	- Transferaufwendungen	77.212,30	252.000	430.000	95.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.275,51	179.102	148.528	95.220	71.006	71.248
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.106.957,55**	**1.795.987**	**1.961.379**	**1.410.996**	**1.224.123**	**1.016.383**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 899.984,69**	**- 1.609.643**	**- 1.788.770**	**- 1.365.627**	**- 1.178.754**	**- 971.014**
19	- Finanzerträge			50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**			**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 899.984,69**	**- 1.609.643**	**- 1.738.770**	**- 1.315.627**	**- 1.128.754**	**- 921.014**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 899.984,69**	**- 1.609.643**	**- 1.738.770**	**- 1.315.627**	**- 1.128.754**	**- 921.014**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.593,76					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.163,23	42.407	28.165	28.855	35.209	34.427
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 873.554,16**	**- 1.652.050**	**- 1.766.935**	**- 1.344.482**	**- 1.163.963**	**- 955.441**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_51

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.796.009,00	1.991.000	1.376.600		2.225.400	1.548.100	854.900
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.796.009,00**	**1.991.000**	**1.376.600**		**2.225.400**	**1.548.100**	**854.900**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	249.115,06	370.900	330.000				
8	für Baumaßnahmen	2.161.440,59	3.472.500	3.474.500	1.916.500	2.485.500	1.754.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		25.000					
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.410.555,65**	**3.868.400**	**3.809.500**	**1.916.500**	**2.485.500**	**1.754.000**	
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 614.546,65**	**- 1.877.400**	**- 2.432.900**	**- 1.916.500**	**- 260.100**	**- 205.900**	**854.900**

1.51.01 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produktbereich:	1.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	1.51.01	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Organisationseinheit:	III/61.1 und III/65.4	

Die Produktgruppe umfasst **4** Produkt(e):	
1.51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
1.51.01.02	Vermessungen, Bodenordnung, Grundstückswertermittlung und Geoinformationsdienste
1.51.01.03	Entwicklungskonzept "Talachse Innenstadt"
1.51.01.04	BgA Geschäftsbesorgungsvertrag SBG/Stadt
	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktverantwortliche(r):	Fr. Dürler (III/61.1)
Produktbeschreibung:	**A. Räumliche Planung und Entwicklung** Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bauleitplänen (Flächennutzungs-, Bebauungs-, Vorhaben- und Erschließungspläne) sowie des Landschaftsplanes. Konkretisierung und Umsetzung des Regionalplanes (früher GEP) sowie Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung, Stadterneuerung, Erarbeitung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungskonzepten, Erlass von Innenbereichs-, Außenbereichs-, Abrundungs-, Gestaltungs- und Sanierungssatzungen, gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, Maßnahmen zur Sicherung und Umsetzung von Baurecht gem. Baugesetzbuch, Natur- u. Umweltschutzbelange. **B. Vollzug des Planungsrechts** Planungsrechtl. Bauberatung, planungsrechtl. u städtebaul. Beurteilung von Bauvoranfragen/-anträgen und Vorverkaufsrechten. Erteilung von rechtlich verbindlichen Auskünften hinsichtlich planungsrechtl. u städtebaulicher Aspekte. Abgabe von planungsrechtl. Stellungnahmen zu Einzelvorhaben im Baugenehmigungsverfahren. **C. städtebauliche Verträge** Erstellung von Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung und Abschluss), Abwicklung und Überwachung, Ausschuss- und Ratsvorlagen **D. Verkehrsplanung** Verkehrsentwicklungsplanung/-untersuchungen. Erarbeitung von räuml. Verkehrsentwicklungskonzepten für Stadtgebiet/ Stadtteile/Teilräume. Systemische und Einzelfallanalyse verkehrlicher Maßnahmen, Beteiligung an der ÖPNV Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigung- und Verkehrssicherheitsmaßnahmen, Neuordnung von Pakierungsanlagen. Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Verkehrserhebungen/-beobachtungen/-messungen. Konzeption und Betreuung der Wegweisung, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Information von Politikern, Stellungnahmen zu Bauvorhaben sowie Verkehrsplanung Dritter
Auftragsgrundlage:	Zu A. bis D. EU-Richtlinien, BauGB, BauNVO, sonstige Fachgesetze, Raumordungsgesetze, Landesplanungsgesetz, BauO NRW, StrWG NRW,städt. Satzungen, BGB, Landschaftsgesetz, VwVfG, tech. Vorschriften, Öffentliches Recht und Privatrecht, Gesellschaftsrecht, politische Beschlüsse, Bürgeranträge, Aufträge VV, Haushaltsplan, Straßenverkehrsordnung, ÖPNVG NW

Ziele:	**Zu A.** Erreichung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung gem. §§ 1ff. BauGB. Steuerung der gesamten städtischen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange. Konkrete Ausgestaltung von Teilgebieten des Flächennutzungsplanes zur Förderung des Wohnungsbaus und der gewerblichen Entwicklung. **Zu B.** Steuerung der räumlichen Entwicklung Stolbergs **Zu C**. Förderung von Investitionstätigkeiten, forcierte Umsetzung planungsrechtl. Vorgaben, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentl. Belange. Schöpfung vom Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze) sowie Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. **Zu D**. Steuerung der verkehrlichen Entwicklung auf dem Gebiet der Stadt Stolberg unter Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität/ Verkehrssicherheit und ÖPNV Verkehrsbedienung
Zielgruppen:	**Zu A.** Alle Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer und Nutzer, Vorhabenträger, Architekten und Planer, politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen, Institutionen und Behörden, Handel, Gewerbe, Handwerk, wohnende und arbeitende Bevölkerung **Zu B.** Alle Bürger, insbesondere Bauherrn, Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren **Zu C**. Investoren, Bauherrn, Grundstückseigentümer **Zu D.** Bürger, Besucher und Verkehrsteilnehmer
Produkt:	**Vermessungen, Bodenordnung, Grundstückswertermittlung und Geoinformationsdienste**
Produktverantwortliche(r):	Hr. Delens (III/65.4)
Produktbeschreibung:	Kataster- und Ingenieurvermessungen, Topografische Vermessungen und kommunale Grundlagenvermessungen, Vermessungstechnische Bearbeitung von Bodenordnungsverfahren, gutachterliche Stellungnahmen und Wertschätzungen, Bereitstellung und Abgabe von Geobasis- und kommunalen Geodaten, Vergabe von Hausnummern, Straßenbenennungen, Serviceleistungen (Auskunft aus der Richtwerttabelle, Auszüge aus dem Kataster)
Auftragsgrundlage:	Vermessungs- und Katastergesetz, Katastermodernisierungsgesetz, Baugesetzbuch, Wertermittlungsverordnung
Ziele:	Ermittlung und Erfassung von Veränderungen der Grenzen, projektbezogene Bestandserfassung, Absteckung, Überwachung für Hoch-, Tief- und Gartenbau, Grundstücksteilungen, Zeitnahe Umsetzung des Planungsrechts, Transparenz des Grundstücksmarktes, Aufbau, Führung, Vorhaltung und Koordinierung eines Geodatenkonzeptes in verschiedenen Maßstabsebenen
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, andere Behörden, Versorgungsunternehmen, Notare alle Bürger mit berechtigtem Interesse, Ämter des Hauses

Produkt:	**Entwicklungskonzept ("Talachse Innenstadt")**
Produktverantwortliche(r):	Fr. Dürler (III/61.1)
Produktbeschreibung:	Die Stadt hat im Jahr 2014 für das Entwicklungskonzept "Talachse Innenstadt" die Aufnahme in das Stadterneuerungsprogramm, Komponente "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren", beantragt. Dem Förderantrag liegen geschätzte Gesamtkosten in Höhe von rd. 23 Mio. € zugrunde. Die zuwendungsfähigen Ausgaben für die Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 9.332.989 €, bei einem geplanten Durchführungszeitraum von 7 Jahren. Die Refinanzierung der Ausgaben erfolgt weitgehend aus Fördermitteln. Kommunaler Zwischenerwerb mit dem Ziel der Modernisierung und Wiederveräußerung ist lediglich für ein Modellobjekt (modellhafte Darstellung energetischer Gebäudesanierung) vorgesehen. Zur transparenten Darstellung im städt. Haushalt erfolgt die finanzielle Abwicklung dieser Stadterneuerungsmaßnahme über ein selbständiges Produkt.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse BauGB/Sanierungsrecht Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008
Ziele:	Stabilisierung und Stärkung der Innenstadt durch Strukturierung der Talachse
Zielgruppen:	alle Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer und Nutzer, Investoren, Architekten und Planer, politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen, Institutionen und Behörden, Handel, Gewerbe, Handwerk, wohnende und arbeitende Bevölkerung, Besucher und Verkehrsteilnehmer
Produkt:	**BgA Geschäftsbesorgungsvertrag SBG/Stadt**
Produktverantwortliche(r):	Hr. Pickhardt (III/61)
Produktbeschreibung:	Gesellschaftszweck der Stolberger Bauland GmbH (SBG), an der die Sparkassen Immobilien GmbH (S-Immo) und die Kupferstadt Stolberg mit je 50% beteiligt ist, ist "der Erwerb, die Aufbereitung, die Entwicklung und die Erschließung von Flächen zur Schaffung von Gewerbe- und Wohnbauflächen in Stolberg und deren Vermarktung sowie artverwandte Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind" (§ 2 Gesellschaftsvertrag). Die Gesellschafter stellen je einen Geschäftsführer, mind. Eine(n) Handlungsbevollmächtigte(n) zur Abwicklung des operativen Geschäfts. Die Gesellschafter bedienen sich ferner weiterer Mitarbeiter und Betriebsmittel ihres Verwaltungsapperates. Die S-Immo bearbeitet schwerpunktmäßig die kaufmännische Geschäftsführung, die Vermarktung sowie die internen Verwaltungsaufgaben der Gesellschaft. Die Kupferstadt Stolberg ist (schwerpunktmäßig) für die technischen Fragestellungen zuständig. Für die Geschäftsbesorgung erhalten die Gesellschafter von der SBG ein Geschäftsbesorgungshonorar von monatlich 1.000 € zzgl. MwSt., zahlbar jeweils am 15. eines Monats, erstmals im Januar 2015. Grundlage ist der Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der SBG und der Stadt vom 03.11.2014.
Auftragsgrundlage:	BGB, Öffentliches Recht und Privatrecht, Gesellschaftsrecht, politische Beschlüsse, Gesellschaftsbeschlüsse, Aufträge VV, Haushaltsplan
Ziele:	Entwicklung, Erschließung und Vermarktung von Baugebieten in Stolberg
Zielgruppen:	Bauherren, Stolberger Bürger, auswärtige "Neubürger", Firmen, Bauträger, Projektentwickler

Produktgruppe	**1.51.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktbereich	1.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.451,96	150.564	136.829	9.589	9.589	9.589
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.520,90	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**206.972,86**	**186.344**	**172.609**	**45.369**	**45.369**	**45.369**
11	- Personalaufwendungen	777.196,58	773.461	839.593	856.393	874.603	890.483
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.171,81	581.341	532.156	353.281	267.412	43.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.101,35	10.083	11.102	11.102	11.102	11.102
15	- Transferaufwendungen	77.212,30	252.000	430.000	95.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.275,51	179.102	148.528	95.220	71.006	71.248
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.106.957,55**	**1.795.987**	**1.961.379**	**1.410.996**	**1.224.123**	**1.016.383**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 899.984,69**	**- 1.609.643**	**- 1.788.770**	**- 1.365.627**	**- 1.178.754**	**- 971.014**
19	- Finanzerträge			50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**			**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 899.984,69**	**- 1.609.643**	**- 1.738.770**	**- 1.315.627**	**- 1.128.754**	**- 921.014**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 899.984,69**	**- 1.609.643**	**- 1.738.770**	**- 1.315.627**	**- 1.128.754**	**- 921.014**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.593,76					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.163,23	42.407	28.165	28.855	35.209	34.427
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 873.554,16**	**- 1.652.050**	**- 1.766.935**	**- 1.344.482**	**- 1.163.963**	**- 955.441**

Produkt 1.51.01.01 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktgruppe 1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	19.240			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.055,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.055,20**	**21.500**	**20.740**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	- Personalaufwendungen	423.513,24	423.471	512.055	522.355	533.965	543.145
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,21	372.726	404.895	235.895	215.895	30.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38,60	39	39	39	39	39
15	- Transferaufwendungen	77.212,30					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.470,72	31.944	32.379	32.498	32.656	32.775
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**508.726,07**	**828.180**	**949.368**	**790.787**	**782.555**	**606.854**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 502.670,87**	**- 806.680**	**- 928.628**	**- 789.287**	**- 781.055**	**- 605.354**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 502.670,87**	**- 806.680**	**- 928.628**	**- 789.287**	**- 781.055**	**- 605.354**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 502.670,87**	**- 806.680**	**- 928.628**	**- 789.287**	**- 781.055**	**- 605.354**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.975,74	15.000	6.375	6.567	11.278	10.938
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 512.646,61**	**- 821.680**	**- 935.003**	**- 795.854**	**- 792.333**	**- 616.292**

1.51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	19.240 €	Zuwendung zur Förderung einer integrierten ländlichen Entwicklung, hier: "Dorfentwicklungskonzept (DIEK) für Mausbach u. Werth"

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	1.500 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5216000 Inst. Infrastruktur	25.000 €	u.a. erforderliche Bohrarbeiten im Rahmen von Baugrunduntersuchungen (städt. Grundstücken)
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.000 €	
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	378.500 €	Planungsleistungen, u.a. Dorfentwicklungskonzept Mausbach und Werth

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9100100 Verr.Eigenl. Festb.	3.780 €	Ertrag
9410100 Umlage Gebäudemiete	5.815 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	4.340 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.51.01.02** **Vermessungen, Bodenordnung, Grundstückswerterm./ Geoinformationd.**

Produktgruppe 1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.589,30	8.564	9.589	9.589	9.589	9.589
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.465,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.055,00**	**28.564**	**29.589**	**29.589**	**29.589**	**29.589**
11	- Personalaufwendungen	353.188,81	349.352	326.900	333.400	340.000	346.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.431,41	10.993	9.713	9.713	9.713	9.713
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.062,75	10.044	11.063	11.063	11.063	11.063
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.977,47	26.700	28.280	28.330	28.430	28.530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**375.660,44**	**397.089**	**375.956**	**382.506**	**389.206**	**396.006**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 362.605,44**	**- 368.525**	**- 346.367**	**- 352.917**	**- 359.617**	**- 366.417**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 362.605,44**	**- 368.525**	**- 346.367**	**- 352.917**	**- 359.617**	**- 366.417**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 362.605,44**	**- 368.525**	**- 346.367**	**- 352.917**	**- 359.617**	**- 366.417**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.593,76					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.038,05	25.461	15.308	15.598	17.001	16.489
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 325.049,73**	**- 393.986**	**- 361.675**	**- 368.515**	**- 376.618**	**- 382.906**

1.51.01.02 Vermessungen, Bodenordnung, Grundstückswertermittll./Geoinformationsdienste

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	9.589 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	20.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5232000 Erstattung aus lfd Verwaltungstätikeit an Gemeinden	6.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5429000 Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v. Rechten Dritter	20.000 €	In erster Linie Katasterübernahmegebühren

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	8.766 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	6.542 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.51.01.03** **Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt**

Produktgruppe 1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.862,66	122.000	108.000			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**175.862,66**	**122.000**	**108.000**			
11	- Personalaufwendungen	494,53	638	638	638	638	638
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.249,19	197.622	117.548	107.673	41.804	2.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		252.000	430.000	95.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.227,32	119.849	87.251	33.765	9.283	9.297
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**221.971,04**	**570.109**	**635.437**	**237.076**	**51.725**	**12.877**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 46.108,38**	**- 448.109**	**- 527.437**	**- 237.076**	**- 51.725**	**- 12.877**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 46.108,38**	**- 448.109**	**- 527.437**	**- 237.076**	**- 51.725**	**- 12.877**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 46.108,38**	**- 448.109**	**- 527.437**	**- 237.076**	**- 51.725**	**- 12.877**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149,44	1.946	6.482	6.690	6.930	7.000
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 47.257,82**	**- 450.055**	**- 533.919**	**- 243.766**	**- 58.655**	**- 19.877**

1.51.01.03 Entwicklungskonzept "Talachse Innenstadt"

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	108.000 €	Förderung aus Städtebaufördermitteln

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	115.000 €	Vorbereitungsmaßnahmen, Städtebauliche Planung, Vergütung von Sanierungsträgern

Pos. 15: Transferaufwendungen

5318000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke übrige Bereiche	430.000 €	Modernisierung und Instandsetzung, sowie Profilierung und Standortaufwertung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5422100 Mietaufw. für Grundstücke und Gebäude	5.520 €	Stadtteilbüro, Stadtteilmanagement
5431110 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	67.500 €	
5431130 Beiträge zu Verbänden etc.	10.530 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	670 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	500 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	5.312 €	

	1.51.01.03	Gesamtauf-wendungen 2018 - 2021	Beiblatt "Talachse" - Planansätze HH 2018					
52	**52 910 00 Aufw für sonstige Dienstleistungen**		2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterungen
2.3	**Städtebauliche Planung**							
	Mehrfachbeauftragung zum Umbau des Willy-Brandt-Platz	-	30.000,00	**-**		-	-	in 2017 erledigt
	Gestaltungskonzept Rückansichten	10.000,00	10.000,00	**10.000,00**				
	Beleuchtungskonzept (Willy-B-Pl. /Rathausstr.)	-	15.000,00	**-**				
	Zwischensumme	*10.000,00*	*55.000,00*	***10.000,00***	-	-	-	
2.4	**Vergütung von Sanierungsträgern**							
	Projektsteuerer	108.000,00	53.456,00	**45.000,00**	45.000,00	18.000,00		KuF 229.456 €
5.6	**Stadtteilbüro, Stadtteilmanagement**	-						
	Quartiersmanagement (5 Jahre)	141.000,00	87.645,00	**60.000,00**	60.000,00	21.000,00		KuF 299.645 € Mietkosten + NK werden von 61.2 angemeldet
	DK 52 Sach- u.Dienstleist.	**259.000,00**	**196.101,00**	**115.000,00**	**105.000,00**	**39.000,00**	**-**	

53	**53 180 00 Zuw. /Zuschü. für lauf. Zwe. an übrige Bereiche**		2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterungen
4.1	**Modernisierung und Instandsetzung ... (FRL Nr. 11.1)**							
	Objekte mit 1. / 2. / 3. Priorität	325.000,00	195.000,00	300.000,00	25.000,00			KuF 325.000 €, läuft bis 2019
4.2	**Profilierung und Standortaufwertung (FRL Nr. 11.2)**	-						
	Objekte mit 1. / 2. / 3. Priorität	200.000,00	57.000,00	130.000,00	70.000,00			KuF 257.000 €, läuft bis 2019
	DK 53 Transferaufwendungen	**525.000,00**	**252.000,00**	**430.000,00**	**95.000,00**	**-**	**-**	

54	**54 311 10 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit**		2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterungen
2.1	**Vorbereitungsmaßnahmen**							
	- Fortschreibung IHK		35.000,00	**35.000,00**				Förderantrag 2018 ??
	- Erstellung eines Info-Flyer für private Mod.	3.000,00	2.000,00	**2.000,00**	1.000,00		-	KuF 5.000 €,
	- Informationsveranstaltungen für Anlieger	7.000,00	5.650,00	**5.000,00**	2.000,00			KuF 13.650 €
	- Einladungs-Flyer zu Veranstaltungen, pp.	6.000,00	4.000,00	**3.000,00**	3.000,00		-	KuF 11.000 €
	- Steinweg 1-11: Fassadengest. / Eventm.	-	29.998,00					Umsetzung beginnt in 2017
	- Preisgelder, Plakate, Handling	7.000,00	3.000,00	**3.500,00**	3.500,00		-	KuF 10.000 €
	- Tag der Städtebauförderung	4.000,00	4.000,00	**4.000,00**				
	- Internetplattform	30.000,00	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00			KuF 54.756 €
	Öffentlichkeitsarbeit - *Zwischensumme* -		*98.648,00*	***67.500,00***	*24.500,00*	-	-	
	54 311 30 Beiträge zu ... Vereinen		2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterungen
5.3	**Verfügungsfonds (FRL NR. 14)**	-						
	potenzielle Projekte gemäß Projektleitblatt	10.500,00	12.000,00	**10.500,00**				KuF 22.500 €
	DK 54 Sach- u.Dienstleist.	**102.500,00**	**110.648,00**	**78.000,00**	**24.500,00**	**-**	**-**	

	1.51.01.03 SUMME	**886.500,00**	**558.749,00**	**623.000,00**	**224.500,00**	**39.000,00**	**-**	
	Zuwendungen und allg. Umlagen	**-**	**122.000,00**	**108.000,00**	**-**	**-**	**-**	
41	**41 410 00 Zuweisungen u. Zuschüsse Land**	-	122.000,00	**108.000,00**		-		Bewilligungsrahmen lt. Zuwendungsbescheid Nr. 05/10/14 / 26.11.2014 - PJ 2014

mit Herrn Erbelding am 29.06.2017 abgestimmt

Produkt 1.51.01.04 **BgA Geschäftsbesorgungsvertrag SBG/Stadt**

Produktgruppe 1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.000,00**	**14.280**	**14.280**	**14.280**	**14.280**	**14.280**
11	- Personalaufwendungen		0				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	609	618	627	637	646
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**600,00**	**609**	**618**	**627**	**637**	**646**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**11.400,00**	**13.671**	**13.662**	**13.653**	**13.643**	**13.634**
19	- Finanzerträge			50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**			**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**11.400,00**	**13.671**	**63.662**	**63.653**	**63.643**	**63.634**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**11.400,00**	**13.671**	**63.662**	**63.653**	**63.643**	**63.634**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**11.400,00**	**13.671**	**63.662**	**63.653**	**63.643**	**63.634**

1.51.01.04 BgA Geschäftsbesorgungsvertrag SBG/Stadt

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerstattung priv. Unternehmen	14.280 €

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5431030 Prüfung/ Beratung/ Rechtschutz	618 €

Pos. 19: Finanzerträge

4651000 Gew.anteil verbundene Unternehmen	50.000 €

Produktgruppe	**5101**	**Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.**
Produktbereich	C1_51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5101

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.796.009,00	1.991.000	1.376.600		2.225.400	1.548.100	854.900
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.796.009,00**	**1.991.000**	**1.376.600**		**2.225.400**	**1.548.100**	**854.900**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	249.115,06	370.900	330.000				
8	für Baumaßnahmen	2.161.440,59	3.472.500	3.474.500	1.916.500	2.485.500	1.754.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		25.000					
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.410.555,65**	**3.868.400**	**3.809.500**	**1.916.500**	**2.485.500**	**1.754.000**	
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 614.546,65**	**- 1.877.400**	**- 2.432.900**	**- 1.916.500**	**- 260.100**	**- 205.900**	**854.900**

Produktgruppe	**5101**	**Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.**
Produktbereich	C1_51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5101

Maßnahme: 5000122 Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.796.009,00	1.991.000	1.345.600		2.225.400	1.548.100	854.900	3.787.009,00	9.761.009
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	249.115,06	370.900	330.000					620.015,06	950.015
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.161.440,59	3.472.500	3.434.500	1.916.500	2.485.500	1.754.000		5.633.940,59	13.307.940
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 614.546,65**	**- 1.852.400**	**- 2.418.900**	**- 1.916.500**	**- 260.100**	**- 205.900**	**854.900**	**- 2.466.946,65**	**- 4.496.946**

Produktgruppe	**5101**	**Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.**
Produktbereich	C1_51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000133 Fahrradinfrastruktur

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			31.000						31.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000		0				40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 9.000**		**0**				**- 9.000**

Produktgruppe	**5101**	**Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.**
Produktbereich	C1_51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000136 Stammeinl. Stadtentwicklungsgesellschaft

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		25.000						25.000,00	25.000
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 25.000**						**- 25.000,00**	**- 25.000**

Produktgruppe	**5101**	**Räum. Planungs- u. Entw.-maß./Geoinform.**
Produktbereich	C1_51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5620000 Bewegl. Anlagevermögen Vermessungsamt

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.000						5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 5.000**						**- 5.000**

Produktbereich 1.52
Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843,57	844	844	844	844	844
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.375,71	252.000	321.500	321.500	321.500	321.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.197,48	20.100	20.600	20.600	20.600	20.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660,80	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.058,82	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**344.136,38**	**287.244**	**356.744**	**356.744**	**356.744**	**356.744**
11	- Personalaufwendungen	964.645,80	935.000	1.044.893	1.066.283	1.093.713	1.108.813
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.386,74	27.315	66.531	26.504	26.504	26.504
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.636,63	16.637	16.637	16.637	16.637	16.637
15	- Transferaufwendungen	10.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.775,22	49.811	53.047	53.190	53.590	54.140
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.061.444,39**	**1.028.763**	**1.181.108**	**1.162.614**	**1.190.444**	**1.206.094**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 717.308,01**	**- 741.519**	**- 824.364**	**- 805.870**	**- 833.700**	**- 849.350**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 717.308,01**	**- 741.519**	**- 824.364**	**- 805.870**	**- 833.700**	**- 849.350**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 717.308,01**	**- 741.519**	**- 824.364**	**- 805.870**	**- 833.700**	**- 849.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.706,48	124.544	142.569	145.089	148.652	149.591
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 932.014,49**	**- 866.063**	**- 966.933**	**- 950.959**	**- 982.352**	**- 998.941**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_52

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	70.000		380.000	470.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.000,00**	**0**	**70.000**		**380.000**	**470.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		100.000	100.000	500.000	500.000	600.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.800,00		10.000		2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.800,00**	**100.000**	**110.000**	**500.000**	**502.000**	**602.000**	**2.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 800,00**	**- 100.000**	**- 40.000**	**- 500.000**	**- 122.000**	**- 132.000**	**- 2.000**

1.52.01 - Bau - und Grundstücksordnung

Produktbereich:	1.52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.52.01	Bau- und Grundstücksordnung
Organisationseinheit:	III/63	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.52.01.01	Örtliche Bauaufsicht und Bauordnung
Produktverantwortliche(r):	Hr. Schön
Produktbeschreibung:	Bearbeitung von Bauvoranfragen und Bauanträgen, Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen (Abnahmen) Wahrnehmung von Aufgaben der Gefahrenabwehr und der Wohnungsaufsicht, Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten, örtliche baurechtliche Überprüfungen bei Gaststättenkonzessionierungen, Genehmigung von Grundstücksteilungen Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen zur Bildung von Wohnungs- und Teileigentum, Eintragung von Baulasten, ordnungsbehördliche Verfahren und Bußgeldverfahren, Stellungnahmen in Verfahren anderer Behörden (immissionsschutz-, wasser- oder abfallrechtliche Verfahren), allg. Auskünfte zu Bauordnungs- und Bauplanrecht (Bauberatungen)
Auftragsgrundlage:	Landesbauordnung, Sonderbauverordnungen, Baugesetzbuch, sonstiges Baunebenrecht (Landschaftsgesetz, BImSchG u.v.m.)
Ziele:	Einhaltung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften, Bescheidung der Bauanträge anhand der öffentlich-rechtlichen Vorschriften, Standardsicherheit der Gebäude Sicherung der Rechtmäßigkeit der Bauausführung, Gefahrenabwehr und gefahrenlose Benutzung der baulichen Anlagen
Zielgruppen:	Bauwillige, Investoren, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende

Produkt 1.52.01.01 **Bau- und Grundstücksordnung**

Produktgruppe 1.52.01 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich 1.52 Bauen und Wohnen

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843,57	844	844	844	844	844
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.681,30	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.353,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**331.878,65**	**270.844**	**341.344**	**341.344**	**341.344**	**341.344**
11	- Personalaufwendungen	569.430,96	561.317	595.377	607.667	623.967	631.847
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,78	1.730	1.297	1.297	1.297	1.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	903,80	904	904	904	904	904
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.039,73	33.853	35.712	35.885	36.058	36.317
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**596.805,27**	**597.804**	**633.290**	**645.753**	**662.226**	**670.365**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 264.926,62**	**- 326.960**	**- 291.946**	**- 304.409**	**- 320.882**	**- 329.021**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 264.926,62**	**- 326.960**	**- 291.946**	**- 304.409**	**- 320.882**	**- 329.021**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 264.926,62**	**- 326.960**	**- 291.946**	**- 304.409**	**- 320.882**	**- 329.021**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.204,52	22.357	13.441	13.696	14.928	14.479
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 278.131,14**	**- 349.317**	**- 305.387**	**- 318.105**	**- 335.810**	**- 343.500**

1.52.01.01 Bau- und Grundstücksordnung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	844 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	320.000 €	

Pos. 5: Privatrechtl. Leistungsentgelte

4461000 So. piv.r. Leist.ent	10.500 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerstattung priv. Unternehmen	5.000 €	

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4561000 Bußgelder	5.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5429000 Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v. Rechten Dritter	5.000 €	Aufwand für Statiker
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.730 €	u.a. Anteil Kosten Ersatzvornahme

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	7.697 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	5.744 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.52.02 - Wohnungsbauförderung

Produktbereich:	1.52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.52.02	Wohnungsbauförderung
Organisationseinheit:	II/50.2	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.52.02.01	Wohnungsbauförderung
Produktverantwortliche(r):	Hr. Schäfermeier
Produktbeschreibung:	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragsannahme und Überprüfungen im sozialen Wohnungsbau (Wohnberechtigungsscheine, Mietpreise), Erteilung/Versagung einer Genehmigung für die Umwandlung von Wohnraum in Gewerberaum oder Abriss von Wohnraum, Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum, Zinsvergünstigung, Erstellung der Mietwerttabelle
Auftragsgrundlage:	Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz
Ziele:	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum, Verbesserung der Wohnraumversorgung
Zielgruppen:	Haus- und Wohnungseigentümer/-mieter, Bauwillge, Wohnungssuchende

Produkt 1.52.02.01 **Wohnungsbauförderung**

Produktgruppe 1.52.02 Wohnungsbauförderung

Produktbereich 1.52 Bauen und Wohnen

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694,41	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660,80	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	705,04	500	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.060,25**	**6.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
11	- Personalaufwendungen	305.153,95	294.582	338.103	344.813	352.323	358.523
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,59	515	40.231	204	204	204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188,01	188	188	188	188	188
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.257,00	7.008	8.846	8.773	8.957	9.140
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**315.466,55**	**302.293**	**387.368**	**353.978**	**361.672**	**368.055**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 309.406,30**	**- 295.993**	**- 382.068**	**- 348.678**	**- 356.372**	**- 362.755**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 309.406,30**	**- 295.993**	**- 382.068**	**- 348.678**	**- 356.372**	**- 362.755**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 309.406,30**	**- 295.993**	**- 382.068**	**- 348.678**	**- 356.372**	**- 362.755**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.736,25	9.712	5.839	5.950	6.485	6.290
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 315.142,55**	**- 305.705**	**- 387.907**	**- 354.628**	**- 362.857**	**- 369.045**

1.52.02.01 Wohnungsbauförderung

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	1.500 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	3.500 €	Verwaltungskostenpauschale für Bestandskontrollen öffentlich geförderter Gebäude

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4561000 Bußgelder	300 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung) sowie:

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000 €	Erstellung eines Wohnraum- konzeptes gem. Ratsbeschluss

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	3.344 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.495 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.52.03 - Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich:	1.52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.52.03	Denkmalschutz und -pflege
Organisationseinheit:	III/63, II/40.3	

Die Produktgruppe umfasst **2** Produkt(e):	
1.52.03.02	Sonstige Denkmalpflege
1.52.03.03	BgA Burg
	Sonstige Denkmalpflege
Produktverantwortliche(r):	Hr. Gey
Produktbeschreibung:	Beratung als Untere Denkmalbehörde in allen denkmalrelevanten Belangen (Denkmalwürdigkeit, Unterschutzstellungen, Erlaubnissen bei Veränderungen, Fördermöglichkeiten), Auskünfte bei Fragen über gestalterisch-technischer, als auch rechtlicher Art, Erarbeitung von Denkmalsatzungen
Auftragsgrundlage:	Denkmalschutzgesetz, Denkmalrechtliche Erlaubnis
Ziele:	Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz
Zielgruppen:	Öffentlichkeit
	BgA Burg
Produktverantwortliche(r):	Hr. Gerres
Produktbeschreibung:	Sicherung und Erhaltung des historisch wertvollen Wahrzeichens der Stadt Stolberg. Sie dient als Veranstaltungsort kultureller Veranstaltungen und beherbergt außerdem die Gemäldesammlung der Stadt und ein Heimat- und Handwerksmuseum.
Auftragsgrundlage:	Denkmalschutzgesetz
Ziele:	Sicherung und Schutz der Burg
Zielgruppen:	Öffentlichkeit

Produktgruppe	**1.52.03**	**Denkmalschutz und - Pflege**
Produktbereich	1.52	Bauen und Wohnen
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.197,48	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.197,48**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
11	- Personalaufwendungen	90.060,89	79.101	111.413	113.803	117.423	118.443
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.088,37	25.070	25.003	25.003	25.003	25.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.544,82	15.545	15.545	15.545	15.545	15.545
15	- Transferaufwendungen	10.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.478,49	8.950	8.489	8.532	8.575	8.683
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**149.172,57**	**128.666**	**160.450**	**162.883**	**166.546**	**167.674**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 142.975,09**	**- 118.566**	**- 150.350**	**- 152.783**	**- 156.446**	**- 157.574**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 142.975,09**	**- 118.566**	**- 150.350**	**- 152.783**	**- 156.446**	**- 157.574**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 142.975,09**	**- 118.566**	**- 150.350**	**- 152.783**	**- 156.446**	**- 157.574**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.765,71	92.475	123.289	125.443	127.239	128.822
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 338.740,80**	**- 211.041**	**- 273.639**	**- 278.226**	**- 283.685**	**- 286.396**

Produkt 1.52.03.02 **Sonstige Denkmalpflege**

Produktgruppe 1.52.03 Denkmalschutz und - Pflege

Produktbereich 1.52 Bauen und Wohnen

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.000,00**					
11	- Personalaufwendungen	83.723,38	73.495	103.965	106.235	109.705	110.635
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222,66	269	202	202	202	202
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.975,62	5.040	5.613	5.640	5.667	5.707
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**99.921,66**	**78.804**	**109.780**	**112.077**	**115.574**	**116.544**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 98.921,66**	**- 78.804**	**- 109.780**	**- 112.077**	**- 115.574**	**- 116.544**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 98.921,66**	**- 78.804**	**- 109.780**	**- 112.077**	**- 115.574**	**- 116.544**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 98.921,66**	**- 78.804**	**- 109.780**	**- 112.077**	**- 115.574**	**- 116.544**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.325,70	3.479	2.092	2.131	2.323	2.253
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 101.247,36**	**- 82.283**	**- 111.872**	**- 114.208**	**- 117.897**	**- 118.797**

1.52.03.02 Sonstige Denkmalpflege

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5431070 Zeitungen und Fachliteratur	838 €	
5431130 Beiträge Verbände	2.090 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	1.198 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	894 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.52.03.03** **BGA Burg**

Produktgruppe 1.52.03 Denkmalschutz und - Pflege

Produktbereich 1.52 Bauen und Wohnen

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.197,48	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.197,48**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
11	- Personalaufwendungen	6.337,51	5.606	7.448	7.568	7.718	7.808
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.865,71	24.801	24.801	24.801	24.801	24.801
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.544,82	15.545	15.545	15.545	15.545	15.545
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.502,87	3.910	2.876	2.892	2.908	2.976
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.250,91**	**49.862**	**50.670**	**50.806**	**50.972**	**51.130**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 44.053,43**	**- 39.762**	**- 40.570**	**- 40.706**	**- 40.872**	**- 41.030**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 44.053,43**	**- 39.762**	**- 40.570**	**- 40.706**	**- 40.872**	**- 41.030**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 44.053,43**	**- 39.762**	**- 40.570**	**- 40.706**	**- 40.872**	**- 41.030**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.440,01	88.996	121.197	123.312	124.916	126.569
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 237.493,44**	**- 128.758**	**- 161.767**	**- 164.018**	**- 165.788**	**- 167.599**

1.52.03.03 BGA Burg

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000	Mieten und Pachten	10.100 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241901	Reinigungsmittel	500 €	
5255600	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	501 €	
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.800 €	1/3 Anteil am Vertrag mit der Pächterin

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5422200	Mietaufwendungen Maschinen	300 €	
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	1.062 €	Aufwendungen Steuerberater
5431090	Telefon	1.000 €	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	502 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	57.916 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	55.071 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interner Leistungen TBA	8.210 €	

Produktgruppe	**5203**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produktbereich	C1_52	Bauen und Wohnen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5203

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	70.000		380.000	470.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.000,00**	**0**	**70.000**		**380.000**	**470.000**	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		100.000	100.000	500.000	500.000	600.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.800,00		10.000		2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.800,00**	**100.000**	**110.000**	**500.000**	**502.000**	**602.000**	**2.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 800,00**	**- 100.000**	**- 40.000**	**- 500.000**	**- 122.000**	**- 132.000**	**- 2.000**

Produktgruppe	**5203**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produktbereich	C1_52	Bauen und Wohnen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5203

Maßnahme: 5000117 Burgkonzept

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	70.000		380.000	470.000		0,00	920.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	500.000	500.000	600.000		100.000,00	1.300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 100.000**	**- 30.000**	**- 500.000**	**- 120.000**	**- 130.000**		**- 100.000,00**	**- 380.000**

Produktgruppe	**5203**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produktbereich	C1_52	Bauen und Wohnen
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000121 Bew. Anlagev. Burg (ab 2012)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00							1.000,00	1.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.800,00		10.000		2.000	2.000	2.000	1.800,00	17.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 800,00**		**- 10.000**		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 800,00**	**- 16.800**

Produktbereich 1.53
Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.002,35	333.333	2.332.710	332.710	332.710	332.710
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.261.982,45	20.617.000	20.382.000	20.387.000	20.375.000	20.370.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	4.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.385,02	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.557.619,28	2.680.824	2.620.127	2.620.127	2.620.127	2.620.127
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.671.989,10**	**23.952.157**	**25.655.837**	**23.658.837**	**23.642.837**	**23.637.837**
11	- Personalaufwendungen	887.906,04	834.528	951.923	971.253	994.523	1.010.333
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.643,70	1.828.711	1.918.435	2.020.893	2.022.422	2.024.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.292.838,68	3.245.416	3.292.839	3.292.839	3.292.839	3.292.839
15	- Transferaufwendungen	9.663.327,88	10.200.000	12.131.000	10.281.000	10.431.000	10.431.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604.252,34	407.951	432.681	208.069	431.811	432.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.506.968,64**	**16.516.606**	**18.726.878**	**16.774.054**	**17.172.595**	**17.190.447**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**5.165.020,46**	**7.435.551**	**6.928.959**	**6.884.783**	**6.470.242**	**6.447.390**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**5.165.020,46**	**7.435.551**	**6.928.959**	**6.884.783**	**6.470.242**	**6.447.390**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**5.165.020,46**	**7.435.551**	**6.928.959**	**6.884.783**	**6.470.242**	**6.447.390**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.775.382,27	1.972.540	1.518.459	1.548.828	1.579.804	1.611.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.962.381,30	1.940.479	1.952.968	2.039.341	2.087.007	2.126.846
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**4.978.021,43**	**7.467.612**	**6.494.450**	**6.394.270**	**5.963.039**	**5.931.944**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_53

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen			0		1.200.000		
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0					
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**		**1.200.000**		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	2.510.191,98	4.242.000	4.372.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.068,58	246.500	318.000		423.000	123.000	70.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.563.260,56**	**4.488.500**	**4.690.000**	**3.750.000**	**4.173.000**	**3.873.000**	**3.820.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 2.563.260,56**	**- 4.488.500**	**- 4.690.000**	**- 3.750.000**	**- 2.973.000**	**- 3.873.000**	**- 3.820.000**

1.53.01 - Elektrizitätsversorgung

Produktbereich:	1.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.53.01	Elektrizitätsversorgung
Organisationseinheit:	III/65.2	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.53.01.01	Elektrizitätsversorgung
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann
Produktbeschreibung:	Die Produktgruppe -Elektrizitätsversorgung- umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages mit der Energie- und Wasser-Versorgung GmbH (EWV).
Auftragsgrundlage:	Strom-Konzessionsvertrag mit der EWV, Konzessionsabgabengesetz
Ziele:	Optimale Abwicklung des Konzessionsvertrages. Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung.
Zielgruppen:	Einwohner und Bürger der Stadt Stolberg, Energieversorger

Produkt 1.53.01.01 **Elektrizitätsversorgung**

Produktgruppe	1.53.01	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	1.53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.548.082,15	1.640.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.548.082,15**	**1.640.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
11	- Personalaufwendungen	13.663,36	13.505	22.700	23.200	23.700	24.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.663,36**	**13.505**	**22.700**	**23.200**	**23.700**	**24.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**1.534.418,79**	**1.626.495**	**1.577.300**	**1.576.800**	**1.576.300**	**1.575.800**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**1.534.418,79**	**1.626.495**	**1.577.300**	**1.576.800**	**1.576.300**	**1.575.800**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**1.534.418,79**	**1.626.495**	**1.577.300**	**1.576.800**	**1.576.300**	**1.575.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,57	541	325	331	361	350
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**1.534.099,22**	**1.625.954**	**1.576.975**	**1.576.469**	**1.575.939**	**1.575.450**

1.53.01.01 Elektrizitätsversorgung

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4511000 Konzessionsabgaben	1.600.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	186 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	139 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.53.02 - Gasversorgung

Produktbereich:	1.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.53.02	Gasversorgung
Organisationseinheit:	III/65.2	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.53.02.01	Gasversorgung
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann
Produktbeschreibung:	Die Produktgruppe -Gasversorgung- umfasst alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages mit der Energie- und Wasser-Versorgung GmbH (EWV).
Auftragsgrundlage:	Gas-Konzessionsvertrag mit der EWV, Konzessionsabgabengesetz
Ziele:	Optimale Abwicklung des Konzessionsvertrages. Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung
Zielgruppen:	Einwohner und Bürger der Stadt Stolberg, Energieversorger

Produkt **1.53.02.01** **Gasversorgung**

Produktgruppe 1.53.02 Gasversorgung

Produktbereich 1.53 Ver- und Entsorgung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.584,51	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**128.584,51**	**160.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
11	- Personalaufwendungen	13.767,38	13.608	22.900	23.400	23.900	24.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.767,38**	**13.608**	**22.900**	**23.400**	**23.900**	**24.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**114.817,13**	**146.392**	**117.100**	**116.600**	**116.100**	**115.600**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**114.817,13**	**146.392**	**117.100**	**116.600**	**116.100**	**115.600**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**114.817,13**	**146.392**	**117.100**	**116.600**	**116.100**	**115.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,57	541	325	331	361	350
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**114.497,56**	**145.851**	**116.775**	**116.269**	**115.739**	**115.250**

1.53.02.01 Gasversorgung

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4511000 Konzessionsabgaben	140.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	186 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	139 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.53.03 - Wasserversorgung

Produktbereich:	1.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.53.03	Wasserversorung
Organisationseinheit:	III/65.2	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.53.03.01	Wasserversorgung
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann
Produktbeschreibung:	Die Produktgruppe - Wasserversorgung - umfasst alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages mit der enwor - energie & wasser vor ort GmbH.
Auftragsgrundlage:	Wasser-Konzessionsvertrag mit der enwor - energie & wasser vor ort GmbH. Konzessionsabgabengesetz
Ziele:	Optimale Abwicklung des Konzessionsvertrages. Rechtmäßige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung
Zielgruppen:	Einwohner und Bürger der Stadt Stolberg, Energieversorger

Produkt 1.53.03.01 **Wasserversorgung**

Produktgruppe 1.53.03 Wasserversorgung

Produktbereich 1.53 Ver- und Entsorgung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	840.000,00	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**840.000,00**	**840.000**	**840.000**	**840.000**	**840.000**	**840.000**
11	- Personalaufwendungen	13.663,19	13.505	22.700	23.200	23.700	24.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.663,19**	**13.505**	**22.700**	**23.200**	**23.700**	**24.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**826.336,81**	**826.495**	**817.300**	**816.800**	**816.300**	**815.800**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**826.336,81**	**826.495**	**817.300**	**816.800**	**816.300**	**815.800**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**826.336,81**	**826.495**	**817.300**	**816.800**	**816.300**	**815.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,57	541	325	331	361	350
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**826.017,24**	**825.954**	**816.975**	**816.469**	**815.939**	**815.450**

1.53.03.01 Wasserversorgung

Pos. 3: Sonstige Transfererträge

4511000 Konzessionsabgaben	840.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	186 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	139 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

1.53.06 - Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Produktbereich:	1.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.53.06	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Organisationseinheit:	III/65/2/3	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.53.06.01	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann
Produktbeschreibung:	Unter der Informationsinfrastruktur ist lediglich die Breitbandversorgung im Stadtgebiet zu berücksichtigen. Die interne städtische Informationsinfrastruktur (wie Telefonanlage Stadtverwaltung, Netzkosten / Leitungskosten Stadtverwaltung zur Regio It oder Rathaus zum Technisches Betriebsamt bzw. sonstige Info-Systeme wie Ratsinformationssystem, städt. Internetpräsenz usw.) zählen nicht hierzu und bleiben in der bisherigen PG-Zuordnung. Bezüglich der Telekommunkiationsinfrastruktur wurden Einrichtungen wie Antennenmasten und Betriebsfunkanlagen genannt. Nach Rücksprache mit 61.2 sind hier lediglich die Antennenmasten für die Anlagen Dörenberg und am Brändchen zu berücksichtigen.
Auftragsgrundlage:	
Ziele:	
Zielgruppen:	

Produkt 1.53.06.01 **Inform. u. Telekom.-Infrastruktur**

Produktgruppe	1.53.06	Inform. u. Telekom.-Infrastruktur
Produktbereich	1.53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000.000			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**			**2.000.000**			
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			2.000.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**2.000.000**			
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**			**0**			
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**			**0**			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**			**0**			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**			**0**			

1.53.06.01 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	2.000.000 €	Breitbandförderprojekt Entfernung "weiße Flecken" mit 100% Förderung durch Land (90% reguläre Förderung, 10 % Stärkungspaktkommune); unter Vorbehalt eines positiven Förderbescheids des Landes NRW

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übrige Bereiche	2.000.000 €	Breitbandförderprojekt weiße Flecken (100 % Förderung, unter Vorbehalt eines positiven Förderbescheids des Landes NRW)

1.53.07 - Abfallwirtschaft

Produktbereich:	1.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.53.07	Abfallwirtschaft
Organisationseinheit:	I/30.3	

Die Produktgruppe umfasst **2** Produkt(e):	
1.53.07.01	Abfallbeseitigung -kostenrechnende Einrichtung-
1.53.07.02	Abfallbeseitigung Duales System Deutschland GmbH (DSD)
	Abfallbeseitigung -kostenrechnende Einrichtung-
Produktverantwortliche(r):	Fr. Müller
Produktbeschreibung:	Ausschreibung und Vergabe von Sammlungs- und Transportleistungen folgender Bereiche: Entsorgung von Restabfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben inkl. Behältergestellung, Sperrmüll, Elektronikschrott, Kühlgeräte, Küchengroßgeräte, Altmetall, Altholz, Strauchschnitt und sonstigen Grün- und Gartenabfällen, Schadstoffe, Gestellung eines Wertstoffhofes zur Abfallannahme. Ausschreibung und Vergabe von Sammlungs-, Transport- und Verwertungsleistungen des Bereichs Altpapier, Verwaltungsmäßige Abwicklung und Überwachung der Verträge mit den privaten Entsorgungsunternehmen. Entleerung von städtischen Straßenpapierkörben und Entsorgung der wilden Müllablagerungen durch das hiesige Technische Betriebsamt (TBA) sowie die Verfolgung und Ahndung von derartigen Ordnungswidrigkeiten. Beratung und Information im Entsorgungsbereich inkl. Abfallkalender. Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen, Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf, Gebührenveranlagungen, Abrechnung vertraglicher Leistungen.
Auftragsgrundlage:	Vergaberecht (u.a. VOL), Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Abfallsatzung und Gebührensatzung der Stadt Stolberg, Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Stolberg sowie sämtliche Vertragsgrundlagen.
Ziele:	Schadlose und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen und Erreichung einer hohen Verwertungsquote bei Wertstoffen. Unterstützung und Fortentwicklung des gesetzlich normierten Auftrages einer größtmöglichen Abfallvermeidung. Gebührenstabilität.
Zielgruppen:	Einwohner und Bürger der Stadt Stolberg, Gewerbetreibende, Entsorgungsunternehmen, Behörden.
	Abfallbeseitigung Duales System Deutschland GmbH (DSD)
Produktverantwortliche(r):	Fr. Müller
Produktbeschreibung:	Betreuung und Überwachung der Entsorgung von Verpackungsabfällen aus Glas und Leichtverpackungen (gelber Sack) im Rahmen des privatrechlichen Dualen Systems Deutschland (DSD). Abschließen von Abstimmungsvereinbarungen mit dem privaten Systembetreiber. Veranlassung von Aufstellung und Umsetzung von Wertstoffcontainern und die damit im Zusammenhang stehende Verfassung von Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung, Tiefbau- und sonstigen Maßnahmen hinsichtlich der Containerstandorte. Reinigung der Containerstandorte sowie die Durchführung von stichprobeartigen Kontrollen von fehlbefüllten Säcken etc. Abrechnung der Nebenentgelte mit dem Systembetreiber.
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verpackungsverordnung
Ziele:	Schadlose und umweltverträgliche Entsorgung und Verwertung von Wertstoffen.
Zielgruppen:	Einwohner und Bürger der Stadt Stolberg, Gewerbetreibende, Entsorgungsunternehmen, Systembetreiber.

Produktgruppe	**1.53.07**	**Abfallwirtschaft**
Produktbereich	1.53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.482,27					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.532.601,52	5.320.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.574,75	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.825,50	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.791.484,04**	**5.401.700**	**5.482.000**	**5.482.000**	**5.482.000**	**5.482.000**
11	- Personalaufwendungen	101.106,15	96.301	56.317	57.407	59.187	59.487
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.251,49	54.438	68.206	69.206	69.206	69.206
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.604.012,00	4.750.000	4.700.000	4.850.000	5.000.000	5.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	601.526,61	16.903	19.281	19.421	17.866	17.958
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.355.896,25**	**4.917.642**	**4.843.804**	**4.996.034**	**5.146.259**	**5.146.651**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**435.587,79**	**484.058**	**638.196**	**485.966**	**335.741**	**335.349**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**435.587,79**	**484.058**	**638.196**	**485.966**	**335.741**	**335.349**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**435.587,79**	**484.058**	**638.196**	**485.966**	**335.741**	**335.349**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883.262,04	850.330	836.974	863.694	883.963	901.007
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 447.674,25**	**- 366.272**	**- 198.778**	**- 377.728**	**- 548.222**	**- 565.658**

Produkt 1.53.07.01 **Abfallbeseitigung -kostenrechnende Einrichtung**

Produktgruppe 1.53.07 Abfallwirtschaft

Produktbereich 1.53 Ver- und Entsorgung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.482,27					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.532.601,52	5.320.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.825,50	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.711.909,29**	**5.321.700**	**5.402.000**	**5.402.000**	**5.402.000**	**5.402.000**
11	- Personalaufwendungen	89.107,23	84.455	46.796	47.746	49.306	49.556
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.149,73	54.333	68.156	69.156	69.156	69.156
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.604.012,00	4.750.000	4.700.000	4.850.000	5.000.000	5.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.904,03	12.983	14.821	14.925	13.707	13.762
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.340.172,99**	**4.901.771**	**4.829.773**	**4.981.827**	**5.132.169**	**5.132.474**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**371.736,30**	**419.929**	**572.227**	**420.173**	**269.831**	**269.526**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**371.736,30**	**419.929**	**572.227**	**420.173**	**269.831**	**269.526**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**371.736,30**	**419.929**	**572.227**	**420.173**	**269.831**	**269.526**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799.206,38	766.509	770.644	795.586	814.319	830.029
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 427.470,08**	**- 346.580**	**- 198.417**	**- 375.413**	**- 544.488**	**- 560.503**

1.53.07.01 Abfallbeseitigung -kostenrechnende Einrichtung-

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010	Benutzungsgebühren	5.400.000 €	

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4561000	Bußgelder	2.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.000 €	u.a. Müllmarken, Müllsäcke, Abfallkarten etc.
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.000 €	Annahmeentgelte Kompostierung, Entsorgungsentgelte, Abfuhrkosten, Sondermüllentsorgung

Pos. 15: Transferaufwendungen

5313000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke Zweckverände	4.700.000 €	ZRE, REGIO Entsorgung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	689 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	238 €	
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	3.621 €	
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.445 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	1.169 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	872 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufwendungen interner Leistungen TBA	629.248 €	
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	139.355 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produkt **1.53.07.02** **Abfallbeseitigung Duales System Deutschland**

Produktgruppe 1.53.07 Abfallwirtschaft

Produktbereich 1.53 Ver- und Entsorgung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.574,75	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.574,75**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
11	- Personalaufwendungen	11.998,92	11.846	9.521	9.661	9.881	9.931
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,76	105	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.622,58	3.920	4.460	4.496	4.159	4.196
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.723,26**	**15.871**	**14.031**	**14.207**	**14.090**	**14.177**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**63.851,49**	**64.129**	**65.969**	**65.793**	**65.910**	**65.823**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**63.851,49**	**64.129**	**65.969**	**65.793**	**65.910**	**65.823**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**63.851,49**	**64.129**	**65.969**	**65.793**	**65.910**	**65.823**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.055,66	83.821	66.330	68.108	69.644	70.978
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 20.204,17**	**- 19.692**	**- 361**	**- 2.315**	**- 3.734**	**- 5.155**

1.53.07.02 Abfallbeseitigung Duales System

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4486000 Kostenerstattung Sonderrechnung	80.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5431030 Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	1.807 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	371 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	277 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufwendungen interner Leistungen TBA	29.957 €	
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	35.725 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

1.53.08 - Abwasserbeseitigung

Produktbereich:	1.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.53.08	Abwasserbeseitigung
Organisationseinheit:	III/65	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.53.08.01	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann
Produktbeschreibung:	Das Produkt "Entwässerung und Abwasserbeseitigung" beinhaltet die Planung von Neubau und Erneuerung von Kanälen und Sonderbauwerken (RÜB, RRB und Pumpanlagen) einschließlich der technischen Einrichtungen sowie die Bauleitung/Projektmanagement der einzelnen Projekte. Ableitung von Abwasser in Regenwasser-, Schmutzwasser- und Mischwasserkanälen, einschließlich Pumpanlagen. Rückhaltung, Reinigung und Entlastung von Abwasser in RRB und RÜB sowie der Betrieb und die Unterhaltung von Kanälen u.a. Kanalreinigung, einfache Sichtprüfung, Kontrolle der Ausläufe und Gräben, Reinigung der Becken und Pumpanlagen, Kanalinspektion. Die Überwachung und Wartung der technischen Einrichtungen der Sonderbauwerke erfolgt durch das Technische Betriebsamt (Abt. Kanalbetrieb) der Stadt Stolberg soweit nicht der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) diese Aufgaben wahrnimmt, wie bei der MSR-, Maschinen- u. Elektro-Technik. Führung und Bereitstellung eines Kanalkatasters mit allen wesentlichen Daten (Lage, Höhen, Durchmesser, Hausanschlüsse etc.). Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen (Bewirtschaftung erfolgt durch A 65). Wahrnehmung der Aufgaben für Gebührenkalkulation und Satzungsrecht. Organisation der Gruben- und Kleinkläranlagenentleerung.
Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Abwasserabgabengesetz (AbwAG), vertragliche Vereinbarungen mit dem WVER, KAG, VOB, Verbandsgesetz des WVER mit den dazugehörigen Satzungen
Ziele:	Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht nach dem WHG und LWG. Verbesserung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung mit dem Ziel der Sicherstellung einer geordneten und optimalen Abwasserbeseitigung. Erhaltung eines ordnungsgemäßen Betriebszustandes des Abwassersystems sowie Erweiterung, Erneuerung und Substanzerhaltung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung. Sicherstellung, durch Überwachung, der einwandfreien Entwässerungsplanung von privaten Gebäuden und Grundstücken.
Zielgruppen:	Anschlussnehmer, Wasserverband

Produkt 1.53.08.01 **Entwässerung u. Abwasserbeseitigung**

Produktgruppe 1.53.08 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 1.53 Ver- und Entsorgung

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.520,08	333.333	332.710	332.710	332.710	332.710
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.729.380,93	15.297.000	14.982.000	14.987.000	14.975.000	14.970.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	4.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.810,27	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.127,12	39.124	38.127	38.127	38.127	38.127
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.363.838,40**	**15.910.457**	**15.593.837**	**15.596.837**	**15.580.837**	**15.575.837**
11	- Personalaufwendungen	745.705,96	697.609	827.306	844.046	864.036	878.046
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.392,21	1.774.273	1.850.229	1.951.687	1.953.216	1.954.819
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.292.838,68	3.245.416	3.292.839	3.292.839	3.292.839	3.292.839
15	- Transferaufwendungen	5.059.315,88	5.450.000	5.431.000	5.431.000	5.431.000	5.431.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.725,73	391.048	413.400	188.648	413.945	414.292
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.109.978,46**	**11.558.346**	**11.814.774**	**11.708.220**	**11.955.036**	**11.970.996**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**2.253.859,94**	**4.352.111**	**3.779.063**	**3.888.617**	**3.625.801**	**3.604.841**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**2.253.859,94**	**4.352.111**	**3.779.063**	**3.888.617**	**3.625.801**	**3.604.841**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**2.253.859,94**	**4.352.111**	**3.779.063**	**3.888.617**	**3.625.801**	**3.604.841**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.775.382,27	1.972.540	1.518.459	1.548.828	1.579.804	1.611.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.160,55	1.088.526	1.115.019	1.174.654	1.201.961	1.224.789
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**2.951.081,66**	**5.236.125**	**4.182.503**	**4.262.791**	**4.003.644**	**3.991.452**

1.53.08.01 Entwässerung- und Abwasserbeseitigung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	332.710 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren	12.000 €	Gebühr Entsorgung Abwasser und Klärgruben
4321010	Benutzungsgebühren	14.500.000 €	Abwassergebühren
4321020	Beiträge/ähnl. Entgelte	20.000 €	Vertragsentgelte Drainagewässer
4382000	Aufl. SoPo Abwasser	450.000 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000	Sonst. piv.rechtl. Leistungsentgelte	6.000 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000	Kostenerstattung privater Unternehmen	235.000 €	Erstattung Vegla-SiWa und Kostenerstattung priv. Grundstücksanschlüsse

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4571000	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten	38.127 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5216000	Inst. Infrastruktur	1.300.000 €	Herstellung priv. Grundstücksanschlussleitungen und Reparatur Kanalteilstücke
5232000	Erstattung f. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	250.000 €	Mitbenutzung KA AC-Süd, AbwLtg. Eschweiler, Einleitungserlaubnisse
5242000	UH/Bew. Infra	191.000 €	u.a. Abwasseruntersuchungen, Voruntersuchung Kanalsanierung (Plan), Kanaldatenbank
5291000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	77.000 €	u.a. Entsorgung Klärgruben

Pos. 15: Transferaufwendungen

5313000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke Zweckverände	5.431.000 €	Beitrag WVER Wassergütewirtschaft

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5422300	Lizenzen und Konzessionen	120.000 €	UH/Betrieb DV-Geräte,Wartungs-/Software-Verträge, Kanaldatenbank, Versiegelungskataster
5429000	Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme v. Rechten Dritter	250.702 €	Daten enwor, Abwasserabgabe

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, sowie:

9100100	Verr.Eigenl. Festb.	26.460 €	Ertrag
4811060	Ertr sonst. Leistbez	1.518.459 €	Entwässerung öffentl. Flächen
5811010	Aufw int Leist TBA	683.968 €	
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	190.320 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811060	Aufw sonst. Leistbez	254.473 €	Anteil Verbandslasten an Wasserläufe

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5308

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen			0		1.200.000		
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0					
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**		**1.200.000**		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	2.510.191,98	4.242.000	4.372.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.068,58	246.500	318.000		423.000	123.000	70.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.563.260,56**	**4.488.500**	**4.690.000**	**3.750.000**	**4.173.000**	**3.873.000**	**3.820.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 2.563.260,56**	**- 4.488.500**	**- 4.690.000**	**- 3.750.000**	**- 2.973.000**	**- 3.873.000**	**- 3.820.000**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5308

Maßnahme: 5000041 Bewegl. Anlagevermögen Abwasserbeseitigg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.344,03	245.000	315.000		420.000	120.000	67.000	296.344,03	1.218.344
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 51.344,03**	**- 245.000**	**- 315.000**		**- 420.000**	**- 120.000**	**- 67.000**	**- 296.344,03**	**- 1.218.344**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000044 EDV-Ausstattung Kanalbetriebshof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.724,55	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000	3.224,55	15.224
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.724,55**	**- 1.500**	**- 3.000**		**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.224,55**	**- 15.224**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661005 Kanalnetzerw. Stillegg. Kleinkläranlagen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000,00**	**- 250.000**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661006 Stadtentwässerung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0						0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0		1.200.000				1.200.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0						0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.139.745,98	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	5.139.745,98	17.139.745
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.139.745,98**	**- 3.000.000**	**- 3.000.000**	**- 3.000.000**	**- 1.800.000**	**- 3.000.000**	**- 3.000.000**	**- 5.139.745,98**	**- 15.939.745**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661007 RÜB/ RRB

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,00	492.000	622.000					499.000,00	1.121.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 7.000,00**	**- 492.000**	**- 622.000**					**- 499.000,00**	**- 1.121.000**

Produktgruppe	**5308**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	C1_53	Ver- und Entsorgung
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661009 Erschließung B-Plan-Gebiete (Kanal)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.446,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	1.063.446,00	3.863.446
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 363.446,00**	**- 700.000**	**- 700.000**	**- 700.000**	**- 700.000**	**- 700.000**	**- 700.000**	**- 1.063.446,00**	**- 3.863.446**

Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV

Produktbereich **1.54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.601,45	821.483	735.025	523.518	523.518	523.518
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694.658,95	1.356.977	1.317.888	1.347.888	1.367.888	1.367.888
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.237,68	3.500	3.500	3.000	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.138,10	212.250	312.250	7.250	7.250	7.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.263,80	89.323	88.338	88.338	88.338	88.338
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.653.899,98**	**2.483.533**	**2.457.001**	**1.969.994**	**1.989.494**	**1.989.494**
11	- Personalaufwendungen	520.028,84	469.252	543.495	554.485	567.585	576.575
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029.401,68	3.088.357	3.127.241	2.518.109	2.519.007	3.419.937
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.749.243,32	2.940.990	2.749.244	2.749.244	2.749.244	2.749.244
15	- Transferaufwendungen	277.883,57					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.473,44	40.831	42.347	43.187	43.747	44.207
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.871.030,85**	**6.539.430**	**6.462.327**	**5.865.025**	**5.879.583**	**6.789.963**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.217.130,87**	**- 4.055.897**	**- 4.005.326**	**- 3.895.031**	**- 3.890.089**	**- 4.800.469**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.217.130,87**	**- 4.055.897**	**- 4.005.326**	**- 3.895.031**	**- 3.890.089**	**- 4.800.469**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.217.130,87**	**- 4.055.897**	**- 4.005.326**	**- 3.895.031**	**- 3.890.089**	**- 4.800.469**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.075.805,14	993.556	1.055.436	1.076.543	1.098.072	1.120.032
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.663.296,85	6.766.474	6.840.986	7.063.185	7.228.182	7.375.890
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 7.804.622,58**	**- 9.828.815**	**- 9.790.876**	**- 9.881.673**	**- 10.020.199**	**- 11.056.327**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_54

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	319.300,00	364.200	2.552.400		1.294.700	1.205.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	608.576,26	963.000	2.189.300		2.290.000	2.445.000	3.664.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**927.876,26**	**1.377.200**	**4.791.700**		**3.634.700**	**3.700.000**	**3.714.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.038,92	40.000	2.500				
8	für Baumaßnahmen	4.050.170,53	12.067.100	13.153.900	9.441.000	9.580.600	6.482.100	1.091.600
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.724,74	305.000	285.000		306.000	128.000	122.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.147.934,19**	**12.412.100**	**13.441.400**	**9.441.000**	**9.886.600**	**6.610.100**	**1.213.600**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 3.220.057,93**	**- 11.034.900**	**- 8.649.700**	**- 9.441.000**	**- 6.251.900**	**- 2.910.100**	**2.500.400**

1.54.01 - Gemeindestraßen

Produktbereich:	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.54.01	Gemeindestraßen
Organisationseinheit:	III/65.2	

Die Produktgruppe umfasst **2** Produkt(e):	
1.54.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen
1.54.01.02	Straßenbeleuchtung
	Öffentliche Verkehrsflächen
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann
Produktbeschreibung:	Neu-, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, straßenbegleitende Parkplätze, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Mobiliar, Sondereinbauten (Verkehrsinseln, Lärmschutzwände etc.), Stützmauern, Brückenbauwerken, Brunnen, Gewässerdurchlässe und Straßenentwässerung. Das Amt für Beitrags- und Tiefbauangelegenheiten übernimmt für den o.g. Aufgabenbereich in erster Linie die Arbeiten für den Neu- bzw. Umbau (Planung u. Projektmanagement, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der Maßnahmen). Hinzu kommen Zustandsüberwachungen in Form von Straßenkontrollen, Beantragung und Bearbeitung evtl. Zuwendungsmaßnahmen, Abstimmung mit Bürgern und sonstigen Beteiligten, Erstellung und Fortführung eines Straßenkatasters etc. Des Weiteren werden auch die Berechnung und Erhebung der Erschließungsbeiträge nach BauGB und Anliegerbeiträge nach KAG sowie die Durchführung von Widmungs- und Einziehungsverfahren durch A66 übernommen. Das Technische Betriebsamt ist für die Unterhaltung (kleine Reparaturarbeiten) und den Betrieb (z.B. Pflege des Straßenbegleitgrüns) verantwortlich. Hinzu kommen Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger und Private und die Bearbeitung von Schadensfällen Dritter. Das Amt für Recht, Ordnung und Umwelt übernimmt die Überwachung von Sondernutzungs- und Gestattungsverträgen.
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz NW, Richtlinien, DIN-Vorschriften, Bauleitplanung, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, BauGB, KAG, VOB
Ziele:	Sicherstellung guter Verkehrsverhältnisse, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, zügige Behebung gemeldeter Schäden, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung für Neu- und Umbau sowie Unterhaltung und Betrieb, zeitnahe u. korrekte Abrechnung der Maßnahmen bzw. Beitragserhebung
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen, Versorgungsträger u. sonstige Vertragspartner
	Straßenbeleuchtung
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann
Produktbeschreibung:	Neubau der Straßenbeleuchtung und Übergabe an die EWV. Vollzug und Fortschreibung der Verträge zur Straßenbeleuchtung inklusive technischer Kontrolle und Abrechnung durch A 66.
Auftragsgrundlage:	Verträge mit der EWV: Straßenbeleuchtungsabkommen, Kaufvertrag und Pachtvertrag zur Straßenbeleuchtung, verkehrssichere, zweckgemäße Ausleuchtung der Straßen Allgemein anerkannte Regeln der Technik
Ziele:	kostengünstiger Betrieb der Beleuchtungsanlagen im Straßenverkehr, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Zeitnahe u. korrekte Abrechnung der Maßnahmen bzw. Beitragserhebung unter Erreichung eines hohen Kostendeckungsgrades
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen, EWV

Produktgruppe	**1.54.01**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.015,67	490.596	459.016	459.016	459.016	459.016
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.566,23	385.069	386.230	386.230	386.230	386.230
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.237,68	3.500	3.500	3.000	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 0,20					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.387,24	85.446	84.461	84.461	84.461	84.461
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**962.206,62**	**964.611**	**933.207**	**932.707**	**932.207**	**932.207**
11	- Personalaufwendungen	399.143,82	356.143	437.280	446.070	456.630	463.740
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855.609,55	2.326.320	2.290.921	2.291.504	2.292.108	2.292.734
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.526.086,03	2.710.540	2.526.087	2.526.087	2.526.087	2.526.087
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.991,25	29.218	27.889	28.104	28.427	28.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.802.830,65**	**5.422.221**	**5.282.177**	**5.291.765**	**5.303.252**	**5.311.311**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.840.624,03**	**- 4.457.610**	**- 4.348.970**	**- 4.359.058**	**- 4.371.045**	**- 4.379.104**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.840.624,03**	**- 4.457.610**	**- 4.348.970**	**- 4.359.058**	**- 4.371.045**	**- 4.379.104**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.840.624,03**	**- 4.457.610**	**- 4.348.970**	**- 4.359.058**	**- 4.371.045**	**- 4.379.104**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.561,23					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.749.927,80	4.722.358	4.544.230	4.694.919	4.805.589	4.905.704
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 7.577.990,60**	**- 9.179.968**	**- 8.893.200**	**- 9.053.977**	**- 9.176.634**	**- 9.284.808**

Produkt 1.54.01.01 **Öffentliche Verkehrsflächen**

Produktgruppe 1.54.01 Gemeindestraßen

Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.213,63	489.834	458.214	458.214	458.214	458.214
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.181,76	384.685	385.846	385.846	385.846	385.846
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 0,20					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.387,24	85.446	84.461	84.461	84.461	84.461
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**957.782,43**	**960.965**	**929.521**	**929.021**	**928.521**	**928.521**
11	- Personalaufwendungen	383.699,34	341.455	428.437	437.127	447.587	454.597
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.061,84	825.918	790.760	791.336	791.932	792.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.518.313,45	2.702.808	2.518.314	2.518.314	2.518.314	2.518.314
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.806,43	29.022	27.664	27.877	28.196	28.515
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.303.881,06**	**3.899.203**	**3.765.175**	**3.774.654**	**3.786.029**	**3.793.976**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 2.346.098,63**	**- 2.938.238**	**- 2.835.654**	**- 2.845.633**	**- 2.857.508**	**- 2.865.455**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 2.346.098,63**	**- 2.938.238**	**- 2.835.654**	**- 2.845.633**	**- 2.857.508**	**- 2.865.455**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 2.346.098,63**	**- 2.938.238**	**- 2.835.654**	**- 2.845.633**	**- 2.857.508**	**- 2.865.455**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.561,23					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.749.771,85	4.722.094	4.544.071	4.694.757	4.805.413	4.905.533
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 6.083.309,25**	**- 7.660.332**	**- 7.379.725**	**- 7.540.390**	**- 7.662.921**	**- 7.770.988**

1.54.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	458.005 €	
4160900	Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	209 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren	6.000 €	
4371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	379.846 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000	Sonstige pivatrechtl. Leistungsentgelte	1.000 €	

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4571000	Erträge Auflösung sonstiger Sonderposten	84.461 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5216000	Inst. Infrastruktur	550.000 €	UI Gehwege/Straßen
5241000	UH Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	40.000 €	UI Siganlanlagen
5241100	Strom	5.874 €	
5241500	Frischwasserbezug	3.464 €	
5241800	Grundbesitzabgaben	10.660 €	
5242000	UH/Bewirtschaftung Infrastruktur	180.000 €	Brückenprüfung und -unterhaltung, Unterhaltung Stützmauern, Verkehrssicherung Bäume

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	800 €	
5422300	Lizenzen und Konzessionen	7.000 €	
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	1.500 €	
5441030	Sonstige Versicherungsbeiträge	5.729 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9100100	Verr.Eigenl. Festb.	41.850 €	Ertrag
9410100	Umlage Gebäudemiete	4.153 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	3.099 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufw int Leist TBA	2.004.088 €	
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	1.750 €	Kostenerstattung Feuerwehreinsätze
5811060	Aufw sonst. Leistbez	2.572.831 €	städt. Anteil Winterdienst und Straßenreinigung und Entwässerung öffentl. Flächen

Produkt 1.54.01.02 **Straßenbeleuchtung**

Produktgruppe 1.54.01 Gemeindestraßen

Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802,04	762	802	802	802	802
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,47	384	384	384	384	384
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.237,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.424,19**	**3.646**	**3.686**	**3.686**	**3.686**	**3.686**
11	- Personalaufwendungen	15.444,48	14.688	8.843	8.943	9.043	9.143
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475.547,71	1.500.402	1.500.161	1.500.168	1.500.176	1.500.184
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.772,58	7.732	7.773	7.773	7.773	7.773
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,82	196	225	227	231	235
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.498.949,59**	**1.523.018**	**1.517.002**	**1.517.111**	**1.517.223**	**1.517.335**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.494.525,40**	**- 1.519.372**	**- 1.513.316**	**- 1.513.425**	**- 1.513.537**	**- 1.513.649**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.494.525,40**	**- 1.519.372**	**- 1.513.316**	**- 1.513.425**	**- 1.513.537**	**- 1.513.649**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.494.525,40**	**- 1.519.372**	**- 1.513.316**	**- 1.513.425**	**- 1.513.537**	**- 1.513.649**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,95	264	159	162	176	171
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.494.681,35**	**- 1.519.636**	**- 1.513.475**	**- 1.513.587**	**- 1.513.713**	**- 1.513.820**

1.54.01.02 Straßenbeleuchtung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	802 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4371000 Auflösung Sonderposten Beiträge	384 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	2.500 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5216000 Inst. Infrastruktur	1.500.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	91 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	68 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5401

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	319.300,00	349.600	1.577.900		794.700	555.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	608.576,26	938.000	2.164.300		2.265.000	2.420.000	2.721.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**927.876,26**	**1.337.600**	**3.792.200**		**3.109.700**	**3.025.000**	**2.771.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.038,92	40.000					
8	für Baumaßnahmen	2.985.633,88	8.374.100	11.624.300	7.001.000	8.434.000	4.480.500	370.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.428,00						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.989.100,80**	**8.414.100**	**11.624.300**	**7.001.000**	**8.434.000**	**4.480.500**	**370.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 2.061.224,54**	**- 7.076.500**	**- 7.832.100**	**- 7.001.000**	**- 5.324.300**	**- 1.455.500**	**2.401.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5401

Maßnahme: 5000031 Straßen- und Grünflächenkataster

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.428,00							1.428,00	1.428
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.428,00**							**- 1.428,00**	**- 1.428**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660001 Neugestaltung Markusplatz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0			125.000	125.000		0,00	250.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0			500.000	500.000		0,00	1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**			**- 375.000**	**- 375.000**		**0,00**	**- 750.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660007 Stützbauwerke

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.546,37	240.000	150.000	330.000	380.000	50.000	50.000	263.546,37	893.546
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 23.546,37**	**- 240.000**	**- 150.000**	**- 330.000**	**- 380.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 263.546,37**	**- 893.546**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660008 Prämienstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			155.000		440.000				595.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.038,92							2.038,92	2.038
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	592,62	1.070.000	750.000					1.070.592,62	1.820.592
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.631,54**	**- 1.070.000**	**- 595.000**		**440.000**			**- 1.072.631,54**	**- 1.227.631**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660010 Brücken

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.617,41	1.610.000	1.870.000	210.000	335.000	20.000	20.000	1.746.617,41	3.991.617
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 136.617,41**	**- 1.610.000**	**- 1.870.000**	**- 210.000**	**- 335.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 1.746.617,41**	**- 3.991.617**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660011 Erschließung Mozartstraße (B 121)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	20.000					60.000,00	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 60.000**	**- 20.000**					**- 60.000,00**	**- 80.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660014 Im Hahn (B 124)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380,79							380,79	380
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 380,79**							**- 380,79**	**- 380**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660016 Erschließung Brockenberg (B 68)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							488.000		488.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		155.000	40.000	535.000	535.000			155.000,00	730.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 155.000**	**- 40.000**	**- 535.000**	**- 535.000**		**488.000**	**- 155.000,00**	**- 242.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660019 Erschließung Kraelgenweg (B 25)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	220.000			220.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**0**	**- 220.000**			**- 220.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660021 Friedrich-Ebert-Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	344.159,64							344.159,64	344.159
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.681,00	6.000	3.700					15.681,00	19.381
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**334.478,64**	**- 6.000**	**- 3.700**					**328.478,64**	**324.778**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660022 Verrohrung Mausbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.461,02	200.000	400.000	280.000	280.000			208.461,02	888.461
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 8.461,02**	**- 200.000**	**- 400.000**	**- 280.000**	**- 280.000**			**- 208.461,02**	**- 888.461**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660023 Albert-Schweitzer-Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		205.000	170.000					205.000,00	375.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.036,55	9.000	7.600					73.036,55	80.636
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 64.036,55**	**196.000**	**162.400**					**131.963,45**	**294.363**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660024 Galmeistraße/ Reitmeisterweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		150.000	520.000		0			150.000,00	670.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.848,59	900.000	800.000					1.554.848,59	2.354.848
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 654.848,59**	**- 750.000**	**- 280.000**		**0**			**- 1.404.848,59**	**- 1.684.848**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660028 Am Hang

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	52,00							52,00	52
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	643,96							643,96	643
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 591,96**							**- 591,96**	**- 591**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660029 Lindenstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.216,29							7.216,29	7.216
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.216,29**							**7.216,29**	**7.216**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660031 Atzenach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							202.000		202.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0				282.500		0,00	282.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**				**- 282.500**	**202.000**	**0,00**	**- 80.500**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660033 Rhenaniastraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.600,00	62.900	751.500		178.000			275.500,00	1.205.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000						40.000,00	40.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	617.688,14	800.000	1.050.000	350.000	350.000			1.417.688,14	2.817.688
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 405.088,14**	**- 777.100**	**- 298.500**	**- 350.000**	**- 172.000**			**- 1.182.188,14**	**- 1.652.688**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660034 Am Lindchen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.547,37							3.547,37	3.547
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.100						5.100,00	5.100
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.547,37**	**- 5.100**						**- 1.552,63**	**- 1.552**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660036 Duffenterstraße (B 147)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.849,92							8.849,92	8.849
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 8.849,92**							**- 8.849,92**	**- 8.849**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660037 Eschenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			75.000		405.000	75.000			555.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.330,07	350.000	900.000					365.330,07	1.265.330
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 15.330,07**	**- 350.000**	**- 825.000**		**405.000**	**75.000**		**- 365.330,07**	**- 710.330**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660038 B 117 (Werth)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	220.000					200.000,00	420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 200.000**	**- 220.000**					**- 200.000,00**	**- 420.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660039 Aachener Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.700,00	61.700	100.000		161.700	100.000		168.400,00	530.100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		463.000	200.000					463.000,00	663.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**106.700,00**	**524.700**	**300.000**		**161.700**	**100.000**		**631.400,00**	**1.193.100**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660040 Neubau Werther/ Derichsberger Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	330.000		330.000	330.000		0,00	990.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			100.000		400.000	720.000			1.220.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	700.000	2.313.000	2.000.000	313.000		0,00	3.013.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**- 270.000**	**- 2.313.000**	**- 1.270.000**	**737.000**		**0,00**	**- 803.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660047 Vichter Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			200.000		200.000	452.000			852.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.702,94	200.000	700.000	710.000	710.000			207.702,94	1.617.702
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 7.702,94**	**- 200.000**	**- 500.000**	**- 710.000**	**- 510.000**	**452.000**		**- 207.702,94**	**- 765.702**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660051 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000,00	250.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.014,90	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	52.014,90	252.014
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.014,90**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**- 2.014,90**	**- 2.014**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660075 Weiherstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							150.000		150.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.000		9.000	20.000	200.000		9.000,00	229.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 9.000**		**- 9.000**	**- 20.000**	**- 200.000**	**150.000**	**- 9.000,00**	**- 79.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660082 Schulbushaltest. Walther-Dobbelmann-Str.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.708,72							9.708,72	9.708
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 9.708,72**							**- 9.708,72**	**- 9.708**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660095 Rosenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			50.000		50.000	180.000			280.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.455,76	50.000	200.000	164.000	164.000			53.455,76	417.455
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 3.455,76**	**- 50.000**	**- 150.000**	**- 164.000**	**- 114.000**	**180.000**		**- 53.455,76**	**- 137.455**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660096 Teichstraße (B 148)

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.321,34							6.321,34	6.321
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.321,34**							**6.321,34**	**6.321**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660097 Weidenstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					50.000	50.000	200.000		300.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	410.000	410.000				430.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 20.000**	**- 410.000**	**- 360.000**	**50.000**	**200.000**		**- 130.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660098 Verrohrung/Straßenentw. Lamersiefen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.856,00	359.000	160.000					367.856,00	527.856
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 8.856,00**	**- 359.000**	**- 160.000**					**- 367.856,00**	**- 527.856**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660102 Verrohrung Bend

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.973,40	60.000	7.000					66.973,40	73.973
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 6.973,40**	**- 60.000**	**- 7.000**					**- 66.973,40**	**- 73.973**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660115 Don-Bosco-Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			100.000		120.000	193.000			413.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	220.000	350.000	350.000			20.000,00	590.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 20.000**	**- 120.000**	**- 350.000**	**- 230.000**	**193.000**		**- 20.000,00**	**- 177.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660116 Am langen Hein

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			100.000		100.000	100.000	246.000		546.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	380.000	390.000	390.000			50.000,00	820.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 50.000**	**- 280.000**	**- 390.000**	**- 290.000**	**100.000**	**246.000**	**- 50.000,00**	**- 274.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660117 Obere Donnerbergstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.173,45	120.000	259.100					201.173,45	460.273
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	863.795,26	80.000	27.000					943.795,26	970.795
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 782.621,81**	**40.000**	**232.100**					**- 742.621,81**	**- 510.521**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660119 Narzissenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.229,93	0	235.200					1.229,93	236.429
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.203,80	25.000						459.203,80	459.203
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 432.973,87**	**- 25.000**	**235.200**					**- 457.973,87**	**- 222.773**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660121 Verkehrssicherheitsmaßnahmen Höhenstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000					50.000,00	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 50.000**	**- 50.000**					**- 50.000,00**	**- 100.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660124 Ardennenstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.814,21	290.000	30.000					303.814,21	333.814
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 13.814,21**	**- 290.000**	**- 30.000**					**- 303.814,21**	**- 333.814**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660125 Straßenentwässerung Allmannshof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.000	125.000					135.000,00	260.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 135.000**	**- 125.000**					**- 135.000,00**	**- 260.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660126 Concordiastraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							102.000		102.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					15.000	155.000			170.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 15.000**	**- 155.000**	**102.000**		**- 68.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660127 Am Schacht

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						50.000	100.000		150.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0			50.000	510.000		0,00	560.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**			**- 50.000**	**- 460.000**	**100.000**	**0,00**	**- 410.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660128 Lerchenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					200.000	200.000	507.000		907.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					625.000	670.000			1.295.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**- 425.000**	**- 470.000**	**507.000**		**- 388.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660129 Poststraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							100.000		100.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0			50.000	400.000		0,00	450.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**			**- 50.000**	**- 400.000**	**100.000**	**0,00**	**- 350.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660130 Leuwstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					100.000	200.000	200.000		500.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000		250.000	1.000.000	250.000		1.575.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 75.000**		**- 150.000**	**- 800.000**	**- 50.000**		**- 1.075.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660131 Erschließung B 16 Rotsch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.872,19	71.000	0		20.000	110.000		129.872,19	259.872
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 58.872,19**	**- 71.000**	**0**		**- 20.000**	**- 110.000**		**- 129.872,19**	**- 259.872**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660137 Erneuerung Ortsmitte Zweifall

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		225.000	396.400		0			225.000,00	621.400
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.901,58	595.000	1.614.000		0			625.901,58	2.239.901
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 30.901,58**	**- 370.000**	**- 1.217.600**		**0**			**- 400.901,58**	**- 1.618.501**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660138 Bischofstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					200.000	200.000	426.000		826.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	230.000	950.000	950.000			80.000,00	1.260.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 80.000**	**- 230.000**	**- 950.000**	**- 750.000**	**200.000**	**426.000**	**- 80.000,00**	**- 434.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660139 Erschließung Zincoli-Gelände

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000	125.000					125.000,00	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 125.000**	**- 125.000**					**- 125.000,00**	**- 250.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660140 Erneuerung Büsbach Mitte

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000	30.000					170.000,00	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 170.000**	**- 30.000**					**- 170.000,00**	**- 200.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660142 Querungshilfe Birkengangstr.

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660144 Durchfahrtskontrolle Burgstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	230.000					250.000,00	480.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 250.000**	**- 230.000**					**- 250.000,00**	**- 480.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660145 Verrohrung Waldweg Hammstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000					50.000,00	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 50.000**	**- 50.000**					**- 50.000,00**	**- 100.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660146 Verrohrung Im Priesterland

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000					50.000,00	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 50.000**	**- 50.000**					**- 50.000,00**	**- 100.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660150 Mühlener Bahnhof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)**	**Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			240.000						240.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 240.000**						**- 240.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660154 Ladeinfrastruktur für Elektromobilität

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 100.000**						**- 100.000**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662010 KAG-Beiträge Aachener Straße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.596,83							39.596,83	39.596
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**39.596,83**							**39.596,83**	**39.596**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662025 KAG-Beiträge Galmeistraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105.629,41							105.629,41	105.629
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**105.629,41**							**105.629,41**	**105.629**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662041 Erschließungsbeiträge Eburonenweg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.650,00							19.650,00	19.650
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**19.650,00**							**19.650,00**	**19.650**

Produktgruppe	**5401**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680019 Zaunanlage Johannesstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.658,68							4.658,68	4.658
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.658,68**							**- 4.658,68**	**- 4.658**

1.54.02 - Kreisstraßen

Produktbereich:	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.54.02	Kreisstraßen
Organisationseinheit:	III/65.2	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.54.02.01	Kreisstraßen
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann
Produktbeschreibung:	Die Unterhaltung der Kreisstraßen fällt grundsätzlich nicht in das Aufgabengebiet der Stadt Stolberg, die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Kreis. Dies gilt jedoch nicht für Nebenanlagen der Kreisstraßen, sofern diese innerhalb einer Ortsdurchfahrt laufen. Für die hier anfallenden Neubau- und Unterhaltungsleistungen ist die Stadt als Straßenbaulastträger verantwortlich. Die Aufgabenaufteilung ist analog der Produktgruppe 1.54.01 Gemeindestraßen zu sehen.
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz NW, Richtlinien, DIN-Vorschriften, Bauleitplanung, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, BauGB, KAG, VOB
Ziele:	Sicherstellung guter Verkehrsverhältnisse, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, zügige Behebung gemeldeter Schäden, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung für Neu- und Umbau sowie Unterhaltung und Betrieb, zeitnahe u. korrekte Abrechnung der Maßnahmen bzw. Beitragserhebung
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen, Versorgungsträger u. sonstige Vertragspartner

Produkt 1.54.02.01 **Kreisstraßen**

Produktgruppe 1.54.02 Kreisstraßen

Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425,45	453	425	425	425	425
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723,19	736	723	723	723	723
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.148,64**	**1.189**	**1.148**	**1.148**	**1.148**	**1.148**
11	- Personalaufwendungen	732,74	646	11	11	11	11
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,91	5	4	4	4	4
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.651,22	2.697	2.651	2.651	2.651	2.651
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,99	48	55	55	56	57
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.430,86**	**3.396**	**2.721**	**2.721**	**2.722**	**2.723**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 2.282,22**	**- 2.207**	**- 1.573**	**- 1.573**	**- 1.574**	**- 1.575**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 2.282,22**	**- 2.207**	**- 1.573**	**- 1.573**	**- 1.574**	**- 1.575**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 2.282,22**	**- 2.207**	**- 1.573**	**- 1.573**	**- 1.574**	**- 1.575**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.321,79	- 1.826	39	39	43	42
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 58.604,01**	**- 381**	**- 1.612**	**- 1.612**	**- 1.617**	**- 1.617**

1.54.02.01 Kreisstraßen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	425 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4371000 Auflösung Sonderposten Beiträge	723 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	22 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	17 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe	**5402**	**Kreisstraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5402

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016 EUR**	**Ansatz 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**VE 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		50.000					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**50.000**					
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**- 50.000**					

Produktgruppe	**5402**	**Kreisstraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5402

Maßnahme: 5660133 Erneuerung Gehweg Konrad-Adenauer-Str

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000,00	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 50.000**						**- 50.000,00**	**- 50.000**

1.54.03 - Landesstraßen

Produktbereich:	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.54.03	Landesstraßen
Organisationseinheit:	III/65.2	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.54.03.01	Landesstraßen
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann
Produktbeschreibung:	Die Unterhaltung der Landesstraßen fällt grundsätzlich nicht in das Aufgabengebiet der Stadt Stolberg, die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Kreis. Dies gilt jedoch nicht für Nebenanlagen der Landesstraßen, sofern diese innerhalb einer Ortsdurchfahrt laufen. Für die hier anfallenden Neubau- und Unterhaltungsleistungen ist die Stadt als Straßenbaulastträger verantwortlich. Die Aufgabenaufteilung ist analog der Produktgruppe 1.54.01 Gemeindestraßen zu sehen. Des Weiteren entfallen hierauf die Kosten für die Instandsetzung, Unterhaltung und Fremdreinigung der Brückenaufzuganlage an der L 238 (zuständig hierfür ist A 65, vertragliche Regelung mit dem Landschaftsverband).
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz NW, Richtlinien, DIN-Vorschriften, Bauleitplanung, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, BauGB, KAG, VOB
Ziele:	Sicherstellung guter Verkehrsverhältnisse, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, zügige Behebung gemeldeter Schäden, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung für Neu- und Umbau sowie Unterhaltung und Betrieb, zeitnahe u. korrekte Abrechnung der Maßnahmen bzw. Beitragserhebung
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen, Versorgungsträger u. sonstige Vertragspartner

Produkt 1.54.03.01 **Landesstraßen**

Produktgruppe 1.54.03 Landesstraßen

Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.967,75	206	84	84	84	84
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689,59	690	690	690	690	690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	205.000	305.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**278.657,34**	**205.896**	**305.774**	**774**	**774**	**774**
11	- Personalaufwendungen	5,99	3	3	3	3	3
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.076,43	245.111	347.630	37.889	38.156	38.431
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.239,15	12.358	9.239	9.239	9.239	9.239
15	- Transferaufwendungen	277.883,57					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376,99	412	414	414	414	415
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**314.582,13**	**257.884**	**357.286**	**47.545**	**47.812**	**48.088**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 35.924,79**	**- 51.988**	**- 51.512**	**- 46.771**	**- 47.038**	**- 47.314**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 35.924,79**	**- 51.988**	**- 51.512**	**- 46.771**	**- 47.038**	**- 47.314**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 35.924,79**	**- 51.988**	**- 51.512**	**- 46.771**	**- 47.038**	**- 47.314**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.765,13	17	- 3.770	10	11	11
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 233.689,92**	**- 52.005**	**- 47.742**	**- 46.781**	**- 47.049**	**- 47.325**

1.54.03.01 Landesstraßen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	84 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4371000 Auflösung Sonderposten Beiträge	690 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	305.000 €	Kostenbeteiligung von Straßen NRW für die Verbesserung der Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich "4 Wege" in Werth. 100.000 € Erstattung Land für Strassenarbeiten im Zusammenhang mit dem Projekt "Erneuerung Ortsmitte Zweifall"

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5215001 Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	9.450 €	Instandhaltung Aufzüge Europastraße
5216000 Inst. Infrastruktur	300.000 €	Verbesserung der Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich "4 Wege" in Werth und 100.000 € Arbeiten an der Landesstrasse im Zusammenhang mit dem Projekt "Erneuerung Ortsmitte Zweifall (sh. auch Ertrag)
5241000 UH Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	18.000 €	Wartungsverträge Aufzüge Europastraße
5241100 Strom	3.179 €	Aufzüge Europastraße
5241900 Reinigung	7.000 €	Aufzüge Europastraße
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		Innenstadtkonzept/Änderung Lichtzeichensignalanlage und Grüne Welle Europa Straße

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9100100 Verr.Eigenl. Festb.	3.780 €	Ertrag
9410100 Umlage Gebäudemiete	6 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	4 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe	**5403**	**Landesstraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5403

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016 EUR**	**Ansatz 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**VE 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					500.000	650.000	
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							918.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**					**500.000**	**650.000**	**918.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	54.665,77	350.000	250.000	2.440.000	1.130.000	1.310.000	30.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**54.665,77**	**350.000**	**250.000**	**2.440.000**	**1.130.000**	**1.310.000**	**30.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 54.665,77**	**- 350.000**	**- 250.000**	**- 2.440.000**	**- 630.000**	**- 660.000**	**888.000**

Produktgruppe	**5403**	**Landesstraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5403

Maßnahme: 5660105 Geh-/Radweg Essiger Str./Breiniger Berg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		0		30.000		30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**0**		**0**		**- 30.000**		**- 30.000**

Produktgruppe	**5403**	**Landesstraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660134 Erneuerung Gehweg Eifelstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					300.000	250.000			550.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							918.000		918.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	1.480.000	730.000	750.000		0,00	1.530.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**- 50.000**	**- 1.480.000**	**- 430.000**	**- 500.000**	**918.000**	**0,00**	**- 62.000**

Produktgruppe	**5403**	**Landesstraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660135 Erneuerung Gehweg Eisenbahnstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					200.000	400.000			600.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	960.000	400.000	560.000		0,00	1.060.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**- 100.000**	**- 960.000**	**- 200.000**	**- 160.000**		**0,00**	**- 460.000**

Produktgruppe	**5403**	**Landesstraßen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660141 Verkehrssicherung Sebastianusstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.665,77	350.000	100.000					404.665,77	504.665
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 54.665,77**	**- 350.000**	**- 100.000**					**- 404.665,77**	**- 504.665**

1.54.05 – Straßenreinigung/Winterdienst

Produktbereich:	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.54.05	Straßenreinigung/Winterdienst
Organisationseinheit:	III/65.2	

Die Produktgruppe umfasst **2** Produkt(e):	
1.54.05.01	Straßenreinigung
1.54.05.02	Winterdienst
	Straßenreinigung
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann
Produktbeschreibung:	Die Straßenreinigung umfasst die Reinigung aller öffentlichen Verkehrsflächen. Hierauf entfällt in erster Linie der Kehrdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb und außerhalb von Ortslagen. Das Aufstellen und Entleeren von Straßenpapierkörben wird der Produktgruppe 1.53.07 Abfallwirtschaft zugeordnet. Die Durchführung der Reinigung wird in der Straßenreinigungssatzung geregelt. Hiernach wird für den Großteil der Anliegerstraßen die Reinigung auf die Eigentümer der einzelnen Grundstücke übertragen. Die Reinigung der Hauptverkehrs- u. Ortsdurchfahrten wird durch einen privaten Dienstleister erbracht. Das Technische Betriebsamt der Stadt Stolberg übernimmt die Reinigungsleistungen für Teile der Altstadt und den Bereich Mühle ("Kleine Kehrmaschine") sowie Kehrleistungen auf fußläufigen Verbindungswegen und den städtischen Grundstücken. Zum weiteren Aufgabengebiet gehören: Ausschreibung, Vergabe und verwaltungsmäßige Abwicklung und Überwachung der Verträge mit dem privaten Dienstleister. Hinzu kommen die anfallenden Arbeiten für die Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf und Gebührenveranlagungen.
Auftragsgrundlage:	Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung
Ziele:	Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen im Hinblick auf die Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht und dem Erscheinungsbild der Stadt, kostengünstige und zuverlässige Reinigung der Verkehrsflächen
Zielgruppen:	Benutzer und Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen
	Winterdienst
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann
Produktbeschreibung:	Manuelles u. maschinelles Räumen und Streuen (einschl. regelmäßiger Streckenkontrollen) auf den öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb von Ortschaften auf Grund von Winterdienstplänen. Die Durchführung obliegt in erster Linie dem TBA, für bestimmte Streckenabschnitte/Reviere werden zusätzlich zwei private Dienstleister herangezogen. Abrechnung des Winterdienstauftrages sowie alle anfallenden Arbeiten für die Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf und Gebührenveranlagungen.
Auftragsgrundlage:	Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung
Ziele:	Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Gewährung eines bedarfsgerechten und kostengünstigen Winterdienstes
Zielgruppen:	Benutzer und Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

Produktgruppe	**1.54.05**	**Straßenreinigung/Winterdienst**
Produktbereich	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.056,60	5.057	5.057	5.057	5.057	5.057
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.364,31	600.000	610.000	610.000	610.000	610.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,10	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**906.648,01**	**606.307**	**616.307**	**616.307**	**616.307**	**616.307**
11	- Personalaufwendungen	115.034,91	107.491	101.373	103.473	105.913	107.693
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.780,51	115.197	100.152	100.152	100.152	1.000.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.482,20	9.482	9.482	9.482	9.482	9.482
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.154,10	7.025	7.292	7.315	7.349	7.381
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**449.451,72**	**239.195**	**218.299**	**220.422**	**222.896**	**1.124.708**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**457.196,29**	**367.112**	**398.008**	**395.885**	**393.411**	**- 508.401**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**457.196,29**	**367.112**	**398.008**	**395.885**	**393.411**	**- 508.401**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**457.196,29**	**367.112**	**398.008**	**395.885**	**393.411**	**- 508.401**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.054.371,90	991.556	1.054.372	1.075.458	1.096.966	1.118.904
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128.075,07	1.521.428	1.625.274	1.679.679	1.719.526	1.752.772
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**383.493,12**	**- 162.760**	**- 172.894**	**- 208.336**	**- 229.149**	**- 1.142.269**

Produkt 1.54.05.01 **Straßenreinigung**

Produktgruppe 1.54.05 Straßenreinigung/Winterdienst

Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.056,60	5.057	5.057	5.057	5.057	5.057
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.543,88	400.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,10	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**509.827,58**	**406.307**	**486.307**	**486.307**	**486.307**	**486.307**
11	- Personalaufwendungen	39.049,75	35.478	38.932	39.732	40.702	41.292
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.726,01	115.046	100.036	100.036	100.036	1.000.036
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.188,29	5.188	5.188	5.188	5.188	5.188
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.792,64	3.040	3.102	3.108	3.116	3.123
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.756,69**	**158.752**	**147.258**	**148.064**	**149.042**	**1.049.639**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**405.070,89**	**247.555**	**339.049**	**338.243**	**337.265**	**- 563.332**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**405.070,89**	**247.555**	**339.049**	**338.243**	**337.265**	**- 563.332**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**405.070,89**	**247.555**	**339.049**	**338.243**	**337.265**	**- 563.332**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	539.141,67	523.912	539.142	549.924	560.922	572.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.605,18	572.080	613.739	633.971	648.909	661.481
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**421.607,38**	**199.387**	**264.452**	**254.196**	**249.278**	**- 652.673**

1.54.05.01 Straßenreinigung

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	5.057 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	268.000 €	
4384000 Aufl. SoPo Straßenreinigung	212.000 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4482000 Kostenerstattung Gemeinden	1.250 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5242000 UH/Bewirtschaftung Infrastruktur	100.000 €	Unternehmerkosten, Verwertung Straßenkehricht, zusätzlich Reinigung der Mittelinseln

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.000 €	Testierung Gebührenkalkulation
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	625 €	Anteil Kosten Grundbesitzabgabenbescheid

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	193 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	144 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811060 Ertr sonst. Leistbez	539.142 €	Städt. Anteil Straßenreinigung von öffentl. Flächen
5811010 Aufw int Leist TBA	525.289 €	
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	88.113 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produkt 1.54.05.02 **Winterdienst**

Produktgruppe 1.54.05 Straßenreinigung/Winterdienst

Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.820,43	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**396.820,43**	**200.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
11	- Personalaufwendungen	75.985,16	72.013	62.441	63.741	65.211	66.401
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,50	151	116	116	116	116
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.293,91	4.294	4.294	4.294	4.294	4.294
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.361,46	3.985	4.190	4.207	4.233	4.258
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**344.695,03**	**80.443**	**71.041**	**72.358**	**73.854**	**75.069**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**52.125,40**	**119.557**	**58.959**	**57.642**	**56.146**	**54.931**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**52.125,40**	**119.557**	**58.959**	**57.642**	**56.146**	**54.931**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**52.125,40**	**119.557**	**58.959**	**57.642**	**56.146**	**54.931**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	515.230,23	467.644	515.230	525.534	536.044	546.764
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.469,89	949.348	1.011.535	1.045.708	1.070.617	1.091.291
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 38.114,26**	**- 362.147**	**- 437.346**	**- 462.532**	**- 478.427**	**- 489.596**

1.54.05.02 Winterdienst

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	130.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.000 €	Testierung Gebührenkalkulation
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	625 €	Anteil Kosten Grundbesitzabgabenbescheid

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	633 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	472 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811060 Ertr sonst. Leistbez	515.230 €	städt. Anteil Winterdienst von öffentl. Verkehrsflächen
5811010 Aufw int Leist TBA	920.505 €	
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	89.925 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe	**5405**	**Straßenreinigung**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5405

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	326.630,54	182.000	27.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.296,74	305.000	285.000		306.000	128.000	122.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**420.927,28**	**487.000**	**312.000**		**306.000**	**128.000**	**122.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 420.927,28**	**- 487.000**	**- 312.000**		**- 306.000**	**- 128.000**	**- 122.000**

Produktgruppe	**5405**	**Straßenreinigung**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5405

Maßnahme: 5650087 Streugutlagerhalle Industriestraße 3

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.630,54	182.000	27.000					508.630,54	535.630
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 326.630,54**	**- 182.000**	**- 27.000**					**- 508.630,54**	**- 535.630**

Produktgruppe	**5405**	**Straßenreinigung**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680005 Bewegl. Anlagevermögen Straßenreinigung

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.296,74	305.000	285.000		306.000	128.000	122.000	399.296,74	1.240.296
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 94.296,74**	**- 305.000**	**- 285.000**		**- 306.000**	**- 128.000**	**- 122.000**	**- 399.296,74**	**- 1.240.296**

1.54.06 – Parkeinrichtungen

Produktbereich:	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.54.06	Parkeinrichtungen
Organisationseinheit:	III/65.2	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.54.06.01	Parkeinrichtungen
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann
Produktbeschreibung:	Die Produktgruppe Parkeinrichtungen beinhaltet den Neu- und Umbau (verantwortlich: Tiefbauamt) sowie die Unterhaltung und den Betrieb (verantwortlich ist das TBA) der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten. Hinzu kommen die Aufgaben der Parkraumbewirtschaftung, dazu gehören Aufstellung und Verwaltung von Parkschein und -automaten (verantwortlich ist das Amt für Recht, Ordnung u. Umwelt). Nicht hierzu gehören: Parkeinrichtungen als wirtschaftliche Unternehmen (Parkpalette Kupfermeisterstraße). Diese werden unter der Produktgruppe 1.57.03 "Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen" geführt. Das Parkhaus Arnoldsmühle wurde noch zum Produkt Parkeinrichtungen geführt, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht klar war, ob dieses auch als wirtschaftliches Unternehmen (BGA, eigenes Produkt unter 1.57.03) geführt wird. Straßenbegleitender Parkraum, dieser wird dem Produkt 1.54.01.01 öffentliche Verkehrsflächen zugeordnet.
Auftragsgrundlage:	Richtlinien, DIN-Vorschriften, Bauleitplanung, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, BauGB
Ziele:	Sicherstellung von ausreichendem und bedarfsgerecht angeordnetem Parkraum im Stolberger Stadtgebiet, Kostengünstiger Bau und Betrieb der Parkanlagen
Zielgruppen:	Alle Nutzer der Stolberger Parkeinrichtungen

Produkt 1.54.06.01 **Parkeinrichtungen**

Produktgruppe 1.54.06 Parkeinrichtungen

Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.498,37	31.833	32.498	32.498	32.498	32.498
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.315,63	370.482	320.245	350.245	370.245	370.245
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.876,56	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**440.690,56**	**406.192**	**356.620**	**386.620**	**406.620**	**406.620**
11	- Personalaufwendungen	3.538,78	3.434	3.320	3.420	3.520	3.620
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.577,42	22.010	28.008	28.008	28.008	28.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.820,62	170.949	166.821	166.821	166.821	166.821
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.871,41	4.091	6.455	7.056	7.258	7.360
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**197.808,23**	**200.484**	**204.604**	**205.305**	**205.607**	**205.809**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**242.882,33**	**205.708**	**152.016**	**181.315**	**201.013**	**200.811**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**242.882,33**	**205.708**	**152.016**	**181.315**	**201.013**	**200.811**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**242.882,33**	**205.708**	**152.016**	**181.315**	**201.013**	**200.811**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.086,87	470.651	616.240	628.599	641.190	654.015
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 226.204,54**	**- 264.943**	**- 464.224**	**- 447.284**	**- 440.177**	**- 453.204**

1.54.06.01 Parkeinrichtungen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	32.485 €	
4160900 Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	13 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4371000 Auflösung Sonderposten Beiträge	300.000 €	
4321010 Benutzungsgebühren	20.245 €	

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4571000 Erträge Auflösung sonstiger Sonderposten	3.877 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000 €	U.I. Parkscheinautomaten und Uhren
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000 €	Entleerung Parkscheinautomaten und Uhren

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.953 €	Parkscheinrollen
5441030 Sonstige Versicherungsbeiträge	2.412 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	43 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	32 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	1.722 €	
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	614.444 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5406

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			640.000				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**25.000**	**665.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.500				
8	für Baumaßnahmen	491.354,91	2.891.000	852.600		6.600	681.600	681.600
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**491.354,91**	**2.891.000**	**855.100**		**6.600**	**681.600**	**681.600**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 491.354,91**	**- 2.866.000**	**- 190.100**		**18.400**	**- 656.600**	**- 656.600**

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5406

Maßnahme: 5000040 Parkscheinautomaten

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.600		6.600	6.600	6.600		26.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 6.600**		**- 6.600**	**- 6.600**	**- 6.600**		**- 26.400**

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660111 Parkhaus Hauptbahnhof

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						0			0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.354,91	2.891.000	6.000					3.382.354,91	3.388.354
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 491.354,91**	**- 2.891.000**	**- 6.000**			**0**		**- 3.382.354,91**	**- 3.388.354**

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660147 Parkplätze A.d. Krone/Willy-Brandt-Platz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		0	125.000	125.000		250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**0**		**0**	**- 125.000**	**- 125.000**		**- 250.000**

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660148 Parkpalette Stielsgasse/An der Krone

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		0	550.000	550.000		1.100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**0**		**0**	**- 550.000**	**- 550.000**		**- 1.100.000**

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660149 P+R-Parkplatz Schneidmühle

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			640.000						640.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.500						2.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			690.000						690.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 52.500**						**- 52.500**

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660152 Parkplatz Obere Donnerbergstraße

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 150.000**						**- 150.000**

Produktgruppe	**5406**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5662012 Ablösung Stellplätze

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000,00	125.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**25.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000,00**	**125.000**

1.54.07 - ÖPNV		
Produktbereich:	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.54.07	ÖPNV
Organisationseinheit:	III/65.2	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.54.07.01	ÖPNV
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann
Produktbeschreibung:	Hierauf entfallen alle Maßnahmen, die der Förderung des Personennahverkehrs dienen: Neu, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs hier in erster Linie Bushaltestellen, spezielle Bushalteplätze und Wendeschleifen
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz NW, Richtlinien, DIN-Vorschriften, Bauleitplanung, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, BauGB, KAG, VOB
Ziele:	Bedarfsgerechte Abwicklung des ÖPNV, Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
Zielgruppen:	Nutzer des ÖPNV

Produkt 1.54.07.01 **ÖPNV**

Produktgruppe 1.54.07 ÖPNV

Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.637,61	293.338	237.945	26.438	26.438	26.438
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.911,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.548,81**	**299.338**	**243.945**	**32.438**	**32.438**	**32.438**
11	- Personalaufwendungen	1.572,60	1.535	1.508	1.508	1.508	1.508
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.355,86	379.714	360.526	60.552	60.579	60.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.964,10	34.964	34.964	34.964	34.964	34.964
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,70	37	242	243	243	244
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.927,26**	**416.250**	**397.240**	**97.267**	**97.294**	**97.324**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 38.378,45**	**- 116.912**	**- 153.295**	**- 64.829**	**- 64.856**	**- 64.886**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 38.378,45**	**- 116.912**	**- 153.295**	**- 64.829**	**- 64.856**	**- 64.886**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 38.378,45**	**- 116.912**	**- 153.295**	**- 64.829**	**- 64.856**	**- 64.886**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.872,01	2.000	1.064	1.085	1.106	1.128
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.120,19	53.846	58.973	59.939	61.823	63.346
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 91.626,63**	**- 168.758**	**- 211.204**	**- 123.683**	**- 125.573**	**- 127.104**

1.54.07.01 ÖPNV

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	211.507 €	Regionalbahn Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	26.438 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4487000 Kostenerstattung Zweckverbände	6.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5216000 Instandhaltung Infrastruktur	300.000 €	Regionalbahn Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen
5241100 Strom	523 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	17 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	13 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811060 Ertr sonst. Leistbez	1.064 €	
5811060 Aufw sonst. Leistbez	58.944 €	Verrechnung Verlustabdeckung Fahrgastunterstände

Produktgruppe	**5407**	**ÖPNV**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5407

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.600	334.500				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**14.600**	**334.500**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	191.885,43	220.000	400.000		10.000	10.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**191.885,43**	**220.000**	**400.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 191.885,43**	**- 205.400**	**- 65.500**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**

Produktgruppe	**5407**	**ÖPNV**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5407

Maßnahme: 5660002 (Um-)Bau Haltestellen Einrichtungen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.600	14.500					14.600,00	29.100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.885,43	220.000	45.000		10.000	10.000	10.000	411.885,43	486.885
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 191.885,43**	**- 205.400**	**- 30.500**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 397.285,43**	**- 457.785**

Produktgruppe	**5407**	**ÖPNV**
Produktbereich	C1_54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660153 DFI-Säulen Bushaltestellen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			320.000						320.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			355.000						355.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 35.000**						**- 35.000**

Produktbereich 1.55
Natur- u. Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.300,79	40.382	35.244	35.249	35.249	35.254
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.132,74	934.391	934.391	934.391	934.391	934.391
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.123,14	306.000	406.000	406.000	406.000	406.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.652,28	16.969	16.775	16.930	17.080	17.240
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.332.218,95**	**1.297.742**	**1.392.410**	**1.392.570**	**1.392.720**	**1.392.885**
11	- Personalaufwendungen	469.588,42	423.163	503.278	513.518	526.878	533.608
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.046,01	177.918	172.029	172.108	172.189	180.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.207,62	151.313	148.300	148.300	148.300	148.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.071,30	451.227	451.654	452.243	454.036	454.708
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.164.913,35**	**1.203.621**	**1.275.261**	**1.286.169**	**1.301.403**	**1.316.886**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**167.305,60**	**94.121**	**117.149**	**106.401**	**91.317**	**75.999**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**167.305,60**	**94.121**	**117.149**	**106.401**	**91.317**	**75.999**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**167.305,60**	**94.121**	**117.149**	**106.401**	**91.317**	**75.999**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	538.806,55	546.971	538.871	552.747	563.799	575.073
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.367.900,01	2.119.824	2.237.516	2.314.836	2.367.524	2.412.498
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.661.787,86**	**- 1.478.732**	**- 1.581.496**	**- 1.655.688**	**- 1.712.408**	**- 1.761.426**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_55

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	500	500		2.500	500	500
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			210.000				
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.300,00**	**500**	**210.500**		**2.500**	**500**	**500**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	39.196,55	324.200	697.200	297.000	332.000	50.000	50.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.468,73	231.000	146.500		132.500	303.000	112.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**192.665,28**	**555.200**	**843.700**	**297.000**	**464.500**	**353.000**	**162.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 191.365,28**	**- 554.700**	**- 633.200**	**- 297.000**	**- 462.000**	**- 352.500**	**- 161.500**

1.55.01 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbereich:	1.55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Organisationseinheit:	III/65.2	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.55.01.01	Grün- und Parkanlagen
Produktverantwortliche(r):	Hr. Frings
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen inkl. des Mobiliars wie z.B. Bänke, Tische, Papierkörbe und der Nebenanlagen. Die hierfür anfallenden Arbeiten werden idR durch das Technische Betriebsamt erbracht. Je nach Bedarf werden bestimmte Arbeiten aber auch an Fremdfirmen vergeben (derzeit z.B. Baumpflegearbeiten). Das Planungsamt überwacht die Ausführungsarbeiten und ist für die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung verantwortlich. Planungen der neu anzulegenden und zu erneuernden Grün- und Parkanlagen sowie deren Umbauten. Ausgenommen hiervon sind der Neubau von Gebäuden oder Grün im Verkehrsraum etc.; in diesen Fällen verbleibt die Anlage von Grün in den entsprechenden Produktbereichen, z.B. Verkehrsflächen. Die Ausführung der Neubauarbeiten übernehmen i.d.R. Fremdfirmen, die Stadt erstellt die Ausschreibung und kontrolliert die Ausführung. Das Planungsamt überwacht die Ausführungsarbeiten und ist für die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung verantwortlich.
Auftragsgrundlage:	Landschaftsgesetz NW, fachbezogene DIN und ZTV, Baugesetzbuch, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse
Ziele:	Flächenbereithaltung für die Erholung unter dem Aspekt der Wohnumfeldverbesserung. Wirtschaftliche Pflege und Erhalt der öffentlichen Grünanlagen
Zielgruppen:	Allgemeinheit

Produkt 1.55.01.01 **Grün- und Parkanlagen**

Produktgruppe 1.55.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.190,51	9.439	4.205	4.205	4.205	4.205
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.640,51**	**10.439**	**5.205**	**5.205**	**5.205**	**5.205**
11	- Personalaufwendungen	43.213,27	32.138	46.305	47.365	48.915	49.385
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.478,29	41.713	31.475	31.485	31.495	31.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.152,67	2.790	3.167	3.167	3.167	3.167
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.519,36	2.349	2.209	2.220	2.248	2.261
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**90.363,59**	**78.990**	**83.156**	**84.237**	**85.825**	**86.318**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 86.723,08**	**- 68.551**	**- 77.951**	**- 79.032**	**- 80.620**	**- 81.113**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 86.723,08**	**- 68.551**	**- 77.951**	**- 79.032**	**- 80.620**	**- 81.113**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 86.723,08**	**- 68.551**	**- 77.951**	**- 79.032**	**- 80.620**	**- 81.113**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	862.037,56	882.992	916.464	948.668	970.684	989.561
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 948.760,64**	**- 951.543**	**- 994.415**	**- 1.027.700**	**- 1.051.304**	**- 1.070.674**

1.55.01.01 Grün- und Parkanlagen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4142000	Zuweisungen/Zuschüsse Gemeindeverbände	2.000 €	
4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	2.205 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000	Mieten und Pachten	1.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5215001	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	700 €	
5216000	Instandhaltung Infrastruktur	8.000 €	Erholungseinrichtungen/Grillhütten
5241800	Grundbesitzabgaben	500 €	
5242000	UH/Bewirtschaftung Infrastrukur	15.000 €	Erfassung und Begutachtung von Bäumen in städt. Parkanlagen zum Nachweis der gesetzlich vorgeschr. Verkehrssicherungspflicht
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5412100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	528 €	
5412200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9 €	
5422100	Mietaufw Grundstücke/Gebäude	800 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	137 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	102 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufw int Leist TBA	711.325 €	
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	22.940 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811060	Aufw sonst. Leistbez	181.960 €	Für Park- und Grünflächenanteil an Friedhöfe

1.55.02 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Produktbereich:	1.55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.55.02	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Organisationseinheit:	III/65.2	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):

1.55.02.01	Wasserläufe
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann
Produktbeschreibung:	Die Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen ist eine kommunale Pflichtaufgabe, die dem Wasserverband Eifel-Rur (WVER) auf der Grundlage des Landeswassergesetzes (LWG) übertragen wurde. Der Neu- und Umbau städtischer Anlagen an und im Gewässer (Durchlässe, Bachufermauern, Entnahme- und Einleitungseinrichtungen) nach § 99 LWG liegt in der Verantwortung des städtischen Amtes für Beitrags- und Tiefbauangelegenheiten
Auftragsgrundlage:	Landeswassergesetz (LWG), Verbandsgesetz des WVER mit den dazugehörigen Satzungen
Ziele:	Erhaltung eines guten und naturnahen Zustandes der Gewässer, Schaffung und Erhaltung bedarfsgerechter Anlagen in und am Gewässer
Zielgruppen:	gesamte Bevölkerung

Produkt **1.55.02.01** **Wasserläufe**

Produktgruppe 1.55.02 Öffentliche Gewässer u. wasserbauliche A

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	468,67	432	208	208	208	208
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,41	4	3	3	3	3
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.887,61	400.035	400.041	400.041	400.042	400.042
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**374.357,69**	**400.471**	**400.252**	**400.252**	**400.253**	**400.253**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 374.357,69**	**- 400.471**	**- 400.252**	**- 400.252**	**- 400.253**	**- 400.253**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 374.357,69**	**- 400.471**	**- 400.252**	**- 400.252**	**- 400.253**	**- 400.253**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 374.357,69**	**- 400.471**	**- 400.252**	**- 400.252**	**- 400.253**	**- 400.253**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.312,47	224.311	224.312	228.798	233.373	238.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28,24	- 1.842	- 3.751	29	32	31
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 150.073,46**	**- 174.318**	**- 172.189**	**- 171.483**	**- 166.912**	**- 162.244**

1.55.02.01 Wasserläufe

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:
5431130 Beiträge Verbände	400.000 €	Anteil Beitrag WVER für Gewässer
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9100100 Verr.Eigenl. Festb.	3.780 €	Ertrag
9410100 Umlage Gebäudemiete	16 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	12 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811060 Ertr sonst. Leistbez	224.312 €	Anteil Verbandslasten von 1.53.08.01 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe	**5502**	**Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5502

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			210.000				
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**			**210.000**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	1.315,55	57.200	457.200	150.000	185.000	50.000	50.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.315,55**	**57.200**	**457.200**	**150.000**	**185.000**	**50.000**	**50.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 1.315,55**	**- 57.200**	**- 247.200**	**- 150.000**	**- 185.000**	**- 50.000**	**- 50.000**

Produktgruppe	**5502**	**Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5502

Maßnahme: 5660092 Hochwasserschutz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000,00**	**- 250.000**

Produktgruppe	**5502**	**Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660100 Hangsicherung Am Hasselbach

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.200	7.200					7.200,00	14.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 7.200**	**- 7.200**					**- 7.200,00**	**- 14.400**

Produktgruppe	**5502**	**Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5661002 Ufermauern

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			210.000						210.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.315,55	0	400.000	100.000	135.000			1.315,55	536.315
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 1.315,55**	**0**	**- 190.000**	**- 100.000**	**- 135.000**			**- 1.315,55**	**- 326.315**

1.55.03 - Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich:	1.55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.55.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Organisationseinheit:	III/65.2	

Die Produktgruppe umfasst **20** Produkt(e):	
1.55.03.01	Friedhof Atsch
1.55.03.02	Friedhof Bergstraße
1.55.03.03	Friedhof Breinig
1.55.03.04	Friedhof Büsbach
1.55.03.05	Friedhof Buschmühle
1.55.03.06	Friedhof Donnerberg
1.55.03.07	Friedhof Dorff
1.55.03.08	Friedhof Gressenich
1.55.03.09	Friedhof Mausbach
1.55.03.10	Ehrenfriedhof Mausbach
1.55.03.11	Friedhof Münsterbusch
1.55.03.12	Friedhof Schevenhütte
1.55.03.13	Judenfriedhof Turmblick
1.55.03.14	Friedhof Venwegen
1.55.03.15	Friedhof Vicht
1.55.03.16	Ehrenfriedhof Vicht
1.55.03.17	Friedhof Werth
1.55.03.18	Friedhof Zweifall (kath.)
1.55.03.19	Friedhof Zweifall (ev.)
1.55.03.20	Friedhöfe allgemein
Produktverantwortliche(r):	Hr. Kistermann
Produktbeschreibung:	Die Produktgruppe Friedhofs- u. Bestattungswesen umfasst sowohl die gebührenpflichtigen Friedhöfe als auch das sonstige Friedhofswesen, bestehend aus dem Judenfriedhof Turmblick, den Ehrenfriedhöfen in Mausbach und Vicht, den Kriegs- u. Zivilopfergräbern und der Grabpflege verdienter Stolberger Bürger. Die Bereitstellung der Friedhöfe umfasst folgende Leistungen: Friedhofsplanung, Bau einschl. Erweiterung von Friedhöfen durch das Amt für Beitrags- u. Tiefbauangelegenheiten. Bereitstellung diverser Bestattungsformen (z.B. Erdbestattung, Urnenbestattung), Grabarten (z.B. Einzel- u. Wahlgräber, Aschenstreufelder) und Trauerhallen. Für eine ordnungsgemäße Durchführung des Friedhofsbetriebes sorgt das Technische Betriebsamt der Stadt Stolberg, welches mit Ausnahme der Trauerhallenunterhaltung und Reinigung (zuständig A65) die Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe übernimmt. Hinzu kommen alle Leistungen, die aus dem Erwerb und der Verlängerung von Grabrechten, der Organisation der Bestattungen und der Gebührenabrechnung entstehen. Das Amt für Beitrags- u. Tiefbauangelegenheiten übernimmt wieder die Aufgaben der Gebührenkalkulation und des Satzungsrechtes.
Auftragsgrundlage:	Friedhofssatzung, -gebührensatzung, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien für Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen, Kriegsgräbergesetz
Ziele:	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten und Friedhofshallen, Kostendeckende Benutzungsgebühren, Ehrenvolles Gedenken der Kriegs- u. Zivilopfer und verdienten Stolberger Bürger sichern
Zielgruppen:	Hinterbliebene und andere, die eine Begräbnisstätte für eine/n Verstorbene/n benötigen Angehörige der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft sowie die gesamte Bevölkerung

Produktgruppe	**1.55.03**	**Friedhofs- u. Bestattungswesen**
Produktbereich	1.55	Natur- und Landschaftspflege
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.560,95	18.745	14.561	14.566	14.566	14.571
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.972,74	934.191	934.191	934.191	934.191	934.191
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.588,30	15.469	15.275	15.430	15.580	15.740
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**892.131,99**	**968.405**	**964.027**	**964.187**	**964.337**	**964.502**
11	- Personalaufwendungen	30.718,38	29.892	31.275	31.635	32.105	32.345
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.394,22	2.401	7.191	7.260	7.331	7.402
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.903,20	133.372	127.903	127.903	127.903	127.903
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.812,53	18.148	18.034	18.419	18.806	19.222
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**179.828,33**	**183.813**	**184.403**	**185.217**	**186.145**	**186.872**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**712.303,66**	**784.592**	**779.624**	**778.970**	**778.192**	**777.630**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**712.303,66**	**784.592**	**779.624**	**778.970**	**778.192**	**777.630**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**712.303,66**	**784.592**	**779.624**	**778.970**	**778.192**	**777.630**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.960,40	185.000	181.960	188.700	192.474	196.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.455.259,79	1.185.880	1.267.703	1.307.734	1.337.263	1.362.616
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 560.995,73**	**- 216.288**	**- 306.119**	**- 340.064**	**- 366.597**	**- 388.663**

Produkt **1.55.03.01** **Friedhof Atsch**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.722,29					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,69	325	420	425	430	435
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.264,98**	**325**	**420**	**425**	**430**	**435**
11	- Personalaufwendungen	1.069,19	1.038	1.108	1.108	1.108	1.108
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,47	4	3	3	3	3
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.034,00	3.034	3.034	3.034	3.034	3.034
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,70	37	42	43	43	44
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.139,36**	**4.113**	**4.187**	**4.188**	**4.188**	**4.189**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**44.125,62**	**- 3.788**	**- 3.767**	**- 3.763**	**- 3.758**	**- 3.754**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**44.125,62**	**- 3.788**	**- 3.767**	**- 3.763**	**- 3.758**	**- 3.754**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**44.125,62**	**- 3.788**	**- 3.767**	**- 3.763**	**- 3.758**	**- 3.754**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.443,57	61.717	66.570	68.781	70.344	71.636
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 14.317,95**	**- 65.505**	**- 70.337**	**- 72.544**	**- 74.102**	**- 75.390**

1.55.03.01 Friedhof Atsch

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	420 €	Erstattung Kriegsgräber

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	3.058 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.011 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	61.501 €	

Produkt 1.55.03.02 **Friedhof Bergstraße**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.339,90	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.690,02					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.965,97	8.825	8.865	8.955	9.045	9.135
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**271.995,89**	**11.165**	**11.205**	**11.295**	**11.385**	**11.475**
11	- Personalaufwendungen	9.860,66	9.688	10.460	10.660	10.860	11.060
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,31	210	207	216	226	236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.620,07	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.333,68	270	311	314	319	324
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.992,72**	**15.788**	**16.598**	**16.810**	**17.025**	**17.240**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**246.003,17**	**- 4.623**	**- 5.393**	**- 5.515**	**- 5.640**	**- 5.765**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**246.003,17**	**- 4.623**	**- 5.393**	**- 5.515**	**- 5.640**	**- 5.765**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**246.003,17**	**- 4.623**	**- 5.393**	**- 5.515**	**- 5.640**	**- 5.765**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.221,90	348.478	378.430	390.831	399.746	407.331
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 67.218,73**	**- 353.101**	**- 383.823**	**- 396.346**	**- 405.386**	**- 413.096**

1.55.03.02 Friedhof Bergstraße

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	2.340 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	8.865 €	Erstattung Kriegsgräber

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	19.427 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	41.642 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	317.362 €	

Produkt 1.55.03.03 **Friedhof Breinig**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.018,06					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.335	1.200	1.210	1.225	1.235
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.028,06**	**1.335**	**1.200**	**1.210**	**1.225**	**1.235**
11	- Personalaufwendungen	726,90	713	705	705	705	705
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,88	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.714,37	12.032	11.714	11.714	11.714	11.714
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,78	22	25	25	26	26
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.462,93**	**12.769**	**12.446**	**12.446**	**12.447**	**12.447**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**84.565,13**	**- 11.434**	**- 11.246**	**- 11.236**	**- 11.222**	**- 11.212**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**84.565,13**	**- 11.434**	**- 11.246**	**- 11.236**	**- 11.222**	**- 11.212**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**84.565,13**	**- 11.434**	**- 11.246**	**- 11.236**	**- 11.222**	**- 11.212**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.731,44	113.966	124.113	128.021	130.781	133.164
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 67.166,31**	**- 125.400**	**- 135.359**	**- 139.257**	**- 142.003**	**- 144.376**

1.55.03.03 Friedhof Breinig

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	1.200 €	Erstattung Kriegsgräber

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	12.252 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	7.898 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	103.964 €	

Produkt **1.55.03.04** **Friedhof Büsbach**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.893,96					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156,12	658	840	850	855	865
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.050,08**	**658**	**840**	**850**	**855**	**865**
11	- Personalaufwendungen	2.505,49	2.459	2.716	2.716	2.716	2.716
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,93	8	6	6	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.091,85	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,31	73	84	85	86	88
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.669,58**	**10.632**	**10.898**	**10.899**	**10.900**	**10.902**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**63.380,50**	**- 9.974**	**- 10.058**	**- 10.049**	**- 10.045**	**- 10.037**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**63.380,50**	**- 9.974**	**- 10.058**	**- 10.049**	**- 10.045**	**- 10.037**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**63.380,50**	**- 9.974**	**- 10.058**	**- 10.049**	**- 10.045**	**- 10.037**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.606,80	75.690	81.533	84.233	86.167	87.795
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**3.773,70**	**- 85.664**	**- 91.591**	**- 94.282**	**- 96.212**	**- 97.832**

1.55.03.04 Friedhof Büsbach

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	840 €	Erstattung Kriegsgräber

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	4.333 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	6.065 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	71.135 €	

Produkt **1.55.03.05** **Friedhof Buschmühle**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.264,67	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.319,82					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.584,49**	**2.265**	**2.265**	**2.265**	**2.265**	**2.265**
11	- Personalaufwendungen	262,69	255	203	203	203	203
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,48	1	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.640,15	55.640	55.640	55.640	55.640	55.640
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,58	12	14	14	14	15
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.914,90**	**55.908**	**55.858**	**55.858**	**55.858**	**55.859**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 27.330,41**	**- 53.643**	**- 53.593**	**- 53.593**	**- 53.593**	**- 53.594**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 27.330,41**	**- 53.643**	**- 53.593**	**- 53.593**	**- 53.593**	**- 53.594**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 27.330,41**	**- 53.643**	**- 53.593**	**- 53.593**	**- 53.593**	**- 53.594**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.129,73	36.072	38.310	39.657	40.614	41.397
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 72.460,14**	**- 89.715**	**- 91.903**	**- 93.250**	**- 94.207**	**- 94.991**

1.55.03.05 Friedhof Buschmühle

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	2.265 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	6 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	4 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	38.300 €	

Produkt 1.55.03.06 **Friedhof Donnerberg**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,38	105	180	180	180	180
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.428,99					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,92	301	200	200	205	205
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.900,29**	**406**	**380**	**380**	**385**	**385**
11	- Personalaufwendungen	262,69	255	203	203	203	203
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,48	1	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180,38	105	180	180	180	180
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,58	12	14	14	14	15
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**455,13**	**373**	**398**	**398**	**398**	**399**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**24.445,16**	**33**	**- 18**	**- 18**	**- 13**	**- 14**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**24.445,16**	**33**	**- 18**	**- 18**	**- 13**	**- 14**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**24.445,16**	**33**	**- 18**	**- 18**	**- 13**	**- 14**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.512,03	31.905	34.773	35.938	36.774	37.478
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**5.933,13**	**- 31.872**	**- 34.791**	**- 35.956**	**- 36.787**	**- 37.492**

1.55.03.06 Friedhof Donnerberg

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	180 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	200 €	Erstattung Kriegsgräber

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	2.583 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.548 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	30.642 €	

Produkt **1.55.03.07** **Friedhof Dorff**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.098,27					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.098,27**					
11	- Personalaufwendungen	260,29	254	202	202	202	202
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,43	241	214	219	224	229
14	- Bilanzielle Abschreibungen	580,78	582	581	581	581	581
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,91	7	9	9	9	9
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.141,41**	**1.084**	**1.006**	**1.011**	**1.016**	**1.021**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**14.956,86**	**- 1.084**	**- 1.006**	**- 1.011**	**- 1.016**	**- 1.021**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**14.956,86**	**- 1.084**	**- 1.006**	**- 1.011**	**- 1.016**	**- 1.021**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**14.956,86**	**- 1.084**	**- 1.006**	**- 1.011**	**- 1.016**	**- 1.021**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.657,73	18.810	19.979	20.681	21.179	21.588
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 700,87**	**- 19.894**	**- 20.985**	**- 21.692**	**- 22.195**	**- 22.609**

1.55.03.07 Friedhof Dorff

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
4321010	Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241500	Frischwasserbezug	138 €	
5241800	Grundbesitzabgaben	75 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	3 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	3 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufw int Leist TBA	19.973 €	

Produkt **1.55.03.08** **Friedhof Gressenich**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.061,20	4.061	4.061	4.061	4.061	4.061
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.469,05					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.530,25**	**4.061**	**4.061**	**4.061**	**4.061**	**4.061**
11	- Personalaufwendungen	489,22	480	503	503	503	503
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,54	1	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.930,97	4.931	5.466	5.466	5.466	5.466
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,71	14	16	16	16	16
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.433,44**	**5.426**	**5.986**	**5.986**	**5.986**	**5.986**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**34.096,81**	**- 1.365**	**- 1.925**	**- 1.925**	**- 1.925**	**- 1.925**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**34.096,81**	**- 1.365**	**- 1.925**	**- 1.925**	**- 1.925**	**- 1.925**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**34.096,81**	**- 1.365**	**- 1.925**	**- 1.925**	**- 1.925**	**- 1.925**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.064,26	43.347	47.400	48.858	49.885	50.753
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 69.967,45**	**- 44.712**	**- 49.325**	**- 50.783**	**- 51.810**	**- 52.678**

1.55.03.08 Friedhof Gressenich

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	4.061 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	6.465 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	2.635 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	38.300 €	

Produkt **1.55.03.09** **Friedhof Mausbach**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219,75	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.041,48					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**85.261,23**	**1.220**	**1.220**	**1.220**	**1.220**	**1.220**
11	- Personalaufwendungen	725,69	712	704	704	704	704
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,78	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.998,14	8.998	8.463	8.463	8.463	8.463
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,48	20	22	23	23	23
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.743,09**	**9.732**	**9.191**	**9.192**	**9.192**	**9.192**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**75.518,14**	**- 8.512**	**- 7.971**	**- 7.972**	**- 7.972**	**- 7.972**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**75.518,14**	**- 8.512**	**- 7.971**	**- 7.972**	**- 7.972**	**- 7.972**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**75.518,14**	**- 8.512**	**- 7.971**	**- 7.972**	**- 7.972**	**- 7.972**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.754,50	83.007	90.966	93.936	96.173	98.148
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 8.236,36**	**- 91.519**	**- 98.937**	**- 101.908**	**- 104.145**	**- 106.120**

1.55.03.09 Friedhof Mausbach

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	1.220 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	5.828 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	8.150 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	76.988 €	

Produkt **1.55.03.10** **Ehrenfriedhof Mausbach**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212,91	3.525	3.080	3.110	3.140	3.175
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.212,91**	**3.525**	**3.080**	**3.110**	**3.140**	**3.175**
11	- Personalaufwendungen	119,90	116	101	101	101	101
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,15	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,44	4	4	4	4	4
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**123,49**	**120**	**105**	**105**	**105**	**105**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**1.089,42**	**3.405**	**2.975**	**3.005**	**3.035**	**3.070**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**1.089,42**	**3.405**	**2.975**	**3.005**	**3.035**	**3.070**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**1.089,42**	**3.405**	**2.975**	**3.005**	**3.035**	**3.070**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.047,96	6.701	7.114	7.364	7.542	7.687
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 958,54**	**- 3.296**	**- 4.139**	**- 4.359**	**- 4.507**	**- 4.617**

1.55.03.10 Ehrenfriedhof Mausbach

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	3.080 €	Erstattung Kriegsgräber

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	2 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	7.111 €	

Produkt 1.55.03.11 **Friedhof Münsterbusch**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.620,80					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,86	375	325	330	330	335
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**84.847,66**	**375**	**325**	**330**	**330**	**335**
11	- Personalaufwendungen	961,83	944	1.106	1.106	1.106	1.106
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,03	3	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	447,62	447	447	447	447	447
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,28	26	30	30	30	31
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.434,76**	**1.420**	**1.585**	**1.585**	**1.585**	**1.586**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**83.412,90**	**- 1.045**	**- 1.260**	**- 1.255**	**- 1.255**	**- 1.251**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**83.412,90**	**- 1.045**	**- 1.260**	**- 1.255**	**- 1.255**	**- 1.251**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**83.412,90**	**- 1.045**	**- 1.260**	**- 1.255**	**- 1.255**	**- 1.251**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.881,20	99.956	108.213	111.761	114.340	116.518
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 57.468,30**	**- 101.001**	**- 109.473**	**- 113.016**	**- 115.595**	**- 117.769**

1.55.03.11 Friedhof Münsterbusch

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	325 €	Erstattung Kriegsgräber

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	6.118 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	7.435 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	94.660 €	

Produkt 1.55.03.12 **Friedhof Schevenhütte**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.528,76					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.528,76**					
11	- Personalaufwendungen	260,29	254	202	202	202	202
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,30	1	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.859,29	6.833	5.860	5.860	5.860	5.860
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,91	7	9	9	9	9
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.126,79**	**7.095**	**6.072**	**6.072**	**6.072**	**6.072**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**8.401,97**	**- 7.095**	**- 6.072**	**- 6.072**	**- 6.072**	**- 6.072**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**8.401,97**	**- 7.095**	**- 6.072**	**- 6.072**	**- 6.072**	**- 6.072**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**8.401,97**	**- 7.095**	**- 6.072**	**- 6.072**	**- 6.072**	**- 6.072**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.448,35	17.265	18.334	18.978	19.435	19.810
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 9.046,38**	**- 24.360**	**- 24.406**	**- 25.050**	**- 25.507**	**- 25.882**

1.55.03.12 Friedhof Schevenhütte

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	3 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	3 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	18.328 €	

Produkt 1.55.03.13 **Judenfriedhof Turmblick**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629,80	638	630	635	635	640
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**629,80**	**638**	**630**	**635**	**635**	**640**
11	- Personalaufwendungen	260,29	254	202	202	202	202
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,30	1	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	870,61	871	871	871	871	871
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,91	7	9	9	9	9
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.138,11**	**1.133**	**1.083**	**1.083**	**1.083**	**1.083**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 508,31**	**- 495**	**- 453**	**- 448**	**- 448**	**- 443**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 508,31**	**- 495**	**- 453**	**- 448**	**- 448**	**- 443**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 508,31**	**- 495**	**- 453**	**- 448**	**- 448**	**- 443**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,60	1.298	1.373	1.421	1.455	1.483
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.108,91**	**- 1.793**	**- 1.826**	**- 1.869**	**- 1.903**	**- 1.926**

1.55.03.13 Judenfriedhof Turmblick

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 Zuw/Zusch. Land	305 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	325 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	3 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	3 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	1.367 €	

Produkt **1.55.03.14** **Friedhof Venwegen**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.590,98	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.489,03					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.080,01**	**2.591**	**2.591**	**2.591**	**2.591**	**2.591**
11	- Personalaufwendungen	489,22	480	503	503	503	503
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,54	1	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.835,94	3.836	3.836	3.836	3.836	3.836
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,71	14	16	16	16	16
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.338,41**	**4.331**	**4.356**	**4.356**	**4.356**	**4.356**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**26.741,60**	**- 1.740**	**- 1.765**	**- 1.765**	**- 1.765**	**- 1.765**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**26.741,60**	**- 1.740**	**- 1.765**	**- 1.765**	**- 1.765**	**- 1.765**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**26.741,60**	**- 1.740**	**- 1.765**	**- 1.765**	**- 1.765**	**- 1.765**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.801,91	33.885	39.046	40.174	41.027	41.721
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 205.060,31**	**- 35.625**	**- 40.811**	**- 41.939**	**- 42.792**	**- 43.486**

1.55.03.14 Friedhof Venwegen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	2.591 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	7.251 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	4.438 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	27.357 €	

Produkt **1.55.03.15** **Friedhof Vicht**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274,27	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.876,87					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.151,14**	**1.274**	**1.274**	**1.274**	**1.274**	**1.274**
11	- Personalaufwendungen	1.427,34	1.403	1.508	1.508	1.508	1.508
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,11	264	253	258	263	268
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.093,38	8.093	8.093	8.093	8.093	8.093
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,74	38	44	44	45	45
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.800,57**	**9.798**	**9.898**	**9.903**	**9.909**	**9.914**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**15.350,57**	**- 8.524**	**- 8.624**	**- 8.629**	**- 8.635**	**- 8.640**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**15.350,57**	**- 8.524**	**- 8.624**	**- 8.629**	**- 8.635**	**- 8.640**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**15.350,57**	**- 8.524**	**- 8.624**	**- 8.629**	**- 8.635**	**- 8.640**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.205,86	19.613	21.090	21.804	22.311	22.728
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 855,29**	**- 28.137**	**- 29.714**	**- 30.433**	**- 30.946**	**- 31.368**

1.55.03.15 Friedhof Vicht

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	1.274 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	544 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	572 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	19.973 €	

Produkt 1.55.03.16 **Ehrenfriedhof Vicht**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.192,83	125	345	350	350	355
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.192,83**	**125**	**345**	**350**	**350**	**355**
11	- Personalaufwendungen	120,64	116	101	101	101	101
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.153,85	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,44	4	4	4	4	4
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.277,93**	**120**	**105**	**105**	**105**	**105**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**914,90**	**5**	**240**	**245**	**245**	**250**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**914,90**	**5**	**240**	**245**	**245**	**250**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**914,90**	**5**	**240**	**245**	**245**	**250**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.754,96	520	550	569	582	594
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 840,06**	**- 515**	**- 310**	**- 324**	**- 337**	**- 344**

1.55.03.16 Ehrenfriedhof Vicht

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	345 €	Erstattung Kriegsgräber

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	2 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	547 €	

Produkt 1.55.03.17 **Friedhof Werth**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.676,96					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.676,96**					
11	- Personalaufwendungen	260,29	254	202	202	202	202
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,30	1	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,73	90	90	90	90	90
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,91	7	9	9	9	9
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**357,23**	**352**	**302**	**302**	**302**	**302**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**12.319,73**	**- 352**	**- 302**	**- 302**	**- 302**	**- 302**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**12.319,73**	**- 352**	**- 302**	**- 302**	**- 302**	**- 302**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**12.319,73**	**- 352**	**- 302**	**- 302**	**- 302**	**- 302**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.106,07	14.938	16.140	16.669	17.043	17.351
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.786,34**	**- 15.290**	**- 16.442**	**- 16.971**	**- 17.345**	**- 17.653**

1.55.03.17 Friedhof Werth

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	797 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	568 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	14.775 €	

Produkt 1.55.03.18 **Friedhof Zweifall (kath.)**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.338,10					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.338,10**					
11	- Personalaufwendungen	164,35	160	101	101	101	101
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,20	1	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.970,02	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,63	5	6	6	6	6
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.139,20**	**2.136**	**2.077**	**2.077**	**2.077**	**2.077**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**11.198,90**	**- 2.136**	**- 2.077**	**- 2.077**	**- 2.077**	**- 2.077**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**11.198,90**	**- 2.136**	**- 2.077**	**- 2.077**	**- 2.077**	**- 2.077**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**11.198,90**	**- 2.136**	**- 2.077**	**- 2.077**	**- 2.077**	**- 2.077**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.887,75	20.039	21.979	22.727	23.264	23.705
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 24.688,85**	**- 22.175**	**- 24.056**	**- 24.804**	**- 25.341**	**- 25.782**

1.55.03.18 Friedhof Zweifall (kath.)

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf
4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	1.142 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.138 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	19.699 €	

Produkt **1.55.03.19** **Friedhof Zweifall (ev.)**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.145,28					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.145,28**					
11	- Personalaufwendungen	165,88	161	101	101	101	101
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,32	121	104	106	108	110
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,63	5	6	6	6	6
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**369,83**	**287**	**211**	**213**	**215**	**217**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**16.775,45**	**- 287**	**- 211**	**- 213**	**- 215**	**- 217**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**16.775,45**	**- 287**	**- 211**	**- 213**	**- 215**	**- 217**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**16.775,45**	**- 287**	**- 211**	**- 213**	**- 215**	**- 217**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.057,38	5.158	5.475	5.668	5.804	5.916
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**14.718,07**	**- 5.445**	**- 5.686**	**- 5.881**	**- 6.019**	**- 6.133**

1.55.03.19 Friedhof Zweifall (ev.)

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren		Planung auf 1.55.03.20 Friedhöfe allgemein. Ist produktscharf

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	2 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	2 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	5.471 €	

Produkt 1.55.03.20 **Friedhöfe allgemein**

Produktgruppe 1.55.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.251				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,00	934.191	934.191	934.191	934.191	934.191
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**615,00**	**938.442**	**934.191**	**934.191**	**934.191**	**934.191**
11	- Personalaufwendungen	10.325,53	9.896	10.344	10.504	10.774	10.814
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.314,82	1.538	6.391	6.439	6.488	6.537
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.945,90	12.198	7.946	7.946	7.946	7.946
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.183,20	17.564	17.360	17.739	18.118	18.523
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.769,45**	**41.196**	**42.041**	**42.628**	**43.326**	**43.820**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 23.154,45**	**897.246**	**892.150**	**891.563**	**890.865**	**890.371**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 23.154,45**	**897.246**	**892.150**	**891.563**	**890.865**	**890.371**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 23.154,45**	**897.246**	**892.150**	**891.563**	**890.865**	**890.371**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.960,40	185.000	181.960	188.700	192.474	196.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.345,79	153.515	146.315	149.663	152.797	155.813
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**16.460,16**	**928.731**	**927.795**	**930.600**	**930.542**	**930.881**

1.55.03.20 Friedhöfe allgemein

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000	Verwaltungsgebühren	10.000 €	
4321010	Benutzungsgebühren	924.191 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5216000	Inst. Infrastruktur	4.000 €	
5241500	Frischwasserbezug	2.377 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5412100	Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umsch.	616 €	
5412200	Aufw. für übernommene Reisekosten	235 €	
5422300	Lizenzen und Konzessionen	12.500 €	Jahresoftwarepflege für WinFried, blueworld, pbogeo
5431030	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.570 €	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	34 €	
5431080	Porto	1.214 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	180 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	134 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811060	Ertr sonst. Leistbez	181.960 €	Park- und Grünflächenanteil von 1.55.01.01
5811010	Aufw int Leist TBA	27.909 €	
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	41.759 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811060	Aufw sonst. Leistbez	76.333 €	Verrechnung Personalkostenanteile

Produktgruppe	**5503**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5503

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	37.881,00	267.000	240.000	147.000	147.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.936,40	222.500	136.500		84.000	293.000	102.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**177.817,40**	**489.500**	**376.500**	**147.000**	**231.000**	**293.000**	**102.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 177.817,40**	**- 489.500**	**- 376.500**	**- 147.000**	**- 231.000**	**- 293.000**	**- 102.000**

Produktgruppe	**5503**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5503

Maßnahme: 5000045 EDV-Ausstattung Friedhöfe

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.399,99	12.500	4.500		4.000	4.000	4.000	14.899,99	31.399
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.399,99**	**- 12.500**	**- 4.500**		**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 14.899,99**	**- 31.399**

Produktgruppe	**5503**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650093 Behindertenger. Toilette Friedh. Bergstr

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.418,58							2.418,58	2.418
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 2.418,58**							**- 2.418,58**	**- 2.418**

Produktgruppe	**5503**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660055 Friedhofsmauern

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		267.000	240.000	147.000	147.000			267.000,00	654.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 267.000**	**- 240.000**	**- 147.000**	**- 147.000**			**- 267.000,00**	**- 654.000**

Produktgruppe	**5503**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660057 Zaunanlage Friedhof Münsterbusch

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.462,42							35.462,42	35.462
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 35.462,42**							**- 35.462,42**	**- 35.462**

Produktgruppe	**5503**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5680004 Bewegl. Anlagevermögen Friedhöfe

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.536,41	210.000	132.000		80.000	289.000	98.000	347.536,41	946.536
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 137.536,41**	**- 210.000**	**- 132.000**		**- 80.000**	**- 289.000**	**- 98.000**	**- 347.536,41**	**- 946.536**

1.55.05 - Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich:	1.55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.55.05	Land- und Forstwirtschaft
Organisationseinheit:	III/61.3	

Die Produktgruppe umfasst **2** Produkt(e):	
1.55.05.01	Wald, Forst- u. Landwirtschaft
1.55.05.02	Jagdverpachtung und -verwaltung
	Wald, Forst- u. Landwirtschaft
Produktverantwortliche(r):	Hr. Preckel
Produktbeschreibung:	Nachhaltige Bewirtschaftung und Pflege des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Wertholz und Vermarktung. Wegeausbau bzw. -unterhaltung zur Waldbewirtschaftung und Holzabfuhr. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes (Erholungsfaktor) durch Schaffung, Pflege und Unterhaltung von entsprechenden Einrichtungen wie Wanderwegen, Papierkörben, Beschilderungen, Ruhebänken etc. um den Wald als Erholungsgebiet nutzen zu können. Bau und Unterhaltung von Schutzhütten. Führungen von Schulen, Vereinen sowie interessierten Bürgern durch den städtischen Wald (Öffentlichkeitsarbeit).
Auftragsgrundlage:	Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, vertragliche Grundlagen im Bereich der Holzvermarktung.
Ziele:	Sicherung des Stadtwaldes in seiner Fläche, Struktur und Wirtschaftlichkeit. Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes, Bereitstellung und Unterhaltung der Erholungsinfrastruktur sowie Förderung der Naherholung
Zielgruppen:	Holzindustrie, Unternehmer, BürgerInnen, Schulen, Vereine
	Jagdverpachtung und -verwaltung
Produktverantwortliche(r):	Hr. Preckel
Produktbeschreibung:	Verpachtung eines Jagdrechtes (gebunden an Stolberger Grundbesitz)
Auftragsgrundlage:	Jagdgesetz, vertragliche Grundlagen im Bereich der Jagdverwaltung
Ziele:	Erzielung von Einnahmen aus der Verpachtung eines Jagdrechtes
Zielgruppen:	Jäger/innen

Produktgruppe	**1.55.05**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produktbereich	1.55	Natur- und Landschaftspflege
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.549,33	12.198	16.478	16.478	16.478	16.478
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.673,14	305.000	405.000	405.000	405.000	405.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.063,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**436.446,45**	**318.898**	**423.178**	**423.178**	**423.178**	**423.178**
11	- Personalaufwendungen	395.188,10	360.701	425.490	434.310	445.650	451.670
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.172,09	133.800	133.360	133.360	133.360	141.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.151,75	15.151	17.230	17.230	17.230	17.230
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.851,80	30.695	31.370	31.563	32.940	33.183
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**520.363,74**	**540.347**	**607.450**	**616.463**	**629.180**	**643.443**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 83.917,29**	**- 221.449**	**- 184.272**	**- 193.285**	**- 206.002**	**- 220.265**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 83.917,29**	**- 221.449**	**- 184.272**	**- 193.285**	**- 206.002**	**- 220.265**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 83.917,29**	**- 221.449**	**- 184.272**	**- 193.285**	**- 206.002**	**- 220.265**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.533,68	137.660	132.599	135.249	137.952	140.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.574,42	52.794	57.100	58.405	59.545	60.290
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.958,03**	**- 136.583**	**- 108.773**	**- 116.441**	**- 127.595**	**- 139.845**

Produkt **1.55.05.01** **Wald, Forst- u. Landwirtschaft**

Produktgruppe 1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.549,33	12.198	16.478	16.478	16.478	16.478
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.441,17	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.063,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**391.214,48**	**263.898**	**368.178**	**368.178**	**368.178**	**368.178**
11	- Personalaufwendungen	363.421,72	341.109	390.818	398.948	409.038	415.008
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.924,79	130.299	129.860	129.860	129.860	136.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.151,75	15.151	17.230	17.230	17.230	17.230
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.829,10	30.167	30.840	31.033	32.408	32.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**486.327,36**	**516.726**	**568.748**	**577.071**	**588.536**	**601.748**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 95.112,88**	**- 252.828**	**- 200.570**	**- 208.893**	**- 220.358**	**- 233.570**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 95.112,88**	**- 252.828**	**- 200.570**	**- 208.893**	**- 220.358**	**- 233.570**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 95.112,88**	**- 252.828**	**- 200.570**	**- 208.893**	**- 220.358**	**- 233.570**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.533,68	137.660	132.599	135.249	137.952	140.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.570,33	52.684	57.096	58.401	59.540	60.286
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 13.149,53**	**- 167.852**	**- 125.067**	**- 132.045**	**- 141.946**	**- 153.146**

1.55.05.01 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4142000 Zuweisungen/Zuschüsse GV	5.000 €	
4160200 Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	11.478 €	

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebühren	200 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421000 Erträge aus Verkauf	350.000 €	

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 Kostenerstattung Land	500 €	
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	500 €	
4488000 Kostenerstattung übriger Bereich	500 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5216000 Instandhaltung Infrastruktur	49.000 €	Forstkulturen, UI Entwässerung und Forstschutz, Wegebau
5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	4.510 €	
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000 €	Fremdleistungen Holzeinschlag

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5412300 Sonstige Personal- u Versraufw.	4.490 €	Dienst- und Schutzkleidung
5431130 Beiträge Verbände	14.499 €	Beitrag Berufsgenossenschaft

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	20.436 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	6.564 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811040 Ertr Leist.bez.Ämter	132.599 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811010 Aufw int Leist TBA	30.096 €	

Produkt 1.55.05.02 **Jagdverpachtung und -verwaltung**

Produktgruppe 1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.231,97	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.231,97**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
11	- Personalaufwendungen	31.766,38	19.592	34.672	35.362	36.612	36.662
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247,30	3.501	3.500	3.500	3.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,70	528	530	530	532	533
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.036,38**	**23.621**	**38.702**	**39.392**	**40.644**	**41.695**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**11.195,59**	**31.379**	**16.298**	**15.608**	**14.356**	**13.305**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**11.195,59**	**31.379**	**16.298**	**15.608**	**14.356**	**13.305**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**11.195,59**	**31.379**	**16.298**	**15.608**	**14.356**	**13.305**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,09	110	4	4	5	4
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**11.191,50**	**31.269**	**16.294**	**15.604**	**14.351**	**13.301**

1.55.05.02 Jagdverpachtung und -verwaltung

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	55.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5237000 Erstattung aus lfd Verwaltungstätikkeit priv. Untern.	3.500 €	Jagdanteile für Fremdgrundstücke

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung)

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	2 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	2 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe	**5505**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5505

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	500	500		2.500	500	500
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.300,00**	**500**	**500**		**2.500**	**500**	**500**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.532,33	8.500	10.000		48.500	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**13.532,33**	**8.500**	**10.000**		**48.500**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 12.232,33**	**- 8.000**	**- 9.500**		**- 46.000**	**- 9.500**	**- 9.500**

Produktgruppe	**5505**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produktbereich	C1_55	Natur und Landschaftspflege
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5505

Maßnahme: 5820000 Bewegl. Anlagevermögen Forst

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	500	500		2.500	500	500	1.800,00	5.800
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.532,33	8.500	10.000		48.500	10.000	10.000	22.032,33	100.532
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 12.232,33**	**- 8.000**	**- 9.500**		**- 46.000**	**- 9.500**	**- 9.500**	**- 20.232,33**	**- 94.732**

Produktbereich 1.56
Umwelt- und Klimaschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.417,00	125.677	63.430	37.520	18.760	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.417,00**	**125.677**	**63.430**	**37.520**	**18.760**	
11	- Personalaufwendungen	119.002,80	118.029	81.568	83.168	84.868	86.568
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.242,18	192.995	50.048	50.048	50.048	50.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.757,51	15.836	16.459	16.523	16.593	16.657
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**149.002,49**	**326.860**	**148.075**	**149.739**	**151.509**	**153.273**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 95.585,49**	**- 201.183**	**- 84.645**	**- 112.219**	**- 132.749**	**- 153.273**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 95.585,49**	**- 201.183**	**- 84.645**	**- 112.219**	**- 132.749**	**- 153.273**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 95.585,49**	**- 201.183**	**- 84.645**	**- 112.219**	**- 132.749**	**- 153.273**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.340,75	67.609	63.380	64.644	66.093	67.294
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 158.926,24**	**- 268.792**	**- 148.025**	**- 176.863**	**- 198.842**	**- 220.567**

1.56.01 - Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich:	1.56	Umweltschutz
Produktgruppe:	1.56.01	Umweltschutzmaßnahmen
Organisationseinheit:	III/61	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.56.01.01	
Produktverantwortliche(r):	Hr. Pickhardt
Produktbeschreibung:	Erfassung und Bewertung von Altlasten und Verdachtsflächen, Erarbeitung von Untersuchungskonzepten, Vergabe von Erstbe-wertungen, Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und -plänen, Bewertung von Hinterlassenschaften des Altbergbaus, Öffentlichkeitsarbeit, Anbauempfehlungen, Boden-nutzung, Schwermetallproblematik. Fachliche Stellungnahmen zu FNP-Änderungen, Bebauungsplänen, Bauvoranfragen und -anträgen, Nutzungsänderungen, städt. Tiefbaumaßnahmen, Grundstücksan- und verkauf. Führung und Pflege des Umweltkatasters Boden, Luft, Pflanzen. Mitwirkung bei umweltrelevanten Vorhaben externer Dienststellen - Kreis Aachen/Bezirksregierung Köln/Landesumweltamt - Erstellung und Pflege Altlastenkataster, Bodenbelastungskarten, Mitwirkung und Organisation von Untersuchungs- und Forschungsprogrammen. Beratung und Information der Bürger u. Vorhabenträger, externer Dienststellen und Institutionen über alle Belange des Natur-, Landschafts- und Artenschutzes sowie der Umweltverträglichkeitsprüfung in Stolberg. Mitwirkung bei allen umweltrelevanten Fragestellungen im Zuge der Bauleitplanung (Umweltbericht). Erarbeitung von landschaftspflegerischen Begleitplänen für städt. Hoch- und Tiefbaumaßnahmen bzw. für die Bauleitplanung im Zuge der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzepts der Kupferstadt Stolberg. Der Rat der Kupferstadt Stolberg hat am 08. April 2014 die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sowie die Einführung eines Klimaschutzcontrollings beschlossen. Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Klimaschutz gegenüber Verwaltung, Politik und allgemeiner Öffentlichkeit.
Auftragsgrundlage:	Bundesbodenschutzgesetz, Baugesetzbuch
Ziele:	Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Belästigungen und Gefahren, Beachtung und Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben im Verwaltungshandeln, Ressourcenschonung z.B. Flächenrecycling, Wiedernutzung von Altstandorten, Information der Öffentlichkeit und Bürgerberatung zur Akzeptanzverbesserung und Verhaltensänderung. 40%ige CO2-Minderung bis zum Jahr 2020
Zielgruppen:	Dienststellen der hiesigen Stadtverwaltung, Rat und Ausschüsse, Öffentlichkeit, Einwohner und Einwohnerinnen, Grundstückseigentümer und -nutzer, externe Dienststellen wie - Kreis Aachen, Landesbehörden - Hochschul- und Forschungseinrichtungen, Gebäudebesitzer, ortsansässige Unternehmen und Betriebe, Industrie, Wirtschaft, Vereine, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Bildungseinrichtungen

Produkt 1.56.01.01 Umweltberatung/Klimaschutz

Produktgruppe 1.56.01 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich 1.56 Umweltschutz

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.417,00	125.677	63.430	37.520	18.760	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.417,00**	**125.677**	**63.430**	**37.520**	**18.760**	
11	- Personalaufwendungen	119.002,80	118.029	81.568	83.168	84.868	86.568
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.242,18	192.995	50.048	50.048	50.048	50.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.757,51	15.836	16.459	16.523	16.593	16.657
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**149.002,49**	**326.860**	**148.075**	**149.739**	**151.509**	**153.273**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 95.585,49**	**- 201.183**	**- 84.645**	**- 112.219**	**- 132.749**	**- 153.273**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 95.585,49**	**- 201.183**	**- 84.645**	**- 112.219**	**- 132.749**	**- 153.273**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 95.585,49**	**- 201.183**	**- 84.645**	**- 112.219**	**- 132.749**	**- 153.273**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.862,63	66.799	62.893	64.148	65.553	66.769
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 158.448,12**	**- 267.982**	**- 147.538**	**- 176.367**	**- 198.302**	**- 220.042**

1.56.01.01 Umweltberatung/Klimaschutz

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140000 Zuweisungen u. Zuschüsse Bund	63.430 €	Zuschuss Klimaschutzmanager

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000 €	Ausgaben für externe Dienstleister

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5431070 Zeitungen und Fachliteratur	184 €	
5431110 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	8.000 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	772 €	
5431140 Kostenabrechnung Fahrtenbücher	943 €	
5494000 Zuführung Rückstellungen Deponien/Altlasten	2.600 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	981 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	732 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	61.180 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

1.56.02 - Immissionsschutz		
Produktbereich:	1.56	Umweltschutz
Produktgruppe:	1.56.02	Immissionsschutz
Organisationseinheit:	III/61	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.56.02.01	Immissionsschutz
Produktverantwortliche(r):	Hr. Pickhardt
Produktbeschreibung:	Fachliche Stellungnahmen zu FNP-Änderungen, Bebauungsplänen, Bauvoranfragen und -anträgen, Nutzungsänderungen, Führung und Pflege des Umweltkatasters Umgebungslärm, Mitwirkung bei umweltrelevanten Vorhaben externer Dienststellen - Kreis Aachen, Bezirksregierung Köln, Landesumweltamt. Erstellung und Pflege Luftbelastungskarten, Mitwirkung und Organisation von Untersuchungs- und Forschungsprogrammen. Bearbeitung von Antragsunterlagen nach BImSchG, Erarbeitung von Lärmminderungsplänen und Lärmaktionsplänen
Auftragsgrundlage:	Bundesimmissionsschutzgesetz
Ziele:	Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Belästigungen und Gefahren, Beachtung und Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben im Verwaltungshandeln, Ressourcenschonung z.B. Flächenrecycling, Wiedernutzung von Altstandorten, Information der Öffentlichkeit und Bürgerberatung zur Akzeptanzverbesserung und Verhaltensänderung
Zielgruppen:	Dienststellen der hiesigen Stadtverwaltung, Rat und Ausschüsse, Öffentlichkeit, Einwohner und Einwohnerinnen, Grundstückseigentümer und -nutzer, externe Dienststellen wie - Kreis Aachen, Landesbehörden - Hochschul- und Forschungseinrichtungen

Produkt 1.56.02.01 **Immissionsschutz**

Produktgruppe 1.56.02 Immissionsschutz

Produktbereich 1.56 Umweltschutz

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen		0				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**0**				
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**		**0**				
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**		**0**				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**		**0**				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478,12	810	487	496	540	525
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 478,12**	**- 810**	**- 487**	**- 496**	**- 540**	**- 525**

1.56.02.01 Immissionsschutz

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	279 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	208 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktbereich 1.57
Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.353,43	251.918	46.854	34.354	34.354	34.354
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.130,93	66.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.687,75	299.225	310.326	310.326	311.326	311.326
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.620,30	500				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.296,39	2.000	2.000	2.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**577.088,80**	**619.643**	**426.180**	**413.680**	**412.680**	**412.680**
11	- Personalaufwendungen	492.922,04	503.144	500.308	511.988	521.398	530.978
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.058,77	174.655	121.734	122.134	122.548	122.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.046,99	50.662	53.731	53.731	53.731	53.731
15	- Transferaufwendungen	248.928,03	433.486	353.086	265.586	265.586	215.586
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.144,36	246.422	295.462	233.328	243.562	233.930
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.426.100,19**	**1.408.369**	**1.324.321**	**1.186.767**	**1.206.825**	**1.157.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 849.011,39**	**- 788.726**	**- 898.141**	**- 773.087**	**- 794.145**	**- 744.520**
19	- Finanzerträge	57,10					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**57,10**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 848.954,29**	**- 788.726**	**- 898.141**	**- 773.087**	**- 794.145**	**- 744.520**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 848.954,29**	**- 788.726**	**- 898.141**	**- 773.087**	**- 794.145**	**- 744.520**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.090,98	53.796	58.944	59.909	61.789	63.314
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.014,02	1.040.062	731.150	743.359	752.403	761.773
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.441.877,33**	**- 1.774.992**	**- 1.570.347**	**- 1.456.537**	**- 1.484.759**	**- 1.442.979**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_57

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		229.000	215.200			460.000	450.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**229.000**	**215.200**			**460.000**	**450.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		545.000	1.549.000	245.000	395.000	650.000	600.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.989,50	8.000	23.500		7.000	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.989,50**	**553.000**	**1.572.500**	**245.000**	**402.000**	**657.000**	**607.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 4.989,50**	**- 324.000**	**- 1.357.300**	**- 245.000**	**- 402.000**	**- 197.000**	**- 157.000**

1.57.01 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich:	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.57.01	Wirtschaftsförderung
Organisationseinheit:	I/80	

Die Produktgruppe umfasst **3** Produkt(e):	
1.57.01.01	Dienstleistungszentrum
1.57.01.02	Camp Astrid
1.57.01.03	Sonstige Wirtschaftsförderung
	Dienstleistungszentrum
Produktverantwortliche(r):	Fr. Baucke
Produktbeschreibung:	Das Dienstleistungszentrum der Stadt Stolberg dient in erster Linie der Standortsicherung und Weiterentwicklung der heimischen Wirtschaft. Zu den Aufgaben des DLZ gehören: - Akquisition und Beratung von Mietinteressenten - Erarbeitung von Marketingkonzepten - Mietvertragsabschlüsse und Mieterbetreuung - Vertretung des Zentrums innerhalb des Zentrennetz-werkes sowohl in der Region Aachen als auch innerhalb NRW - Controlling (Debitoren-Kreditorenbuchhaltung) - Organisation der Gesellschafterversammlungen - Erstellung von Wirtschafsplänen, Gesellschafter- und Jahresabschlüssen sowie Bilanzen - Beschlussvorbereitung für den Rat Allgemeine Wirtschaftsförderung wie Werbung für den Wirtschaftsstandort, Kontaktpflege, Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren etc.). Technologietransfer, Betriebsansiedlungen, Arbeitsplatz-förderung, Bestandsentwicklung
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse zur Gründung der Gesellschaft, vertragliche Vereinbarungen: Verpachtung der Immobilien seitens der Stadt an die GmbH
Ziele:	Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze, Sicherung und Erhaltung des Gewerbestandortes Stolberg
Zielgruppen:	Ansässige Gewerbetreibende, ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende

	Camp Astrid
Produktverantwortliche(r):	Fr. Malekzadeh
Produktbeschreibung:	Die Stadt ist Mitgesellschafter der Camp Astrid Gmbh & Co. KG (neben Kreis Aachen u. Sparkasse Aachen). Kaserne "Camp Astrid" im Norden des Stadtgebietes wird zu einem Gewerbegebiet entwickelt. Zielgruppe sind klein- und mittelständische Gewerbe-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe. Neben zwei hauptamtlichen externen Geschäftsführern werden Aufgaben durch Amt 80 wahrgenommen. Das Projekt wird im Rahmen einer förmlich festgelegten städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme gem. § 165 ff. BauGB abgewickelt. Die Gesellschaft ist Treuhänder/ Entwicklungsträger der Stadt Stolberg i.S. § 167 BauGB. Aufgaben der Camp Astrid GmbH im Einzelnen: Planung, Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen im Bereich der ehem. Militärfläche; Grunderwerb; Beauftragung, Überwachung und Abwicklung von Bau- und Ingenieur- /Planungsleistungen; Vermarktungs-/ Werbemaßnahmen; Beratung von Ansiedlungs-interessenten; Verkauf von Grundstücken; Unterstützung zur Erreichung von Bau- und Planungsrecht im Einzelfall; Finanzierung / Fördermanagement (Antragstellung, Abrufung… von Fördermitteln (Städtebauförderung) / Erstellung von Kosten- und Finanzierungsplänen etc.); Vorbereitung und Durchführung von Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen; Verkauf von Gewerbegrundstücken/Kaufverträge/ Liegenschafts-management
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss zur Gründung der Gesellschaft, Gesellschaftsverträge, Treuhandvertrag zwischen Stadt und Camp Astrid GmbH & Co. KG, Beschlüsse des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung, FNP, B-Plan, Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme
Ziele:	Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze, Sicherung und Erhaltung des Gewerbestandortes Stolberg
Zielgruppen:	Ansässige Gewerbetreibende, ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende, Klein- und mittelständische Gewerbebetriebe, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe
	Sonstige Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche(r):	Fr. Malekzadeh
Produktbeschreibung:	Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitspatzangebotes sowie Erhaltung und Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes. Sonstige allgemeine Wirtschaftsförderung, z.B. Beratung/Begleitung von ortsansässigen Gewerbetreibenden und Ansiedlungsinteressierten (Baurecht, Grundstücksangelegenheiten, Finanzierung/Förderung…). Sonstige Betreuungsaufgaben im Rahmen der Allgemeinen Wirtschaftsförderung. Entwicklung neuer Gewerbegebiete, Betreuung von gewerblichen Städtebauprojekten, Organisation der Gewerbeflächenmonitoring, Grundstücksvorgänge Gewerbean-/-umsiedlungen, Betreuung / Kontaktstelle für diverse Gesellschaften/Institutionen: WfG, AGIT, IHK, HWK usw.; Organisation Ausbildungsbörse. Städte Region: Ansprechpartner für die Städte Region, Teilnahme an Sitzungen und Workschops. Fertigung von Vorlagen, Aufwand mit Projektfortschritt steigend. Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere elektronische Medien: Einrichtung und Pflege des Internetauftritts der Stadt Stolberg und VHS, Anlaufstelle für Bürgeranfragen per e-mail, Kontaktstelle / Koordinierung Call-Center Aachen.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss zur Bildung und Organisation des Amtes für Wirtschaftsförderung
Ziele:	Verbesserung der Infrastruktur zwecks Ansiedlung neuer sowie Erhalt u. Entwicklung bestehender Unternehmen, Sicherung von Arbeitsplätzen, Schaffung neuer Arbeitsplätze, Sicherung und Entwicklung des Gewerbestandortes Stolberg
Zielgruppen:	Ansässige Gewerbetreibende, ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende

Produktgruppe	**1.57.01**	**Wirtschaftsförderung**
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.407,88	242.130	23.408	23.408	23.408	23.408
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.916,21	156.356	170.356	170.356	170.356	170.356
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.657,54					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**372.981,63**	**398.486**	**193.764**	**193.764**	**193.764**	**193.764**
11	- Personalaufwendungen	239.880,92	241.788	224.400	228.900	233.500	238.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.871,50	52.566	2.424	2.524	2.624	2.724
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.774,22	30.044	33.459	33.459	33.459	33.459
15	- Transferaufwendungen	226.942,03	410.500	330.100	242.600	242.600	192.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.709,66	51.022	52.208	52.340	52.433	52.566
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**894.178,33**	**785.920**	**642.591**	**559.823**	**564.616**	**519.449**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 521.196,70**	**- 387.434**	**- 448.827**	**- 366.059**	**- 370.852**	**- 325.685**
19	- Finanzerträge	57,10					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**57,10**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 521.139,60**	**- 387.434**	**- 448.827**	**- 366.059**	**- 370.852**	**- 325.685**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 521.139,60**	**- 387.434**	**- 448.827**	**- 366.059**	**- 370.852**	**- 325.685**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.720,32	43.199	57.296	58.322	59.218	60.173
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 564.859,92**	**- 430.633**	**- 506.123**	**- 424.381**	**- 430.070**	**- 385.858**

Produkt **1.57.01.01** **Dienstleistungszentrum**

Produktgruppe 1.57.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 1.57 Wirtschaft und Tourismus

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.326,20	20.930	21.326	21.326	21.326	21.326
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.355,56	156.356	156.356	156.356	156.356	156.356
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**177.683,76**	**177.286**	**177.682**	**177.682**	**177.682**	**177.682**
11	- Personalaufwendungen	56.924,56	55.834	75.700	77.200	78.700	80.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334,20	2.114	2.165	2.265	2.365	2.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.377,54	30.044	31.377	31.377	31.377	31.377
15	- Transferaufwendungen	115.548,43	140.000	200.000	140.000	140.000	140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.796,95	6.286	6.375	6.423	6.464	6.512
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**209.981,68**	**234.278**	**315.617**	**257.265**	**258.906**	**260.554**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 32.297,92**	**- 56.992**	**- 137.935**	**- 79.583**	**- 81.224**	**- 82.872**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 32.297,92**	**- 56.992**	**- 137.935**	**- 79.583**	**- 81.224**	**- 82.872**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 32.297,92**	**- 56.992**	**- 137.935**	**- 79.583**	**- 81.224**	**- 82.872**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.527,39	27.146	29.629	30.189	30.735	31.304
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 59.825,31**	**- 84.138**	**- 167.564**	**- 109.772**	**- 111.959**	**- 114.176**

1.57.01.01 Dienstleistungszentrum

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
4160200 Aufl. SoPo Zuw. L	21.326 €	
Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte		
4411000 Mieten und Pachten	156.356 €	
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:
5241900 Reinigung	2.100 €	
Pos. 15: Transferaufwendungen		
5315000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke verb. Unternehmen	200.000 €	Betriebskostenzuschuß DLZ auf Grundlage der Auslastung
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:
5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.123 €	Aufwand Steuerberater
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	3.147 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	3.151 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	6.825 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811070 Auf Grundst st.Grund	16.506 €	Verrg. Anteil Grundsteuer A u. B städt. Grundstücke Anteil DLZ

Produkt **1.57.01.02** **Camp Astrid**

Produktgruppe 1.57.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 1.57 Wirtschaft und Tourismus

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.034,25					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.034,25**	**0**				
11	- Personalaufwendungen	6.263,37	8.890				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,76	141	81	81	81	81
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	69.710,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.564,40	6.493	6.584	6.624	6.654	6.694
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.566,73**	**45.524**	**36.665**	**36.705**	**36.735**	**36.775**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 80.532,48**	**- 45.524**	**- 36.665**	**- 36.705**	**- 36.735**	**- 36.775**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 80.532,48**	**- 45.524**	**- 36.665**	**- 36.705**	**- 36.735**	**- 36.775**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 80.532,48**	**- 45.524**	**- 36.665**	**- 36.705**	**- 36.735**	**- 36.775**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.987,66	4.524	8.847	9.000	9.115	9.240
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 85.520,14**	**- 50.048**	**- 45.512**	**- 45.705**	**- 45.850**	**- 46.015**

1.57.01.02 Camp Astrid

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung).
Pos. 15: Transferaufwendungen		
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übrige Bereiche	30.000 €	Geschäftsbesorgungsvertrag mit WFG
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:
5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.328 €	Aufwand Steuerberater
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	3.890 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	3.895 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	1.062 €	

Produkt **1.57.01.03** **Sonstige Wirtschaftsförderung**

Produktgruppe	1.57.01	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.081,68	221.200	2.082	2.082	2.082	2.082
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.560,65		14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.621,29					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**194.263,62**	**221.200**	**16.082**	**16.082**	**16.082**	**16.082**
11	- Personalaufwendungen	176.692,99	177.064	148.700	151.700	154.800	157.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.508,54	50.311	178	178	178	178
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.396,68		2.082	2.082	2.082	2.082
15	- Transferaufwendungen	41.683,40	240.500	100.100	72.600	72.600	22.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.348,31	38.243	39.249	39.293	39.315	39.360
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**602.629,92**	**506.118**	**290.309**	**265.853**	**268.975**	**222.120**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 408.366,30**	**- 284.918**	**- 274.227**	**- 249.771**	**- 252.893**	**- 206.038**
19	- Finanzerträge	57,10					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**57,10**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 408.309,20**	**- 284.918**	**- 274.227**	**- 249.771**	**- 252.893**	**- 206.038**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 408.309,20**	**- 284.918**	**- 274.227**	**- 249.771**	**- 252.893**	**- 206.038**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.205,27	11.529	18.820	19.133	19.368	19.629
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 419.514,47**	**- 296.447**	**- 293.047**	**- 268.904**	**- 272.261**	**- 225.667**

1.57.01.03 Sonstige Wirtschaftsförderung

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung)

Pos. 15: Transferaufwendungen

5315000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke verb. Untern.	37.500 €	Sockelfinanzierung Wirtschaftsförd.gesellschaft Aachen
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übrige Bereiche	62.600 €	Vichter Dorfladen; Freifunk WLAN-Zuschuss; 50.000€ 3 Jahre Laufzeit zur Förderung Einzelhandel Innenstadt, gemäß Beschluss Gr. VV 23.5.2017

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5431110 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit
5431130 Beiträge Verbände

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	8.585 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	8.595 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	1.640 €	

Produktgruppe	**5701**	**Wirtschaftsförderung**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5701

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016 EUR**	**Ansatz 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**VE 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		100.000	1.100.000	200.000	200.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**100.000**	**1.100.000**	**200.000**	**200.000**		
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**- 100.000**	**- 1.100.000**	**- 200.000**	**- 200.000**		

Produktgruppe	**5701**	**Wirtschaftsförderung**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5701

Maßnahme: 5650109 Dienstleistungszentrum

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	1.100.000	200.000	200.000			100.000,00	1.400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 100.000**	**- 1.100.000**	**- 200.000**	**- 200.000**			**- 100.000,00**	**- 1.400.000**

1.57.03 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich:	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Organisationseinheit:	I/30.1/30.2, II/40.2/40.3, III/61.2	

Die Produktgruppe umfasst **5** Produkt(e):	
1.57.03.01	Wochenmärkte
1.57.03.02	Sonstige Märkte
1.57.03.03	Parkpalette Kupfermeisterstraße
1.57.03.04	Sonstige öffentl. Einrichtungen
1.57.03.05	Verpachtung Werbeflächen
	Wochenmärkte
Produktverantwortliche(r):	Hr. Poschen (I/30.1)
Produktbeschreibung:	Amt 32 übernimmt hierfür in erster Linie die Aufsicht, Platzverteilung und Erstellung einer Marktgebührensatzung. Das Technische Betriebsamt beseitigt die hierdurch entstandenen Verunreinigungen wöchentlich.
Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung, Marktgebührensatzung vom 22.03.1995, Ratsbeschlüsse vom 21.03.1995
Ziele:	Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung, Auslastung der Wochenmarktfläche
Zielgruppen:	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Stolberg, Marktbeschicker
	Sonstige Märkte
Produktverantwortliche(r):	Hr. Gerres (II/40.2)
Produktbeschreibung:	Arbeiten zur Durchführung des jährlich stattfindenden Weihnachtsmarktes (Teilprodukt 1.57.03.02.01), Stadtfestes (Teilprodukt 1.57.03.02.02), Jahrmarktes (Stadtkirmes) (Teilprodukt 1.57.03.02.03), Internationalen Kupfermeistertreffen (Teilprodukt 1.57.03.02.04) und Sonstige Veranstaltungen (Teilprodukt 1.57.03.02.06).
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss, Satzung für die kostenrechnende Einrichtung Kirmes, Gebührenbescheide bei Kirmes, zivilrechtliche Verträge bei anderen Veranstaltungen, Pachtvertrag für Burggastronomie
Ziele:	Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung, Werbung für die Stadt Stolberg über die Stadtgrenzen hinaus, Tourismusförderung
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stolberg, auswärtige Besucher

	Parkpalette Kupfermeisterstraße
Produktverantwortliche(r):	Hr. Düsterwald (I/30.2)
Produktbeschreibung:	In den Aufgabenbereich von A30/32 fällt die Parkraumüberwachung und Parkgebührenabrechnung. A23 übernimmt die Bewirtschaftung der 17 städtischen Stellplätze und berechnet den Ansatz der kalkulatorischen Raummiete. Unterhaltung und Wartung einschl. Reinigung übernimmt die KM Europa Metal AG in eingeschränktem Ausmaß (Einzelmaßn. bis 500,-€, max. 10.000,- € im Jahr gesamt). Größere Unterhaltungsmaßnahmen werden durch das städtische Hochbauamt begleitet. Das Technische Betriebsamt wird nur in Ausnahmefällen mit Unterhaltungsmaßnahmen beauftragt wie z.B. Poller auswechseln etc.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss vom 15.03.1994, vertragliche Vereinbarungen mit KME, Parkgebührenordnung vom 29.06.1993
Ziele:	Erhöhung der Standortattraktivität durch Bereitstellung von einkaufnahem Parkraum, Hohe Auslastung des Parkhauses und Reduzierung des Zuschussbedarfs
Zielgruppen:	Nutzer des Parkhauses
	Sonstige öffentl. Einrichtungen
Produktverantwortliche(r):	Fr. Emonts (III/61.2)
Produktbeschreibung:	Die Stadt Stolberg stellt für die Stolberger Vereine und einzelne Bürger folgende Einrichtungen zur Verfügung: Bürgerhaus Büsbach, Bürgerhaus Münsterbusch, Bürgerhaus Breiniger Berg, Bürgerhaus Dorff, Bürgerhaus Mausbach, Bürgerhaus Werth, Bürgerhaus Venwegen. Die Nutzung und Vermarktung/Bewirtschaftung der Objekte erfolgt durch einen Träger (Verein oder IG als Zusammenschluss verschiedener Vereine), dem durch Vertrag die selbständige Verwaltung und Nutzung übertragen wurde. A 23 übernimmt die Kontrolle der Objekte einschl. der Vertragsabwicklung und Überwachung der Verwendung der Einnahmen aus Vermietungen über regelmäßige Kontrollen und Überprüfung der Jahresrechnung des jeweiligen Trägers. Instandhaltungsmaßnahmen und Pflege der Außenanlagen werden durch Abt. 65.1 bzw. A 68 vorgenommen.
Auftragsgrundlage:	diverse Ratsbeschlüsse und Nutzungsverträge, Benutzungs- und Entgeltsatzungen
Ziele:	Förderung des Gemeinwohls und der Vereine der Stadt Stolberg durch ein entsprechendes Angebot an Räumlichkeiten. Hohe Auslastung der Gebäude und Reduzierung des Zuschussbedarfs.
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stolberg, Mitglieder Stolberger Vereine, auswärtige Nutzer
	Verpachtung Werbeflächen
Produktverantwortliche(r):	Fr. Emonts (III/61.2)
Produktbeschreibung:	Vermietung und Verpachtung von Werbeanlagen.
Auftragsgrundlage:	privatrechtlicher Vertrag
Ziele:	Erzielung von Einnahmen
Zielgruppen:	öffentliche Verkehrsunternehmen, Werbefirmen, private Eigentümer

Produktgruppe	**1.57.03**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145,71		13.646	1.146	1.146	1.146
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.130,93	66.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.526,10	116.869	114.970	114.470	114.970	114.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	651,95	2.000	2.000	2.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**160.454,69**	**184.869**	**197.616**	**184.616**	**183.116**	**182.616**
11	- Personalaufwendungen	76.616,33	81.826	70.288	73.068	73.188	74.028
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.656,07	84.711	87.006	87.146	87.294	87.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.226,46	5.612	5.226	5.226	5.226	5.226
15	- Transferaufwendungen	21.986,00	22.986	22.986	22.986	22.986	22.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.646,80	111.013	164.006	101.626	111.702	101.872
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**262.131,66**	**306.148**	**349.512**	**290.052**	**300.396**	**291.561**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 101.676,97**	**- 121.279**	**- 151.896**	**- 105.436**	**- 117.280**	**- 108.945**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 101.676,97**	**- 121.279**	**- 151.896**	**- 105.436**	**- 117.280**	**- 108.945**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 101.676,97**	**- 121.279**	**- 151.896**	**- 105.436**	**- 117.280**	**- 108.945**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.090,98	53.796	58.944	59.909	61.789	63.314
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.579,88	971.757	646.140	656.769	664.353	672.193
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 623.165,87**	**- 1.039.240**	**- 739.092**	**- 702.296**	**- 719.844**	**- 717.824**

Produkt **1.57.03.01** **Wochenmärkte**

Produktgruppe 1.57.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 1.57 Wirtschaft und Tourismus

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.912,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101,95					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.014,45**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11	- Personalaufwendungen	8.163,24	8.232	12.056	12.266	12.486	12.686
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002,11	1.522	2.191	2.300	2.415	2.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382,41	382	382	382	382	382
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,92	514	615	618	550	554
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.049,68**	**10.650**	**15.244**	**15.566**	**15.833**	**16.157**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**1.964,77**	**3.350**	**- 1.244**	**- 1.566**	**- 1.833**	**- 2.157**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**1.964,77**	**3.350**	**- 1.244**	**- 1.566**	**- 1.833**	**- 2.157**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**1.964,77**	**3.350**	**- 1.244**	**- 1.566**	**- 1.833**	**- 2.157**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.786,97	10.247	10.102	10.312	10.529	10.731
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 7.822,20**	**- 6.897**	**- 11.346**	**- 11.878**	**- 12.362**	**- 12.888**

1.57.03.01 Wochenmärkte

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	14.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241100 Strom	2.181 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung).

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	78 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	58 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	547 €	
5811040 Aufw sonst. Leistbez	9.419 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produkt **1.57.03.02** **Sonstige Märkte**

Produktgruppe 1.57.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 1.57 Wirtschaft und Tourismus

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145,71		13.646	1.146	1.146	1.146
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.971,34	87.110	87.110	86.610	87.110	86.610
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	550,00	2.000	2.000	2.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.667,05**	**89.110**	**102.756**	**89.756**	**88.256**	**87.756**
11	- Personalaufwendungen	50.311,71	54.650	37.520	39.880	39.540	39.980
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.181,70	58.985	59.303	59.334	59.367	59.402
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.279,56	3.028	4.280	4.280	4.280	4.280
15	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.284,96	101.794	154.411	91.979	102.039	92.113
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**185.057,93**	**219.457**	**256.514**	**196.473**	**206.226**	**196.775**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 122.390,88**	**- 130.347**	**- 153.758**	**- 106.717**	**- 117.970**	**- 109.019**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 122.390,88**	**- 130.347**	**- 153.758**	**- 106.717**	**- 117.970**	**- 109.019**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 122.390,88**	**- 130.347**	**- 153.758**	**- 106.717**	**- 117.970**	**- 109.019**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.545,45	84.341	100.052	102.533	104.518	106.388
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 219.936,33**	**- 214.688**	**- 253.810**	**- 209.250**	**- 222.488**	**- 215.407**

Teilprodukt	**1.57.03.02.01**	**Weihnachtsmarkt**	
Produkt	1.57.03.02	Sonstige Märkte	
Produktgruppe	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145,71		1.146	1.146	1.146	1.146
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.856,38	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.002,09**	**33.000**	**34.146**	**34.146**	**34.146**	**34.146**
11	- Personalaufwendungen	16.073,50	17.970	10.620	10.900	11.270	11.420
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,96	44	25	25	25	25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.279,56	28	1.280	1.280	1.280	1.280
15	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.063,35	40.662	40.699	40.721	40.740	40.763
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.425,37**	**59.704**	**53.624**	**53.926**	**54.315**	**54.488**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 28.423,28**	**- 26.704**	**- 19.478**	**- 19.780**	**- 20.169**	**- 20.342**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 28.423,28**	**- 26.704**	**- 19.478**	**- 19.780**	**- 20.169**	**- 20.342**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 28.423,28**	**- 26.704**	**- 19.478**	**- 19.780**	**- 20.169**	**- 20.342**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.548,76	31.277	33.400	34.386	35.145	35.814
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 55.972,04**	**- 57.981**	**- 52.878**	**- 54.166**	**- 55.314**	**- 56.156**

1.57.03.02.01 Weihnachtsmarkt

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000 Sonst. piv.rechtl. Leistungsentgelte	33.000 €	Sponsoring Weihnachtstage

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung).

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke priv. Untern.	1.000 €	Zuschuss zur Instandhaltung / Ersatz der städt. Weihnachtsbeleuchtung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.061 €	Aufwand Steuerberater
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.057 €	alle Aufwendungen bedingt durch den Weihnachtsmarkt

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	1.212 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.214 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	21.886 €	
5811040 Aufw sonst. Leistbez	9.088 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Teilprodukt	**1.57.03.02.02**	**Stadtfest**	
Produkt	1.57.03.02	Sonstige Märkte	
Produktgruppe	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.657,01	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,67					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.673,68**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
11	- Personalaufwendungen	14.215,31	15.100	10.620	10.900	11.270	11.420
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,12	45	26	26	26	26
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.274,92	45.064	35.093	35.105	35.115	35.128
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.499,35**	**60.209**	**45.739**	**46.031**	**46.411**	**46.574**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 28.825,67**	**- 27.209**	**- 12.739**	**- 13.031**	**- 13.411**	**- 13.574**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 28.825,67**	**- 27.209**	**- 12.739**	**- 13.031**	**- 13.411**	**- 13.574**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 28.825,67**	**- 27.209**	**- 12.739**	**- 13.031**	**- 13.411**	**- 13.574**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.711,67	23.876	27.767	28.557	29.176	29.729
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 52.537,34**	**- 51.085**	**- 40.506**	**- 41.588**	**- 42.587**	**- 43.303**

1.57.03.02.02 Stadtfest

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000 Sonst. piv.rechtl. Leistungsentgelte	33.000 €	Sponsoring Stadtparty

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung).

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	425 €	Aufwand Steuerberater
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.057 €	Im Jubiläumsjahr 2018 wird die Stadtparty mit einem neuen Konzept versehen. Da es sich um das Jubiläumsjahr handelt stehen hierfür auch zusätzliche Haushaltmittel (in einer Summe bei sonst. Veranstaltungen) zur Verfügung.

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	1.235 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	1.236 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	16.414 €	
5811040 Aufw sonst. Leistbez	8.882 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Teilprodukt	**1.57.03.02.03**	**Jahrmarkt (Stadtkirmes)**	
Produkt	1.57.03.02	Sonstige Märkte	
Produktgruppe	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.261**	**1.261**	**1.261**	**1.261**	**1.261**
11	- Personalaufwendungen	2.896,78	3.060	2.170	2.180	2.220	2.210
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,16	11	6	6	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,47	391	396	397	398	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.159,41**	**3.462**	**2.572**	**2.583**	**2.624**	**2.616**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 3.159,41**	**- 2.201**	**- 1.311**	**- 1.322**	**- 1.363**	**- 1.355**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 3.159,41**	**- 2.201**	**- 1.311**	**- 1.322**	**- 1.363**	**- 1.355**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 3.159,41**	**- 2.201**	**- 1.311**	**- 1.322**	**- 1.363**	**- 1.355**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.199,83	7.194	10.527	10.750	10.964	11.178
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 9.359,24**	**- 9.395**	**- 11.838**	**- 12.072**	**- 12.327**	**- 12.533**

1.57.03.02.03 Jahrmarkt (Stadtkirmes)

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461000 Sonst. piv.rechtl. Leistungsentgelte	1.261 €	Vertrag mit der Schaustellerdienste in der Städteregion Aachen GmbH (SDSA)

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung).

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung).

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	293 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	294 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	1.093 €	
5811040 Aufw sonst. Leistbez	8.847 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Teilprodukt	**1.57.03.02.04**	**Internat. Kupfermeistertreffen**
Produkt	1.57.03.02	Sonstige Märkte
Produktgruppe	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.500			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500		500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	516,66					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**516,66**	**500**	**13.000**		**500**	
11	- Personalaufwendungen	6.371,43	7.120	4.220	4.360	4.530	4.610
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,00	15	8	8	8	8
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.556,70	4.478	26.992	4.500	14.507	4.516
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.931,13**	**11.613**	**31.220**	**8.868**	**19.045**	**9.134**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 10.414,47**	**- 11.113**	**- 18.220**	**- 8.868**	**- 18.545**	**- 9.134**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 10.414,47**	**- 11.113**	**- 18.220**	**- 8.868**	**- 18.545**	**- 9.134**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 10.414,47**	**- 11.113**	**- 18.220**	**- 8.868**	**- 18.545**	**- 9.134**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519,15	471	810	822	832	842
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 10.933,62**	**- 11.584**	**- 19.030**	**- 9.690**	**- 19.377**	**- 9.976**

1.57.03.02.04 Internat. Kupfermeistertreffen

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
4141000 Zuw/Zusch. Land	12.500 €	
Sonstige ordentliche Erträge		
4461000 Sonst. piv.rechtl. Leistungsentgelte	500 €	
Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung).
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:
5422300 Lizenzen und Konzessionen	20 €	
5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	425 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.019 €	Anmeldung gemäß Ratsbeschluss vom 28.10.2014, darüber hinaus findet Im Jahr 2018 vom 04. -06.10. die Jahreshauptversammlung des Rings der europäischen Schmiedestädte statt. Hierzu werden nach erster Kalkulation 25.000 € benötigt. 50 % der Ausgaben sollen über Zuschüsse refinanziert werden.
5431130 Beiträge Verbände	1.000 €	Jahresbeitrag "Ring der Schmiedestädte"
Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen		
9410100 Umlage Gebäudemiete	405 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	405 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Teilprodukt	**1.57.03.02.06**	**Sonstige Veranstaltungen**	
Produkt	1.57.03.02	Sonstige Märkte	
Produktgruppe	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,67	2.000	2.000	2.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**16,67**	**2.000**	**2.000**	**2.000**		
11	- Personalaufwendungen	9.561,05	10.900	7.720	9.360	8.030	8.110
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108,16	10.270	10.638	10.669	10.702	10.737
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.129,52	10.153	50.170	10.179	10.186	10.196
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.798,73**	**31.323**	**68.528**	**30.208**	**28.918**	**29.043**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 21.782,06**	**- 29.323**	**- 66.528**	**- 28.208**	**- 28.918**	**- 29.043**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 21.782,06**	**- 29.323**	**- 66.528**	**- 28.208**	**- 28.918**	**- 29.043**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 21.782,06**	**- 29.323**	**- 66.528**	**- 28.208**	**- 28.918**	**- 29.043**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.864,07	7.798	8.246	8.404	8.562	8.724
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 29.646,13**	**- 37.121**	**- 74.774**	**- 36.612**	**- 37.480**	**- 37.767**

1.57.03.02.06 Sonstige Veranstaltungen

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4591015 Erträge aus Spenden	2.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241100 Strom	627 €	
5281000 Aufwendungen sonstige Sachleistungen	10.000 €	Förderung des Ehrenamtes

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	425 €	
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	49.026 €	u.a. Karneval, Frühjahrsputz, Bündnis gegen Rechts, Ehrenamtspreisverleihung, sowie die Durchführung des Jubiläumsjahres

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	551 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	552 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	7.142 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Teilprodukt	**1.57.03.02.07**	**BGA Burggastronomie**	
Produkt	1.57.03.02	Sonstige Märkte	
Produktgruppe	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.457,95	19.349	19.349	19.349	19.349	19.349
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.457,95**	**19.349**	**19.349**	**19.349**	**19.349**	**19.349**
11	- Personalaufwendungen	1.193,64	500	2.170	2.180	2.220	2.210
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.050,30	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.046	1.061	1.077	1.093	1.110
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.243,94**	**53.146**	**54.831**	**54.857**	**54.913**	**54.920**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 29.785,99**	**- 33.797**	**- 35.482**	**- 35.508**	**- 35.564**	**- 35.571**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 29.785,99**	**- 33.797**	**- 35.482**	**- 35.508**	**- 35.564**	**- 35.571**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 29.785,99**	**- 33.797**	**- 35.482**	**- 35.508**	**- 35.564**	**- 35.571**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.701,97	13.725	19.302	19.614	19.839	20.101
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 61.487,96**	**- 47.522**	**- 54.784**	**- 55.122**	**- 55.403**	**- 55.672**

1.57.03.02.07 BGA Burggastronomie

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	19.349 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5255600 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.000 €	
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.600 €	2/3 Anteil am Vertrag mit der Pächterin

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.061 €	Aufwand Steuerberater

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	9.884 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	9.418 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.57.03.03 **Parkpalette Kupfermeisterstraße**

Produktgruppe 1.57.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 1.57 Wirtschaft und Tourismus

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.445,68	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.189,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.634,98**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
11	- Personalaufwendungen	377,00	365	488	488	488	488
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.202,76	22.851	22.849	22.849	22.849	22.849
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,22	1.381	1.415	1.436	1.447	1.467
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.700,98**	**24.597**	**24.752**	**24.773**	**24.784**	**24.804**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**27.934,00**	**17.403**	**17.248**	**17.227**	**17.216**	**17.196**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**27.934,00**	**17.403**	**17.248**	**17.227**	**17.216**	**17.196**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**27.934,00**	**17.403**	**17.248**	**17.227**	**17.216**	**17.196**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.620,18	42.972	103.550	104.407	104.826	105.468
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**4.313,82**	**- 25.569**	**- 86.302**	**- 87.180**	**- 87.610**	**- 88.272**

1.57.03.03 Parkpalette Kupfermeisterstraße

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	38.000 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	4.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5241000 UH und Bewirtschaftung Grundst/baul. Anlagen	22.848 €	Entschädigung für Unterhaltungsaufwand

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5431030 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.341 €	Aufwand Steuerberater

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	72.435 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	24.647 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	547 €	
5811040 Aufw sonst. Leistbez	5.921 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile

Produkt 1.57.03.04 **Sonstige öffentl. Einrichtungen**

Produktgruppe 1.57.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 1.57 Wirtschaft und Tourismus

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.772,75	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473,04	4.759	3.860	3.860	3.860	3.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.245,79**	**18.759**	**18.860**	**18.860**	**18.860**	**18.860**
11	- Personalaufwendungen	15.368,16	16.219	17.824	18.024	18.224	18.424
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,25	1.350	2.660	2.660	2.660	2.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	564,49	2.202	564	564	564	564
15	- Transferaufwendungen	21.986,00	21.986	21.986	21.986	21.986	21.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.598,77	7.017	7.249	7.276	7.348	7.419
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.785,67**	**48.774**	**50.283**	**50.510**	**50.782**	**51.053**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 25.539,88**	**- 30.015**	**- 31.423**	**- 31.650**	**- 31.922**	**- 32.193**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 25.539,88**	**- 30.015**	**- 31.423**	**- 31.650**	**- 31.922**	**- 32.193**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 25.539,88**	**- 30.015**	**- 31.423**	**- 31.650**	**- 31.922**	**- 32.193**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.797,75	762.070	357.786	362.338	365.461	369.064
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 409.337,63**	**- 792.085**	**- 389.209**	**- 393.988**	**- 397.383**	**- 401.257**

Teilprodukt 1.57.03.04.01 **Bürgerhaus Büsbach**

Produkt 1.57.03.04 Sonstige öffentl. Einrichtungen

Produktgruppe 1.57.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 1.57 Wirtschaft und Tourismus

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473,04	473	474	474	474	474
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**473,04**	**473**	**474**	**474**	**474**	**474**
11	- Personalaufwendungen	332,56	389	406	406	406	406
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,20	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65,27	65	65	65	65	65
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,21	298	299	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**676,24**	**752**	**2.070**	**2.071**	**2.071**	**2.071**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 203,20**	**- 279**	**- 1.596**	**- 1.597**	**- 1.597**	**- 1.597**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 203,20**	**- 279**	**- 1.596**	**- 1.597**	**- 1.597**	**- 1.597**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 203,20**	**- 279**	**- 1.596**	**- 1.597**	**- 1.597**	**- 1.597**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.231,57	52.384	71.258	72.277	72.974	73.799
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 88.434,77**	**- 52.663**	**- 72.854**	**- 73.874**	**- 74.571**	**- 75.396**

1.57.03.04.01 Bürgerhaus Büsbach

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	474 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung).

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung).

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	38.579 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	32.133 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	547 €	

Teilprodukt	**1.57.03.04.02**	**Bürgerhaus Münsterbusch**
Produkt	1.57.03.04	Sonstige öffentl. Einrichtungen
Produktgruppe	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.097,75	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.097,75**	**14.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	- Personalaufwendungen	13.372,67	13.885	15.388	15.588	15.788	15.988
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,05	1.350	1.360	1.360	1.360	1.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,46	44	44	44	44	44
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.211,31	6.479	6.705	6.726	6.798	6.869
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.895,49**	**21.758**	**23.497**	**23.718**	**23.990**	**24.261**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 1.797,74**	**- 7.758**	**- 8.497**	**- 8.718**	**- 8.990**	**- 9.261**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.797,74**	**- 7.758**	**- 8.497**	**- 8.718**	**- 8.990**	**- 9.261**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.797,74**	**- 7.758**	**- 8.497**	**- 8.718**	**- 8.990**	**- 9.261**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.704,79	576.724	95.329	96.380	97.204	97.961
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 102.502,53**	**- 584.482**	**- 103.826**	**- 105.098**	**- 106.194**	**- 107.222**

1.57.03.04.02 Bürgerhaus Münsterbusch

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321010 Benutzungsgebühren	15.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5237000 Erstatt. aus lfd Verwaltungstägkeit an priv. Unternehmen	1.300 €	

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung).

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	60.856 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude. 2017 umfangreiche Sanierung des Gebäudes.
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	33.926 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	547 €	

Teilprodukt	**1.57.03.04.03**	**Bürgerhaus Breiniger Berg**
Produkt	1.57.03.04	Sonstige öffentl. Einrichtungen
Produktgruppe	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		750	750	750	750	750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**675,00**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
11	- Personalaufwendungen	332,56	389	406	406	406	406
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454,76	455	455	455	455	455
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,85	48	49	50	50	50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**809,37**	**892**	**910**	**911**	**911**	**911**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 134,37**	**- 142**	**- 160**	**- 161**	**- 161**	**- 161**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 134,37**	**- 142**	**- 160**	**- 161**	**- 161**	**- 161**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 134,37**	**- 142**	**- 160**	**- 161**	**- 161**	**- 161**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.676,98	71.023	85.330	86.291	86.866	87.702
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 78.811,35**	**- 71.165**	**- 85.490**	**- 86.452**	**- 87.027**	**- 87.863**

1.57.03.04.03 Bürgerhaus Breiniger Berg

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	750 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung).

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung).

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	58.906 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	25.877 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	547 €	

Teilprodukt	**1.57.03.04.04**	**Bürgerhaus Dorff**
Produkt	1.57.03.04	Sonstige öffentl. Einrichtungen
Produktgruppe	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.196	1.196	1.196	1.196	1.196
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.196**	**1.196**	**1.196**	**1.196**	**1.196**
11	- Personalaufwendungen	332,56	389	406	406	406	406
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,85	48	49	50	50	50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**354,61**	**437**	**455**	**456**	**456**	**456**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 354,61**	**759**	**741**	**740**	**740**	**740**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 354,61**	**759**	**741**	**740**	**740**	**740**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 354,61**	**759**	**741**	**740**	**740**	**740**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.135,14	18.956	34.950	35.481	35.857	36.295
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 22.489,75**	**- 18.197**	**- 34.209**	**- 34.741**	**- 35.117**	**- 35.555**

1.57.03.04.04 Bürgerhaus Dorff

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	1.196 €	Entgelt IG Münsterbuscher Vereine

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung).

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung).

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	15.761 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	18.642 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	547 €	

Teilprodukt	**1.57.03.04.05**	**Bürgerhaus Mausbach**
Produkt	1.57.03.04	Sonstige öffentl. Einrichtungen
Produktgruppe	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	332,56	389	406	406	406	406
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.078				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,85	48	49	50	50	50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**354,61**	**1.515**	**455**	**456**	**456**	**456**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 354,61**	**- 1.515**	**- 455**	**- 456**	**- 456**	**- 456**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 354,61**	**- 1.515**	**- 455**	**- 456**	**- 456**	**- 456**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 354,61**	**- 1.515**	**- 455**	**- 456**	**- 456**	**- 456**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.031,13	23.786	33.590	34.029	34.316	34.697
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 76.385,74**	**- 25.301**	**- 34.045**	**- 34.485**	**- 34.772**	**- 35.153**

1.57.03.04.05 Bürgerhaus Mausbach

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung).

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung).

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	18.785 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	13.985 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010	Aufw int Leist TBA	820 €	

Teilprodukt	**1.57.03.04.06**	**Bürgerhaus Werth**
Produkt	1.57.03.04	Sonstige öffentl. Einrichtungen
Produktgruppe	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.340	1.440	1.440	1.440	1.440
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**2.340**	**1.440**	**1.440**	**1.440**	**1.440**
11	- Personalaufwendungen	332,56	389	406	406	406	406
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		560				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,85	48	49	50	50	50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**354,61**	**997**	**455**	**456**	**456**	**456**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 354,61**	**1.343**	**985**	**984**	**984**	**984**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 354,61**	**1.343**	**985**	**984**	**984**	**984**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 354,61**	**1.343**	**985**	**984**	**984**	**984**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.907,67	10.735	16.324	16.588	16.769	17.017
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 11.262,28**	**- 9.392**	**- 15.339**	**- 15.604**	**- 15.785**	**- 16.033**

1.57.03.04.06 Bürgerhaus Werth

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	1.440 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung).

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung).

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	7.017 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	7.667 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	1.640 €	

Teilprodukt	**1.57.03.04.07**	**Bürgerhaus Venwegen**
Produkt	1.57.03.04	Sonstige öffentl. Einrichtungen
Produktgruppe	1.57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	332,69	389	406	406	406	406
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	21.986,00	21.986	21.986	21.986	21.986	21.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,85	48	49	50	50	50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.340,74**	**22.423**	**22.441**	**22.442**	**22.442**	**22.442**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 22.340,74**	**- 22.423**	**- 22.441**	**- 22.442**	**- 22.442**	**- 22.442**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 22.340,74**	**- 22.423**	**- 22.441**	**- 22.442**	**- 22.442**	**- 22.442**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 22.340,74**	**- 22.423**	**- 22.441**	**- 22.442**	**- 22.442**	**- 22.442**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.110,47	8.462	21.005	21.292	21.475	21.593
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 29.451,21**	**- 30.885**	**- 43.446**	**- 43.734**	**- 43.917**	**- 44.035**

1.57.03.04.07 Bürgerhaus Venwegen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung).

Pos. 15: Transferaufwendungen

5317000 Zuw/Zuschüsse f. Lfd. Zwecke an priv Unternehmen	21.986 €	städt. Zuschuss zur Unterhaltung des Bürgerhauses

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen — nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung).

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	13.480 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	5.885 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811010 Aufw int Leist TBA	1.640 €	

Produkt **1.57.03.05** **Verpachtung Werbeflächen**

Produktgruppe 1.57.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 1.57 Wirtschaft und Tourismus

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.892,42	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.892,42**	**21.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	- Personalaufwendungen	2.396,22	2.360	2.400	2.410	2.450	2.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,25	3	3	3	3	3
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,93	307	316	317	318	319
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.537,40**	**2.670**	**2.719**	**2.730**	**2.771**	**2.772**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**16.355,02**	**18.330**	**17.281**	**17.270**	**17.229**	**17.228**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**16.355,02**	**18.330**	**17.281**	**17.270**	**17.229**	**17.228**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**16.355,02**	**18.330**	**17.281**	**17.270**	**17.229**	**17.228**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.090,98	53.796	58.944	59.909	61.789	63.314
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.829,53	72.127	74.650	77.179	79.019	80.542
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**9.616,47**	**- 1**	**1.575**	**0**	**- 1**	**0**

1.57.03.05 Verpachtung Werbeflächen

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411000 Mieten und Pachten	20.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung).

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung).

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	55 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	41 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
4811060 Ertr sonst. Leistbez	58.944 €	Verrechnung Verlustabdeckung Fahrgastunterstände
5811010 Aufw int Leist TBA	68.401 €	
5811040 Aufw Leist.bez.Ämter	5.088 €	Verrechnung Verwaltungskostenanteile
5811060 Aufw sonst. Leistbez	1.064 €	

Produktgruppe	**5703**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5703

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000	200.000			460.000	450.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**200.000**	**200.000**			**460.000**	**450.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		400.000	400.000		150.000	650.000	600.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.989,50	5.000	21.500		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.989,50**	**405.000**	**421.500**		**155.000**	**655.000**	**605.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**- 4.989,50**	**- 205.000**	**- 221.500**		**- 155.000**	**- 195.000**	**- 155.000**

Produktgruppe	**5703**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5703

Maßnahme: 5000119 Infrastruktur Weihnachtstage

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.989,50	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	9.989,50	29.989
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**- 4.989,50**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 9.989,50**	**- 29.989**

Produktgruppe	**5703**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000120 Bürgerhaus Werth

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0				460.000	450.000	0,00	910.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0			150.000	650.000	600.000	0,00	1.400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**			**- 150.000**	**- 190.000**	**- 150.000**	**0,00**	**- 490.000**

Produktgruppe	**5703**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5000150 Mobile Bühne

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			16.500						16.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 16.500**						**- 16.500**

Produktgruppe	**5703**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5650108 Energ. Sanierung Bürgerh. Breiniger Berg

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000	200.000					200.000,00	400.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	400.000					400.000,00	800.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 200.000**	**- 200.000**					**- 200.000,00**	**- 400.000**

1.57.05 - Tourismus

Produktbereich:	1.57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.57.05	Tourismus
Organisationseinheit:	II/40.3	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.57.05.01	Tourismus
Produktverantwortliche(r):	Hr. Gerres
Produktbeschreibung:	Förderung und Entwicklung des touristischen Angebotes der Kupferstadt Stolberg. Hierzu zählen folgende Aufgaben: Entwicklung und Umsetzung eines Tourismuskonzeptes Touristisches Marketing (Produkte, Preise, Distribution, Kommunikation, Qualitätsoffensive, Binnenmarketing) Entwicklung und Umsetzung von Gemeinschaftsprojekten mit Partnern: z.B. Eifelsteig, ILEK, LEADER Kooperation u. Vertretung der städt. Interessen in diversen Organisationen, Vereinen etc. (Eifel-Touristik Agentur NRW e.V., Naturpark, Nationalpark, Wandervereine, Verkehrsvereine, Werbegemeinschaften usw.) Stadtmarketing: Darstellung der Stadt nach innnen und außen (Prospekte, Broschüren, Texte, Grußworte, Stadtinfo, Messen, Ausstellungen, imagefördernde Maßnahmen, Merchandising Artikel usw.) Öffentlichkeits-/Pressearbeit, Kontaktpflege zu gesellschaftl. Organisationen Sonderaufgaben (Organisation und Durchführung von div. Veranstaltungen, Aktionen, Moderationen etc.
Auftragsgrundlage:	diverse Ratsbeschlüsse: Mitgliedschaft Eifel-Touristik NRW e.V., Tourismuskonzept, Eifelsteig etc., Verträge z.B. für Stadtinfoanlagen / Stadtpläne, Mitgliedschaften: u.a. Eifel-Touristik NRW e.V., Naturpark Nordeifel, Eifelverein, CULTour Euregio etc.
Ziele:	Förderung / Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Steigerung der Übernachtungszahlen, Imageplege bzw. - verbesserung, Insgesamt: Max. Ausschöpfen des Wirtschaftsfaktors Tourismus, Sicherung / Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Lebensqualität durch "weiche Standortfaktoren"
Zielgruppen:	Gäste (Tages- und Übernachtungstouristen), Leistungsträger (Hotellerie, Gastronomie etc.), Distributionspartner / Multiplikatoren (Reisemittler, Reisepresse etc.)

Produkt **1.57.05.01** **Tourismus**

Produktgruppe 1.57.05 Tourismus

Produktbereich 1.57 Wirtschaft und Tourismus

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.799,84	9.788	9.800	9.800	9.800	9.800
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.245,44	26.000	25.000	25.500	26.000	26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.620,30	500				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.986,90					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.652,48**	**36.288**	**34.800**	**35.300**	**35.800**	**36.300**
11	- Personalaufwendungen	176.424,79	179.530	205.620	210.020	214.710	218.850
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.531,20	37.378	32.304	32.464	32.630	32.802
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.046,31	15.006	15.046	15.046	15.046	15.046
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.787,90	84.387	79.248	79.362	79.427	79.492
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**269.790,20**	**316.301**	**332.218**	**336.892**	**341.813**	**346.190**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 226.137,72**	**- 280.013**	**- 297.418**	**- 301.592**	**- 306.013**	**- 309.890**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 226.137,72**	**- 280.013**	**- 297.418**	**- 301.592**	**- 306.013**	**- 309.890**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 226.137,72**	**- 280.013**	**- 297.418**	**- 301.592**	**- 306.013**	**- 309.890**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.713,82	25.106	27.714	28.268	28.832	29.407
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 253.851,54**	**- 305.119**	**- 325.132**	**- 329.860**	**- 334.845**	**- 339.297**

1.57.05.01 Tourismus

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4160200	Auflösung Sonderposten Zuweisung Land	8.736 €	
4160300	Auflösung Sonderposten Zuweisung GV	924 €	
4160500	Auflösung Sonderposten Zuweisung Sonstige	140 €	

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421000	Erträge aus Verkauf	10.000 €	
4461000	Sonstige piv.rechtl. Leist.entgelte	15.000 €	Entgelte Stadtführungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung), sowie:

5216000	Inst. Infrastruktur	5.000 €	Unterhaltung/Betrieb Kupferroute, Nordic Walking Park, touristische Beschilderung
5241100	Strom	2.205 €	
5241900	Reinigung	1.700 €	
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.000 €	Souvenirs, Merchandising-Artikel
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000 €	Bewirtungskosten in Rahmen von Stadtführung

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung), sowie:

5422100	Mietaufw Grundst/Geb	15.360 €	
5431030	Prüfung/Beratung/Rechtsschutz	956 €	
5431050	Büromaterial	1.399 €	
5431060	Drucksachen	8.000 €	
5431070	Zeitungen und Fachliteratur	800 €	
5431110	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	17.500 €	Imagebroschüre, Flyer, Plakate
5431120	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.797 €	Schaltung von Anzeigen, Teilnahme an Messen
5431130	Beiträge Verbände	16.000 €	Verein Naturpark Nordeifel, Euregio, LAG-Verwaltungskosten, Regio Aachen, Eifeltourismus u.a.

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

5811030	Aufw int Leist Grund	960 €
5811040	Aufw Leist.bez.Ämter	26.754 €

Produktgruppe	**5705**	**Tourismus**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 5705

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		29.000	15.200				
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**		**29.000**	**15.200**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		45.000	49.000	45.000	45.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**		**48.000**	**51.000**	**45.000**	**47.000**	**2.000**	**2.000**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**- 19.000**	**- 35.800**	**- 45.000**	**- 47.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

Produktgruppe	**5705**	**Tourismus**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5705

Maßnahme: 5000147 E-Bike Route "stolBike"

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000						30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 30.000**						**- 30.000**

Produktgruppe	**5705**	**Tourismus**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660059 Wohnmobilstellplatz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		29.000						29.000,00	29.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000		45.000	45.000			45.000,00	90.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 16.000**		**- 45.000**	**- 45.000**			**- 16.000,00**	**- 61.000**

Produktgruppe	**5705**	**Tourismus**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5660151 Erlebnisraum Offermannplatz

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			15.200						15.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			19.000						19.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**- 3.800**						**- 3.800**

Produktgruppe	**5705**	**Tourismus**
Produktbereich	C1_57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5800002 Bewegliches Anlagevermögen Tourismus

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	3.000,00	11.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**- 3.000**	**- 2.000**		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 3.000,00**	**- 11.000**

Produktbereich 1.61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich **1.61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.429.946,74	64.309.700	67.685.300	69.347.446	70.092.719	70.526.770
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.332.195,60	39.530.730	42.085.000	41.925.260	43.497.597	45.912.204
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	415.068,00	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**104.177.210,34**	**104.041.930**	**109.971.800**	**111.474.206**	**113.791.816**	**116.640.474**
11	- Personalaufwendungen	43.054,15	42.058	43.138	44.028	45.558	45.958
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,96	31	12	12	12	12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.437,20					
15	- Transferaufwendungen	44.149.819,02	46.287.500	45.768.500	46.305.000	46.115.000	47.145.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.544,95	1.810	1.868	1.873	1.883	1.897
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.536.876,28**	**46.331.399**	**45.813.518**	**46.350.913**	**46.162.453**	**47.192.867**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**59.640.334,06**	**57.710.531**	**64.158.282**	**65.123.293**	**67.629.363**	**69.447.607**
19	- Finanzerträge	15.866,28	11.200	15.600	15.600	15.600	15.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.094.962,66	1.800.000	1.800.000	1.780.000	1.980.000	2.430.000
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**- 2.079.096,38**	**- 1.788.800**	**- 1.784.400**	**- 1.764.400**	**- 1.964.400**	**- 2.414.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**57.561.237,68**	**55.921.731**	**62.373.882**	**63.358.893**	**65.664.963**	**67.033.207**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**57.561.237,68**	**55.921.731**	**62.373.882**	**63.358.893**	**65.664.963**	**67.033.207**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.328,59	55.000	55.329	56.435	57.562	58.712
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.782,59	6.657	4.795	4.889	5.036	5.098
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**57.611.783,68**	**55.970.074**	**62.424.416**	**63.410.439**	**65.717.489**	**67.086.821**

Produktbereich	**C1_61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht C1_61

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016 EUR**	**Ansatz 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**VE 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Planung 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.676.776,50	3.891.000	4.322.000		4.322.000	4.322.000	4.322.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.126,37	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**3.686.902,87**	**3.898.000**	**4.329.000**		**4.329.000**	**4.329.000**	**4.329.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.686.902,87**	**3.898.000**	**4.329.000**		**4.329.000**	**4.329.000**	**4.329.000**

1.61.01 - Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Produktbereich:	1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Organisationseinheit:	I/20	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.61.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen
Produktverantwortliche(r):	Hr. Esser
Produktbeschreibung:	Die Produktgruppe "Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen" umfasst den Nachweis und die Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und die Abwicklung des Finanzausgleichs. Gemeindesteuern (insb. Grund- u. Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge und die damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen. Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs. Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage). Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage sowie die Investitionspauschale, die Schulpauschale, investive Schlüsselzuweisungen, Sportpauschale und Krankenhausinvestitionsumlage
Auftragsgrundlage:	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Satzungsrecht
Ziele:	Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Stolberg Erfüllung der Planansätze
Zielgruppen:	Rat, Verwaltung, Abgabenpflichtige

Produkt 1.61.01.01 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg**

Produktgruppe 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg

Produktbereich 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.429.946,74	64.309.700	67.685.300	69.347.446	70.092.719	70.526.770
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.332.195,60	39.530.730	42.085.000	41.925.260	43.497.597	45.912.204
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	415.068,00	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**104.177.210,34**	**104.041.930**	**109.971.800**	**111.474.206**	**113.791.816**	**116.640.474**
11	- Personalaufwendungen	24.990,91	25.324	24.964	25.434	26.314	26.544
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,13	18	7	7	7	7
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	44.149.819,02	46.287.500	45.768.500	46.305.000	46.115.000	47.145.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.379,36	1.574	1.607	1.610	1.616	1.624
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.498.201,42**	**46.314.416**	**45.795.078**	**46.332.051**	**46.142.937**	**47.173.175**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**59.679.008,92**	**57.727.514**	**64.176.722**	**65.142.155**	**67.648.879**	**69.467.299**
19	- Finanzerträge			0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	273.259,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**- 273.259,00**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**59.405.749,92**	**57.677.514**	**64.126.722**	**65.092.155**	**67.598.879**	**69.417.299**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**59.405.749,92**	**57.677.514**	**64.126.722**	**65.092.155**	**67.598.879**	**69.417.299**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.328,59	55.000	55.329	56.435	57.562	58.712
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395,43	669	403	410	447	434
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**59.460.683,08**	**57.731.845**	**64.181.648**	**65.148.180**	**67.655.994**	**69.475.577**

1.61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Pos. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

4011000	Grundsteuer A	100.000 €	
4012000	Grundsteuer B	10.800.000 €	
4013000	Gewerbesteuer	24.700.000 €	
4021000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	24.500.000 €	
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.235.000 €	
4031000	Vergnügungssteuer	470.000 €	
4032000	Hundesteuer	510.000 €	
4034000	Zweitwohnungssteuer	15.000 €	
4051000	Familienleistungsausgleich	2.304.000 €	
4051001	Leist.SteuervereinfG	51.300 €	

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	39.060.000 €	
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.970.000 €	
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	55.000 €	Abrechnung einheitsbedingter Belastungen aus Vorvorjahr (2016 in 2018).

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge

4562200	Stundungszinsen	1.500 €	
4562400	Verzinsung GewSt	200.000 €	

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung).

Pos. 15: Transferaufwendungen

5311000	Zuw, Zuschüsse lfd. Zw. Land	1.060.000 €	Krankenhausinvestitionsumlage
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.746.500 €	
5342000	Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit	1.672.000 €	
5374000	Allg.Umlagen an Gemeinden (GV)	38.100.000 €	Städtregionsumlage
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	3.190.000 €	ÖPNV

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung).

Pos. 20: Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen

5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	50.000 €	Zinsen für zuviel erhobene Gewerbesteuer

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	231 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	172 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produktgruppe	**6101**	**Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**
Produktbereich	C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 6101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.676.776,50	3.891.000	4.322.000		4.322.000	4.322.000	4.322.000
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**3.676.776,50**	**3.891.000**	**4.322.000**		**4.322.000**	**4.322.000**	**4.322.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.676.776,50**	**3.891.000**	**4.322.000**		**4.322.000**	**4.322.000**	**4.322.000**

Produktgruppe	**6101**	**Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**
Produktbereich	C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 6101

Maßnahme: 5200000 Investitionspauschale

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.224.609,14	2.284.000	2.717.000		2.717.000	2.717.000	2.717.000	4.508.609,14	15.376.609
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.224.609,14**	**2.284.000**	**2.717.000**		**2.717.000**	**2.717.000**	**2.717.000**	**4.508.609,14**	**15.376.609**

Produktgruppe	**6101**	**Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**
Produktbereich	C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5200001 Sportpauschale

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	154.000	154.000		154.000	154.000	154.000	154.000,00	770.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**154.000**	**154.000**		**154.000**	**154.000**	**154.000**	**154.000,00**	**770.000**

Produktgruppe	**6101**	**Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**
Produktbereich	C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5200002 Schulpauschale

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.344.974,00	1.346.000	1.344.000		1.344.000	1.344.000	1.344.000	2.690.974,00	8.066.974
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.344.974,00**	**1.346.000**	**1.344.000**		**1.344.000**	**1.344.000**	**1.344.000**	**2.690.974,00**	**8.066.974**

Produktgruppe	**6101**	**Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**
Produktbereich	C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Maßnahme: 5200003 Feuerschutzpauschale

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.193,36	107.000	107.000		107.000	107.000	107.000	214.193,36	642.193
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**107.193,36**	**107.000**	**107.000**		**107.000**	**107.000**	**107.000**	**214.193,36**	**642.193**

1.61.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich:	1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit:	I/20	

Die Produktgruppe umfasst **1** Produkt(e):	
1.61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortliche(r):	Hr. Esser
Produktbeschreibung:	Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung. Zinserträge aus Geldanlagen u.a. Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen), von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, GemeindehaushaltsVO, Haushaltssatzung, Runderlasse des Innenministeriums, vertragliche Vereinbarungen
Ziele:	Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen.
Zielgruppen:	Rat, Verwaltung, Vertragspartner

Produkt 1.61.02.01 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe 1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	18.063,24	16.734	18.174	18.594	19.244	19.414
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,83	13	5	5	5	5
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.437,20					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,59	236	261	263	267	273
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.674,86**	**16.983**	**18.440**	**18.862**	**19.516**	**19.692**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 38.674,86**	**- 16.983**	**- 18.440**	**- 18.862**	**- 19.516**	**- 19.692**
19	- Finanzerträge	15.866,28	11.200	15.600	15.600	15.600	15.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.821.703,66	1.750.000	1.750.000	1.730.000	1.930.000	2.380.000
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**	**- 1.805.837,38**	**- 1.738.800**	**- 1.734.400**	**- 1.714.400**	**- 1.914.400**	**- 2.364.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 1.844.512,24**	**- 1.755.783**	**- 1.752.840**	**- 1.733.262**	**- 1.933.916**	**- 2.384.092**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 1.844.512,24**	**- 1.755.783**	**- 1.752.840**	**- 1.733.262**	**- 1.933.916**	**- 2.384.092**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.387,16	5.988	4.392	4.479	4.589	4.664
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.848.899,40**	**- 1.761.771**	**- 1.757.232**	**- 1.737.741**	**- 1.938.505**	**- 2.388.756**

1.61.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung).

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung).

Pos. 20: Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen

5517000	Zinsaufwand Investitionskredit Private	1.390.000 €	
5517001	Zinsaufwand Liquiditätskredit Private	360.000 €	

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100	Umlage Gebäudemiete	168 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200	Umlage Gebäudebewirtschaftung	125 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude
5811060	Aufw sonst. Leistbez	4.099 €	

Produktgruppe	**6102**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich	C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 6102

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.126,37	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**10.126,37**	**7.000**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**							
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.126,37**	**7.000**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**

Produktgruppe	**6102**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich	C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen	C1	Produktrahmen (Ergebnisrechnung)

Teilfinanzplan B - oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 6102

Maßnahme: 5200004 Rückzahlung städt. Darlehen

Investitionsmaßn. oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (ein-schl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.126,37	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	17.126,37	45.126
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.126,37**	**7.000**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	**17.126,37**	**45.126**

Produktbereich 1.71
Stiftungen

Produktbereich **1.71** **Stiftungen**
Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	4.477,99	4.546	893	893	923	913
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,87	65	12	12	12	12
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,01	500	573	571	575	580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.989,87**	**5.111**	**1.478**	**1.476**	**1.510**	**1.505**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 4.989,87**	**- 5.111**	**- 1.478**	**- 1.476**	**- 1.510**	**- 1.505**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 4.989,87**	**- 5.111**	**- 1.478**	**- 1.476**	**- 1.510**	**- 1.505**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 4.989,87**	**- 5.111**	**- 1.478**	**- 1.476**	**- 1.510**	**- 1.505**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436,22	738	444	454	494	479
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 5.426,09**	**- 5.849**	**- 1.922**	**- 1.930**	**- 2.004**	**- 1.984**

1.71.01 - Stiftungen

Produktbereich:	1.71	Stiftungen
Produktgruppe:	1.71.01	Stiftungen
Organisationseinheit:	I/20, II/51, I/61.2	

Die Produktgruppe umfasst **3** Produkt(e):	
1.71.01.01	Hubertine-Heine-Stiftung
1.71.01.02	Oskar-Lynen-Stiftung
1.71.01.03	Alice-Hueck-Schleicher-Stiftung
	Huberine-Heine-Stiftung
Produktverantwortliche(r):	Hr. Seyffarth (III/51)
Produktbeschreibung:	Das Produkt "Hubertine-Heine-Stiftung" umfasst die Verwaltung dieser Stiftung. Die erwirtschafteten Erträge dienen zur Erfüllung des festgelegten Stiftungszwecks.
Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsvereinbarung
Ziele:	Anlegen des Stiftungsvermögens bei höchst möglichem Ertrag.
Zielgruppen:	Nutznießer des Stiftungsvermögens: Unterstützung von körperbehinderten Kindern aus Stolberg (Rhld.)
	Oskar-Lynen-Stiftung
Produktverantwortliche(r):	Fr. Emonts (III/61.2)
Produktbeschreibung:	Das Produkt "Oskar Lynen Stiftung" umfasst die Verwaltung dieser unselbständigen Stiftung.
Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsvereinbarung
Ziele:	Dauernde Erhaltung des Grundstückskomplex (Gebäude und Grundstück Villa Lynen) in einem würdigen Zustand, für einen der Allgemeinheit dienstbaren Zweck.
Zielgruppen:	Einwohner und Bürger der Stadt Stolberg (Rhld.)
	Alice-Hueck-Schleicher-Stiftung
Produktverantwortliche(r):	Hr. Esser (I/20)
Produktbeschreibung:	Das Produkt "Alice-Hueck-Schleicher-Stiftung" umfasst die Verwaltung dieser unselbständigen Stiftung.
Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsvereinbarung
Ziele:	Bestmöglichste Ausstellung aller noch vorhandener Stiftungsgegenstände für die Allgemeinheit
Zielgruppen:	Einwohner und Bürger der Stadt Stolberg (Rhld.)

Produktgruppe	**1.71.01**	**Stiftungen**
Produktbereich	1.71	Stiftungen
Produktrahmen	1	Produkthaushalt / Produktrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	4.477,99	4.546	893	893	923	913
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,87	65	12	12	12	12
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,01	500	573	571	575	580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.989,87**	**5.111**	**1.478**	**1.476**	**1.510**	**1.505**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 4.989,87**	**- 5.111**	**- 1.478**	**- 1.476**	**- 1.510**	**- 1.505**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 4.989,87**	**- 5.111**	**- 1.478**	**- 1.476**	**- 1.510**	**- 1.505**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 4.989,87**	**- 5.111**	**- 1.478**	**- 1.476**	**- 1.510**	**- 1.505**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436,22	738	444	454	494	479
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 5.426,09**	**- 5.849**	**- 1.922**	**- 1.930**	**- 2.004**	**- 1.984**

Produkt **1.71.01.01** **Hubertine-Heine-Stiftung**

Produktgruppe 1.71.01 Stiftungen

Produktbereich 1.71 Stiftungen

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	3.973,16	4.062	454	454	484	474
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,85	6	3	3	3	3
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,85	88	110	108	110	113
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.097,86**	**4.156**	**567**	**565**	**597**	**590**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 4.097,86**	**- 4.156**	**- 567**	**- 565**	**- 597**	**- 590**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 4.097,86**	**- 4.156**	**- 567**	**- 565**	**- 597**	**- 590**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 4.097,86**	**- 4.156**	**- 567**	**- 565**	**- 597**	**- 590**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71,52	121	73	75	82	79
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 4.169,38**	**- 4.277**	**- 640**	**- 640**	**- 679**	**- 669**

1.71.01.01 Hubertine-Heine-Stiftung

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung).

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung).

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	42 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	31 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt **1.71.01.02** **Oskar-Lynen-Stiftung**

Produktgruppe 1.71.01 Stiftungen

Produktbereich 1.71 Stiftungen

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	191,23	250	205	205	205	205
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,12	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,06	35	36	36	36	36
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**207,41**	**285**	**241**	**241**	**241**	**241**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 207,41**	**- 285**	**- 241**	**- 241**	**- 241**	**- 241**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 207,41**	**- 285**	**- 241**	**- 241**	**- 241**	**- 241**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 207,41**	**- 285**	**- 241**	**- 241**	**- 241**	**- 241**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10,82	18	11	11	12	12
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 218,23**	**- 303**	**- 252**	**- 252**	**- 253**	**- 253**

1.71.01.02 Oskar-Lynen-Stiftung

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung).

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung).

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	6 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	4 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Produkt 1.71.01.03 **Alice-Hueck-Schleicher-Stiftung**

Produktgruppe 1.71.01 Stiftungen

Produktbereich 1.71 Stiftungen

Produktrahmen 1 Produkthaushalt / Produktrahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	313,60	234	234	234	234	234
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,90	59	9	9	9	9
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346,10	377	427	427	429	431
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**684,60**	**670**	**670**	**670**	**672**	**674**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)**	**- 684,60**	**- 670**	**- 670**	**- 670**	**- 672**	**- 674**
19	- Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)**	**- 684,60**	**- 670**	**- 670**	**- 670**	**- 672**	**- 674**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)**	**- 684,60**	**- 670**	**- 670**	**- 670**	**- 672**	**- 674**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353,88	599	360	368	400	388
29	**= Teilergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)**	**- 1.038,48**	**- 1.269**	**- 1.030**	**- 1.038**	**- 1.072**	**- 1.062**

1.71.01.03 Alice-Hueck-Schleicher-Stiftung

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. UH Büroeinrichtung).

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen nur anteilige Aufwendungen des Fachamtes (z.B. Büromaterial, Fachliteratur und Fortbildung).

Pos. 27/28: Interne Leistungsbeziehungen

9410100 Umlage Gebäudemiete	206 €	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebewirtschaftung	154 €	u.a. Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung und Versicherungen f. d. städt. Gebäude

Freiwillige Erträge und Aufwendungen

Freiwillige Liste - Saldo gesamt

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.11.03.01	Städtepartnerschaften	-8.720,88	-25.329,28	-7.482,44	-7.765,84	-7.795,16
1.25.02.02	Museum Zinkhütter Hof	-137.502,80	-196.354,16	-198.281,40	-244.888,32	-246.368,24
1.25.02.03	Handwerksmuseum	-3.824,84	-16.001,20	-16.063,72	-16.097,96	-13.890,16
1.25.03.01	Musikschule	-93.641,76	-79.598,48	-81.240,00	-82.836,04	-84.449,68
1.25.05.01	Bücherei	-473.313,48	-440.315,28	-482.213,52	-490.995,80	-499.928,80
1.25.06.01	Heimat-/sonst. Kulturpflege	-145.785,52	-149.138,24	-150.564,48	-126.617,60	-106.372,72
1.31.05.04	Soziale Einrichtungen für Ältere	0,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-200.000,00
1.31.07.01	Förd. v. a. Trägern der Wohlfahrtspflege	-338.633,80	-127.789,32	-112.909,68	-113.081,76	-113.161,52
1.36.02.02	Kindererholung WEH	-1.472,64	-2.505,44	-2.516,40	-2.558,20	-2.542,76
1.36.02.03	Kindererholung Stolbärchen	-86.110,80	-43.368,08	-44.126,16	-44.968,36	-45.849,00
1.36.02.04	Kinder- und Jugendevents	-50.033,20	-48.009,88	-48.268,32	-49.113,76	-50.001,96
1.36.02.05	Jugendarbeit	-401.410,96	-413.456,84	-215.440,84	-218.824,44	-222.797,00
1.36.03.01	Jugendsozialarbeit §13	-136.202,28	-155.764,68	-156.286,96	-156.638,96	-156.923,48
1.36.03.02	Erz. Kinder-/Jugendschutz §14	-33.128,44	-28.394,76	-28.934,48	-29.575,28	-30.144,24
1.36.06.01	Spiel- und Bolzplätze	-418.175,12	-452.132,28	-466.566,96	-477.165,04	-486.026,24
1.36.06.02	Kinderkino	-5.837,00	-5.513,44	-5.617,52	-5.735,44	-5.844,88
1.36.06.03	Sonst. Jugendeinrichtungen	-152.080,40	-182.803,68	-183.258,60	-186.058,52	-189.087,08
1.36.07.01	Sonst. Einrichtungen z.Förd.junger Menschen	-258.714,56	-227.340,72	-230.805,76	-233.915,12	-237.112,56
1.42.01.01	Förderung des Sports	-616.362,72	-272.907,28	-273.722,56	-274.546,28	-275.361,52
1.42.04	Sportanlagen	-2.204.822,92	-1.715.789,00	-1.693.218,68	-1.591.495,76	-1.618.911,36
1.42.05.01	Hallenbad Glashütter Weiher	-881.977,32	-840.783,96	-862.857,28	-882.388,88	-902.338,52
1.51.01.02	Vermessungen, Bodenordnung	-393.985,88	-361.674,80	-368.514,96	-376.618,24	-382.906,40
1.52.03.03	Burg	-128.757,96	-161.767,16	-164.017,72	-165.788,24	-167.598,40
1.52.03.02	Sonstige Denkmalpflege	-82.283,12	-111.871,64	-114.208,24	-117.897,00	-118.797,36
1.53.06.01	Inform. u. Telekom.-Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.54.06.01	Parkeinrichtungen	-264.943,80	-464.224,60	-447.284,24	-440.176,88	-453.203,92
1.55.01.01	Grün- und Parkanlagen	-951.542,32	-994.415,08	-1.027.699,72	-1.051.303,72	-1.070.673,88
1.55.05.01	Wald, Forst- u. Landwirtschaft	-167.852,00	-125.067,12	-132.044,08	-141.944,84	-153.145,30
1.55.05.02	Jagdverpachtung und -verwaltung	31.268,48	16.293,88	15.603,64	14.350,64	13.300,40
1.57.01.01	DLZ	-84.138,36	-167.564,60	-109.772,24	-111.959,16	-114.175,64
1.57.01.02	Camp Astrid	-50.047,92	-45.510,80	-45.704,20	-45.849,04	-46.014,04
1.57.01.03	Sonstige Wirtschaftsförderung	-296.447,04	-293.046,36	-268.903,24	-272.261,32	-225.666,64
1.57.03.01	Wochenmärkte	-6.895,92	-11.346,52	-11.878,16	-12.362,48	-12.888,44
1.57.03.02.01	Weihnachtsmarkt	-57.980,48	-52.877,88	-54.166,12	-55.313,84	-56.156,12
1.57.03.02.02	Stadtfest	-51.084,16	-40.505,20	-41.588,16	-42.586,48	-43.302,60
1.57.03.02.04	Intern. Kupfermeistertreffen	-11.583,16	-19.030,72	-9.690,88	-19.377,24	-9.976,92
1.57.03.02.05	Burggastronomie	-47.521,64	-54.784,12	-55.121,64	-55.403,40	-55.671,96
1.57.03.02.06	Sonstige Veranstaltungen	-37.121,24	-74.773,80	-36.612,20	-37.480,08	-37.767,48
1.57.03.03	Parkpalette Kupfermeisterstraße	-25.569,72	-86.302,36	-87.180,08	-87.609,80	-88.272,68
1.57.03.04	Sonst. öffentl. Einrichtungen	-792.087,48	-389.215,88	-393.989,96	-397.384,24	-401.261,96
1.57.03.05	Verpachtung Werbeflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.57.05.01	Tourismus	-305.118,48	-325.132,76	-329.860,52	-334.845,40	-339.797,28
Saldo freiwillige Produkte gesamt		**-10.171.443,64**	**-9.456.113,52**	**-9.213.008,48**	**-9.257.078,12**	**-9.258.883,50**

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1000	Abteilung für Innere Angelegenheiten	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
1400	Amt für Prüfung und Beratung	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
2000	Kämmerei	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
2300	Amt für Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Feuerwehr	-6.600,00	-9.750,00	-10.100,00	-10.350,00	-10.600,00
3400	Standesamt	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
5100	Abteilung für Kinder, Jugend und Familien	-22.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
6100	Entwicklungs- und Planungsamt	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00
6500	Hochbauamt	-1.000,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
6600	Tiefbauamt	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Saldo freiwillige Aufwendungen in Kostenstellen gesamt		**-37.990,00**	**-39.890,00**	**-40.240,00**	**-40.490,00**	**-40.740,00**
1.11.01.02	Verwaltungsführung	-12.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
1.11.07.02	Zentrale Dienste	-2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.11.01	Personalmangement	-21.000,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
1.11.15.01	Immobilienmanagement	2.222.289,92	35.641,80	169.982,56	-420.024,80	-427.535,96
1.12.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-12.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.02.03	Verkehrsangelegenheiten	530.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
1.12.06.01	Brandschutz	-10.935,00	-8.000,00	-6.495,00	-5.675,00	-5.675,00
1.21.08.01	Sonst. schulische Aufgaben aller Schulformen	-3.784,00	-3.784,00	-3.784,00	-3.784,00	-3.784,00
1.31.05	Soziale Einrichtungen	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
1.31.11.01	Sonstige soziale Leistungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1.36.03.14	Vollzeitpflege § 33	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
1.36.03.20	Sonst. Aufgaben des örtl./überörtl. Trägers	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1.36.03.22	Sonstige Maßnahmen	-12.000,00	-9.000,00	-12.000,00	-9.000,00	-12.000,00
1.36.05.20	KiGa "Freie Träger"	-282.914,00	-327.400,00	-338.800,00	-351.200,00	-351.200,00
1.36.05.21	KiGa allgemein	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
1.54.07.01	ÖPNV	-53.796,40	-58.943,52	-59.908,52	-61.789,48	-63.314,20
Saldo freiwillige Aufwendungen in Produkten gesamt		**2.305.114,52**	**-7.185,72**	**113.295,04**	**-487.173,28**	**-499.209,16**
Gesamt		**-7.904.319,12**	**-9.503.189,24**	**-9.139.953,44**	**-9.784.741,40**	**-9.798.832,66**

Freiwillige Liste

Komplett freiwillig

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
1.11.03.01 Städtepartnerschaften	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Personalaufwendungen	3.783,37	4.496,32	3.936,32	4.066,32	4.236,32	4.306,32	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,85	24,36	13,92	13,92	13,92	13,92	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.203,85	2.159,36	20.152,04	2.152,04	2.152,88	2.153,24	Aufwendungen für jährlichen Festlichkeiten, 2018 Stadt-Jubiläum
Interne Leistungsverrechnung	1.205,36	2.040,84	1.227,00	1.250,16	1.362,72	1.321,68	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	**-7.204,43**	**-8.720,88**	**-25.329,28**	**-7.482,44**	**-7.765,84**	**-7.795,16**	
1.25.02.02 Museum Zinkhütter Hof	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.910,78	68.845,00	49.911,00	49.911,00	49.911,00	49.911,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwendungen	25.714,84	25.139,00	28.270,00	28.780,00	29.320,00	29.810,00	
Bilanzielle Abschreibungen	63.439,40	87.437,00	63.439,00	63.439,00	63.439,00	63.439,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.621,71	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	u.a. Vereinsbeitrag Fördergesellschaft Industriemuseum
Interne Leistungsverrechnung	91.977,40	78.523,80	139.240,16	140.393,40	186.235,32	187.016,24	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	9.109,25	10.048,00	10.116,00	10.380,00	10.605,00	10.814,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-130.789,12**	**-137.502,80**	**-196.354,16**	**-198.281,40**	**-244.888,32**	**-246.368,24**	
1.25.02.03 Handwerksmuseum "In der Torburg"	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwendungen	540,00	500,00	2.170,00	2.180,00	2.220,00		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Zur Deckung der Ausgaben die dem Verein im Zusammenhang mit der Erledigung der Herrichtung, Pflege und Repräsentation des Museumsgutes entstehen, erhält der Verein einen Betriebskostenzuschuss.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interne Leistungsverrechnung	308.687,80	2.646,84	12.058,20	12.100,72	12.087,96	12.095,16	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	547,00	258,00	273,00	283,00	290,00	295,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-308.694,80**	**-3.824,84**	**-16.001,20**	**-16.063,72**	**-16.097,96**	**-13.890,16**	
1.25.03.01 Musikschule	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Personalaufwendungen	38.705,33	39.821,00	41.000,00	41.800,00	42.700,00	43.600,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interne Leistungsverrechnung	36.170,75	53.820,76	38.598,48	39.440,00	40.136,04	40.849,68	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	**-74.876,08**	**-93.641,76**	**-79.598,48**	**-81.240,00**	**-82.836,04**	**-84.449,68**	

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
1.25.05.01 Bücherei	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.260,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	117,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.833,40	0,00	32.880,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss Bundesagentur für Arbeit - Projekt "sTAM"
Sonstige ordentliche Erträge	668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwendungen	294.399,88	292.709,00	326.900,00	333.400,00	340.000,00	346.700,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.863,24	25.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	u.a. Bücher, Medien, Barcode Etiketten, Anteil Kopiergeräte
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.855,61	18.350,00	38.110,00	38.160,00	38.210,00	38.260,00	u.a. VBNW e.V. Verband der Bibliotheken
Interne Leistungsverrechnung	86.017,09	127.990,48	91.790,28	93.791,52	95.446,80	97.143,80	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	20.735,00	21.264,00	23.395,00	23.862,00	24.339,00	24.825,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-419.990,59**	**-473.313,48**	**-440.315,28**	**-482.213,52**	**-490.995,80**	**-499.928,80**	
1.25.06.01 Heimat- und Kulturpflege	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330,33	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	
Personalaufwendungen	1.200,39	500,00	1.770,00	1.780,00	1.790,00	1.790,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600,00	48.102,28	48.100,72	48.100,72	48.100,72	48.100,72	Honorar Kulturmanager und Sachleistungen (500€)
Bilanzielle Abschreibungen	661,18	331,00	661,00	661,00	661,00	661,00	
Transferaufwendungen	58.487,90	58.517,00	58.517,00	58.517,00	33.591,00	12.500,00	Aus den Mitteln werden Zuschüsse für die kultur- und brauchtumspflegetreibenden Vereine, sowie der jährliche Zuschuss zum Rosenmontagszug und der Geschäftskostenzuschuss für den Stadtverband Musik ausgezahlt. Aufw. für die Ausstellung "Meine Heimat" sowie zusätzliche Anträge auf Bezuschussung von Konzerten des Stadtverbandes Musik. Desweiteren wurde dem Karnevalskomitee zugesagt, einen Zuschuss für die Schlüsselübergabe in Höhe von 1.500,00 € zu erhalten. Zuschuss Instandsetzung u. Betrieb Festsaal (Ende 2020 Nutzungsbindung)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,14	1.765,24	1.567,52	1.617,76	1.617,88	1.668,00	u.a. Werbung Kulturveranstaltungen
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	34.214,49	36.570,00	38.852,00	40.218,00	41.187,00	41.983,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-143.385,77**	**-145.785,52**	**-149.138,24**	**-150.564,48**	**-126.617,60**	**-106.372,72**	
1.31.05.04 Soziale Einrichtungen für Ältere	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Transferaufwendungen	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	200.000,00	Zuschuss Seniorenwohn- und Sozialzentrum
Saldo	**0,00**	**0,00**	**-270.000,00**	**-270.000,00**	**-270.000,00**	**-200.000,00**	
1.31.07.01 Förderung v. a. Trägern der Wohlfahrtspflege	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663,55	180.000,00	314.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	gem. § 4 FlüAG zur Deckung Integrationskonzept und Zuschuss Bethlehem Krankenhaus
Sonstige ordentliche Erträge	1.521,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spenden
Personalaufwendungen	10.198,44	11.095,60	9.323,60	9.443,60	9.593,60	9.673,60	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,08	16,08	7,20	6,36	6,36	6,36	
Transferaufwendungen	391.518,04	507.000,00	432.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	Personalkostenzuschüsse SKF, SKM, AWO, Allgemeine Altenhilfe, Nutzungsentgelt zweckgebunden für Seniorenarbeit, Empfang ehrenamtlicher Helfer der Altenbegegnungsstätten, Umsetzung Integrationskonzept 135.000,-, 200.000 € Zuwendungserhöhung/Zuschuss Bethlehem Krankenhaus aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsfond

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,29	218,88	276,24	273,84	279,48	285,24	
Interne Leistungsverrechnung	179,11	303,24	182,28	185,88	202,32	196,32	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	**-400.022,87**	**-338.633,80**	**-127.789,32**	**-112.909,68**	**-113.081,76**	**-113.161,52**	
1.36.02.02 Kindererholung WEH	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Personalaufwendungen	1.937,16	1.414,20	2.444,84	2.454,84	2.494,84	2.474,84	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,32	4,92	6,84	6,84	6,84	10,80	
Bilanzielle Abschreibungen	0,60	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz kann entfallen, da Ferienmaßnahmen über Bildung und Teilhabe bezuschusst werden.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,52	39,36	40,56	41,28	42,00	42,84	
Interne Leistungsverrechnung	12,38	14,16	12,60	12,84	13,92	13,68	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	**-1.987,98**	**-1.472,64**	**-2.505,44**	**-2.516,40**	**-2.558,20**	**-2.542,76**	
1.36.02.03 Kindererholung Stolbärchen	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.746,63	9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Teilnehmerbeiträge Ferienspiele
Privatrechtl. Leistungsentgelte	279,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Erträge aus Verkauf
Sonstige ordentliche Erträge	9.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Spenden
Personalaufwendungen	81.682,53	81.066,40	42.687,40	43.417,40	44.177,40	44.857,40	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,62	231,84	295,56	282,72	282,72	463,08	
Bilanzielle Abschreibungen	19,19	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	
Transferaufwendungen	12.603,36	22.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Aufwendungen für Ferienmaßnahmen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687,24	1.862,64	1.813,32	1.843,56	1.873,56	1.912,80	
Interne Leistungsverrechnung	560,17	948,48	570,36	581,04	633,24	614,28	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	**-85.591,97**	**-86.110,80**	**-43.368,08**	**-44.126,16**	**-44.968,36**	**-45.849,00**	
1.36.02.04 Kinder- und Jugendevents	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Eintrittsgelder werden nicht mehr erhoben, da die Jugendevents in Kooperation mit der StädteRegion AC durchgeführt werden.
Sonstige ordentliche Erträge	165,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Spenden
Personalaufwendungen	45.526,67	45.377,00	43.230,00	43.960,00	44.720,00	45.400,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,03	239,76	306,00	292,08	292,08	479,28	
Bilanzielle Abschreibungen	19,66	19,68	19,56	19,56	19,56	19,56	
Transferaufwendungen	1.515,40	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,84	1.930,64	1.880,60	1.911,80	1.943,00	1.983,80	
Interne Leistungsverrechnung	581,36	984,24	591,84	603,00	657,24	637,44	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	**-48.962,44**	**-50.033,20**	**-48.009,88**	**-48.268,32**	**-49.113,76**	**-50.001,96**	

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
1.36.02.05 Jugendarbeit allgemein	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,16	140,28	140,28	140,28	140,28	140,28	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwendungen	254.974,46	318.158,20	336.388,20	138.150,20	140.880,20	143.260,20	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,40	2.337,80	2.543,72	2.441,24	2.441,24	3.873,32	
Bilanzielle Abschreibungen	915,84	916,04	915,92	915,92	915,92	915,92	
Transferaufwendungen	33.582,05	57.830,00	54.830,00	54.830,00	54.830,00	54.830,00	Jugendparlament/Jugendarbeit, Jugenderholung, Allg. Zusch. Jug.verbände, Mitarb.schulung, Projekt Generation Jugend
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.883,23	14.780,04	14.392,52	14.631,20	14.869,84	15.181,64	
Interne Leistungsverrechnung	4.447,00	7.529,16	4.526,76	4.612,56	5.027,52	4.876,20	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	**-306.841,90**	**-401.410,96**	**-413.456,84**	**-215.440,84**	**-218.824,44**	**-222.797,00**	
1.36.03.01 Jugendsozialarbeit § 13	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.662,22	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	
Personalaufwendungen	4.543,96	4.153,60	5.942,60	6.072,60	6.272,60	6.332,60	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,12	34,56	32,16	52,80	52,80	59,64	
Bilanzielle Abschreibungen	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	
Transferaufwendungen	124.976,30	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	Aktion Sport statt Gewalt, Jugendberufshilfe
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151,07	141,12	110,28	111,36	112,44	114,00	
Interne Leistungsverrechnung	18.776,84	19.872,64	37.679,28	38.049,84	38.200,76	38.416,88	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-129.821,35**	**-136.202,28**	**-155.764,68**	**-156.286,96**	**-156.638,96**	**-156.923,48**	
1.36.03.02 Erzieherischer Kinder- und Jugendsch. § 14	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	
Sonstige ordentliche Erträge	513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spenden
Personalaufwendungen	29.716,62	29.075,40	24.505,40	25.035,40	25.635,40	26.095,40	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,78	118,56	153,96	142,32	142,32	239,16	
Bilanzielle Abschreibungen	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	
Transferaufwendungen	513,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Jugendschutz (incl. Veranstalt. "Jugend feiert in den Karneval")
Sonstige ordentliche Aufwendungen	796,62	984,36	964,44	980,76	996,84	1.017,84	
Interne Leistungsverrechnung	265,50	449,52	270,36	275,40	300,12	291,24	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	**-30.874,12**	**-33.128,44**	**-28.394,76**	**-28.934,48**	**-29.575,28**	**-30.144,24**	
1.36.06.01 Spiel- und Bolzplätze	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.284,69	6.451,68	9.284,68	9.284,68	9.284,68	9.284,68	
Sonstige ordentliche Erträge	36,26	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	
Personalaufwendungen	42.286,01	41.267,84	45.390,84	46.310,84	47.260,84	48.140,84	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.238,25	1.401,08	1.098,48	1.119,84	1.137,84	1.269,00	
Bilanzielle Abschreibungen	28.816,63	19.180,76	28.816,76	28.816,76	28.816,76	28.816,76	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.342,31	1.402,68	2.605,40	2.626,76	2.649,56	2.677,76	
Interne Leistungsverrechnung	-9.342,61	859,44	516,48	526,44	573,72	556,56	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	487.651,57	360.551,00	383.025,00	396.487,00	406.047,00	413.886,00	u.a. Unterhaltung TBA Spielplätze
Saldo	**-658.671,21**	**-418.175,12**	**-452.132,28**	**-466.566,96**	**-477.165,04**	**-486.026,24**	
1.36.06.02 Kinderkino	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Es werden keine Eintrittsgelder mehr erhoben.
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwendungen	5.342,83	5.335,20	3.969,20	4.069,20	4.179,20	4.269,20	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607,50	444,24	1.030,12	1.030,36	1.030,36	1.047,88	
Bilanzielle Abschreibungen	2,63	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,33	465,52	458,68	461,56	464,44	468,16	
Interne Leistungsverrechnung	54,26	91,92	55,32	56,28	61,32	59,52	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-6.009,03**	**-5.837,00**	**-5.513,44**	**-5.617,52**	**-5.735,44**	**-5.844,88**	
1.36.06.03 Sonstige Jugendeinrichtungen	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.573,10	71.254,04	71.581,04	71.581,04	71.581,04	71.581,04	Personal-/Betriebskostenzuschüsse f. Jugendeinrichtungen/Auflösung Sonderposten
Sonstige ordentliche Erträge	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwendungen	100.522,57	113.025,88	121.441,88	123.351,88	125.401,88	127.381,88	u.a.Honorare OT Stadtmitte, OT Breinig, OT Münsterbusch, OT Büsbach, Jugendbus
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.975,15	30.366,12	29.000,28	26.785,40	26.785,40	27.262,48	Mobile Jugendarbeit, päd. Material Jugendbus, Veranstaltungen OT Stadtmitte, OT Breinig, OT Münsterbusch, OT Büsbach
Bilanzielle Abschreibungen	7.507,72	7.523,24	7.507,24	7.507,24	7.507,24	7.507,24	
Transferaufwendungen	27.694,30	29.150,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00	u.a. Zuschüsse an Jugendheime, KOT Donnerberg, evang. Kirchengemeinde, freie Träger -Gestaltung der offenen Jugendarbeit
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.098,79	12.689,64	19.313,44	19.392,92	19.522,48	19.676,28	
Interne Leistungsverrechnung	28.227,83	30.579,56	43.722,88	44.253,20	44.767,56	45.098,24	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung		0,00	4.249,00	4.399,00	4.505,00	4.592,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-120.417,76**	**-152.080,40**	**-182.803,68**	**-183.258,60**	**-186.058,52**	**-189.087,08**	
1.36.07.01 Sonst. Einricht. Z. Förd. junger Mensch./Fam.	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.089,25	106.088,76	106.088,76	106.088,76	106.088,76	106.088,76	LZ Familienzentren und Auflösung Sonderposten
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jetzt bei 50/1.31.11.01 Miete "Kugel"
Personalaufwendungen	61.687,75	75.526,76	72.699,76	74.229,76	75.829,76	77.289,76	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,14	673,60	775,16	890,68	894,68	1.167,08	
Bilanzielle Abschreibungen	177,98	178,36	178,16	178,16	178,16	178,16	
Transferaufwendungen	126.009,05	173.700,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00	Zuschüsse Familienzentren, Zuschüsse HWH, Träger Jugendhilfe (Mütterberat. SKF, SKM Ehrenamt), Personal- u.Sachkostenzuschüsse AWO, SKM. Die Betriebskosten für die Kugel sind bei Amt 50 zu veranschlagen. Jetzt 1.31.11.01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.434,84	3.211,76	2.959,08	3.004,92	3.048,48	3.107,36	
Interne Leistungsverrechnung	77.146,95	111.512,84	83.117,32	84.891,00	86.352,80	87.758,96	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-159.783,14**	**-258.714,56**	**-227.340,72**	**-230.805,76**	**-233.915,12**	**-237.112,56**	

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
1.42.01.01 Förderung des Sports	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ab 2017 Veranschlagung bei "BgA Sportstätten"
Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwendungen	27.023,91	26.883,84	29.545,36	30.145,36	30.745,36	31.345,36	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.372,37	68.030,00	83.695,28	83.899,28	84.107,28	84.319,28	u.a. Eigenverbrauch Vereinsschwimmen
Transferaufwendungen	165.643,01	521.200,00	159.400,00	159.400,00	159.400,00	159.400,00	Zuschuss Sportförd.Kinder u.Jugend = 2.500€ + Geschäftskostenzuschuss 2000€ Stadtsportverband ------+ 30.000€ Zuschuss Jugendarbeit Sporthallen Sport und Kultur-Vereine 2200 € Zuschuss Kostenübernahme Pflege durch Vereine 27.700€ 50% Zahlung der entstand. verbrauchsabh. Betriebskosten (Strom,Gas,Wasser), 25.000 € zur Unterstützung anderer Sportvereine
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.166,26	144,60	202,68	212,76	222,60	228,12	(IST 2016 Zuführung zu Rückstellungen)
Interne Leistungsverrechnung	61,61	104,28	63,96	65,16	71,04	68,76	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-308.033,73**	**-616.362,72**	**-272.907,28**	**-273.722,56**	**-274.546,28**	**-275.361,52**	
1.42.04.30 und 1.42.04.30 Sporhallen/Sportstätten	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761,15	491,00	434,00	434,00	434,00	434,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.812,78	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	Benutzungsgebühren
Privatrechtl. Leistungsentgelte	37.932,61	51.409,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	Mieten und Pachten
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.337,99	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	50% Beteiligung verbrauchsabhängige Betriebskosten darin auch 100% Müllensorgung/Gebühren durch Vereine
Sonstige ordentliche Erträge	884,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwendungen	262.783,75	261.627,92	271.318,36	276.918,36	282.518,36	288.218,36	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.617,61	90.185,52	207.805,32	194.054,32	67.277,32	67.515,32	Inspektionspauschale = 1.000€, daraus resultierende und zusätzl. anfallende Reparaturen an Sportgeräten = 25.000 €, Sanierung Stadion Glashütter Weiher in 208 und 2019
Bilanzielle Abschreibungen	4.198,81	6.332,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.489,15	39.746,76	81.478,36	41.754,12	41.981,80	42.053,80	u.a. 2018 14.000€ für Ausgaben für die Erstellung und Fortführung eines Sportstättenentwicklungsplanes. Ersatzteile Bühnen Hallen Atsch,Breinig,Vicht u.a. = 1.200 €, Klebeband Hallen Fußboden Breinig und Vicht = 1.000 €, NEU in 2018 sind 14.000€ für die sukzessive Erneuerung von Tischen Hallen (über 30Jahre alt) - Tische werden auch häufig verliehen
Interne Leistungsverrechnung	1.532.075,11	1.771.362,72	1.184.966,96	1.205.889,88	1.222.004,28	1.240.857,88	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude.
Erträge aus int. Leistungsverrechnung	79.300,00	0,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	Verrechnung Schulsport
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	76.440,66	117.368,00	124.684,00	129.066,00	132.178,00	134.730,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-1.794.575,65**	**-2.204.822,92**	**-1.715.789,00**	**-1.693.218,68**	**-1.591.495,76**	**-1.618.911,36**	
1.42.05.01 Hallenbad Glashütter Weiher	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.930,69	84.430,00	84.931,00	84.931,00	84.931,00	84.931,00	Auflösung Sonderposten
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.116,93	258.000,00	258.700,00	258.700,00	258.700,00	258.700,00	Benutzungsgebühren
Privatrechtl. Leistungsentgelte	36.371,80	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	Einnahmen aus Verpachtung der Gaststätte und der Sauna einschl. Nebenkosten sowie der Vermietung der Wandvitrinen im Hallenbad; Kostenbeteiligung Vereine/ Private bei Inanspruchnahme städtischer Gebäude

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
Sonstige ordentliche Erträge	38.430,24	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	Erstattung GewSt, Auflösung sonst. Rückstellungen in 2016
Personalaufwendungen	435.073,54	445.876,20	498.762,36	508.662,36	518.862,36	529.262,36	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.044,72	36.500,52	34.397,20	34.397,20	34.397,20	34.397,20	
Bilanzielle Abschreibungen	92.564,21	92.204,00	92.564,00	92.564,00	92.564,00	92.564,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.530,56	71.862,00	80.837,00	81.575,52	82.317,04	83.025,32	Zuführung zu sonstigen Rückstellung
Interne Leistungsverrechnung	668.338,68	608.347,60	555.484,40	566.021,20	573.888,28	582.034,64	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Erträge aus int. Leistungsverrechnung	70.603,84	5.500,00	76.899,00	76.880,00	76.963,00	77.048,00	Erträge Vereinsschwimmen (netto)
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	35.692,75	38.132,00	37.652,00	38.531,00	39.337,00	40.117,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-838.790,96**	**-881.977,32**	**-840.783,96**	**-862.857,28**	**-882.388,88**	**-902.338,52**	
1.51.01.02 Vermessungen, Bodenordnung, Grundstückswerteermittlung und Geoinformationsdienste	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.589,30	8.564,00	9.589,00	9.589,00	9.589,00	9.589,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.465,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Personalaufwendungen	353.188,81	349.352,00	326.900,00	333.400,00	340.000,00	346.700,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.431,41	10.993,00	9.713,00	9.713,00	9.713,00	9.713,00	
Bilanzielle Abschreibungen	11.062,75	10.044,00	11.063,00	11.063,00	11.063,00	11.063,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.977,47	26.700,00	28.280,00	28.330,00	28.430,00	28.530,00	u.a. Katasterübernahmegebühren
Interne Leistungsverrechnung	37.555,71	25.460,88	15.307,80	15.597,96	17.001,24	16.489,40	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	**-400.161,15**	**-393.985,88**	**-361.674,80**	**-368.514,96**	**-376.618,24**	**-382.906,40**	
1.52.03.03 BgA Burg	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.197,48	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwendungen	6.337,51	5.605,56	7.447,56	7.567,56	7.717,56	7.807,56	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.865,71	24.801,28	24.800,96	24.800,96	24.800,96	24.800,96	Umstrukturierung Burgbetrieb
Bilanzielle Abschreibungen	15.544,82	15.545,00	15.545,00	15.545,00	15.545,00	15.545,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.502,87	3.909,76	2.876,16	2.892,40	2.908,36	2.975,64	
Interne Leistungsverrechnung	184.925,26	81.270,36	112.987,48	114.813,80	116.213,36	117.698,24	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	8.514,75	7.726,00	8.210,00	8.498,00	8.703,00	8.871,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-237.493,44**	**-128.757,96**	**-161.767,16**	**-164.017,72**	**-165.788,24**	**-167.598,40**	
1.52.03.02 Sonstige Denkmalpflege	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwendungen	83.723,38	73.494,96	103.964,96	106.234,96	109.704,96	110.634,96	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222,66	269,16	201,84	201,84	201,84	201,84	
Transferaufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Neugestaltung Freianlage Gressenich
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.975,62	5.039,72	5.613,12	5.640,00	5.667,00	5.707,32	Verein Denkmalpflege, Eifelverein e.V., Förderverein NRW-Stiftung, AG Verein Historischer Ortskern u. Historischer Stadtkern, Vereinsbeitrag Alte Stadt
Interne Leistungsverrechnung	2.054,95	3.479,28	2.091,72	2.131,44	2.323,20	2.253,24	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	**-101.247,36**	**-82.283,12**	**-111.871,64**	**-114.208,24**	**-117.897,00**	**-118.797,36**	
1.53.06.01 Inform. u. Telekom.-Infrastruktur	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100% Förderung durch Land (90% reguläre Förderung, 10 % Stärkungspaktkommune); unter Vorbehalt eines positiven Förderbescheids des Landes NRW
Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Breitbandförderprojekt Entfernung "weiße Flecken"
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
1.54.06.01 Parkeinrichtungen	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.498,37	31.833,00	32.498,00	32.498,00	32.498,00	32.498,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.315,63	370.482,00	320.245,00	350.245,00	370.245,00	370.245,00	u.a. Benutzungsgebühren
Sonstige ordentliche Erträge	3.876,56	3.877,00	3.877,00	3.877,00	3.877,00	3.877,00	
Personalaufwendungen	3.538,78	3.434,20	3.320,28	3.420,28	3.520,28	3.620,28	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.577,42	22.010,20	28.007,80	28.007,80	28.007,80	28.007,80	u.a. Kosten Entleerung Parkscheinautomaten/ Parkuhren
Bilanzielle Abschreibungen	166.820,62	170.949,00	166.821,00	166.821,00	166.821,00	166.821,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.871,41	4.091,40	6.455,12	7.056,32	7.258,12	7.359,68	
Interne Leistungsverrechnung	193,87	135,00	74,40	75,84	82,68	80,16	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	468.893,00	470.516,00	616.166,00	628.523,00	641.107,00	653.935,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-226.204,54**	**-264.943,80**	**-464.224,60**	**-447.284,24**	**-440.176,88**	**-453.203,92**	
1.55.01.01 Grün- und Parkanlagen	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.190,51	9.439,32	4.204,96	4.204,96	4.204,96	4.204,96	u.a. Zuschüsse U.I. Erholungsanlagen für Pflege Naturschutzgebiete innerhalb des Stadtgebietes
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Personalaufwendungen	43.213,27	32.138,16	46.305,16	47.365,16	48.915,16	49.385,16	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.478,29	41.712,64	31.475,08	31.485,08	31.495,08	31.505,08	u.a. U. I. naturkundlicher Lehrpfad und Erholungsanlagen
Bilanzielle Abschreibungen	3.152,67	2.789,80	3.167,00	3.167,00	3.167,00	3.167,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.519,36	2.349,24	2.208,52	2.219,72	2.247,88	2.260,96	
Interne Leistungsverrechnung	234,95	397,80	239,28	243,72	265,56	257,64	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	861.802,61	882.594,00	916.225,00	948.424,00	970.418,00	989.303,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-948.760,64**	**-951.542,32**	**-994.415,08**	**-1.027.699,72**	**-1.051.303,72**	**-1.070.673,88**	
1.55.05.01 Wald, Forst- u. Landwirtschaft	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.549,33	12.197,68	16.478,04	16.478,04	16.478,04	16.478,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	367.441,17	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Erträge aus Holzverkäufen, Erlöse aus Forstbenutzungen, Einnahmen aus dem Verkauf von Reisig, Brennholz, Wildlingspflanzen, Weihnachtsbäumen, Maibäumen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.063,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Personalaufwendungen	363.421,72	341.108,84	390.817,84	398.947,84	409.037,84	415.007,80	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.924,79	130.298,80	129.859,76	129.859,76	129.859,76	136.859,70	u.a. Forstkulturen, U. I. Forstwirtschaftswege, Holzeinschlag und -rücken -Unternehmerkosten-
Bilanzielle Abschreibungen	17.151,75	15.151,20	17.230,00	17.230,00	17.230,00	17.230,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.829,10	30.166,80	30.840,48	31.032,76	32.407,72	32.649,60	
Interne Leistungsverrechnung	25.630,83	24.355,04	27.000,08	27.246,76	27.634,56	27.765,20	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Erträge aus int. Leistungsverrechnung	132.533,68	137.660,00	132.599,00	135.249,00	137.952,00	140.710,00	Erträge verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	24.939,50	28.329,00	30.096,00	31.154,00	31.905,00	32.521,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-13.149,53**	**-167.852,00**	**-125.067,12**	**-132.044,08**	**-141.944,84**	**-153.145,30**	

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
1.55.05.02 Jagdverpachtung/-verwaltung	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Privatrechtl. Leistungsentgelte	45.231,97	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	Jagdpacht
Personalaufwendungen	31.766,38	19.592,16	34.672,16	35.362,16	36.612,16	36.662,16	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247,30	3.501,20	3.500,24	3.500,24	3.500,24	4.500,24	Pacht für Fremdgrundstücke
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,70	528,20	529,52	529,76	532,28	532,76	
Interne Leistungsverrechnung	4,09	6,96	4,20	4,20	4,68	4,44	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**11.191,50**	**31.268,48**	**16.293,88**	**15.603,64**	**14.350,64**	**13.300,40**	
1.57.01.01 Dienstleistungszentrum	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.326,20	20.930,00	21.326,00	21.326,00	21.326,00	21.326,00	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	156.355,56	156.356,00	156.356,00	156.356,00	156.356,00	156.356,00	u.a. Pacht DLZ GmbH
Sonstige ordentliche Erträge	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Personalaufwendungen	56.924,56	55.834,00	75.700,00	77.200,00	78.700,00	80.200,00	aktualisierte Stundenaufteilung der Personalkosten ab 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334,20	2.114,00	2.165,16	2.265,16	2.365,16	2.465,16	
Bilanzielle Abschreibungen	31.377,54	30.044,00	31.377,00	31.377,00	31.377,00	31.377,00	
Transferaufwendungen	115.548,43	140.000,00	200.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	Betriebskostenzuschuß DLZ auf Grundlage der Auslastung . Erhöhung des Ansatzes in 2018 auf Beschluss BM + Geschäftsleitung DLZ am 05.07.17aufgrund vermehrter Instandhaltungsarbeiten aufgrund des Alters am Gebäude (ggfls. nicht benötigte Mittel werden nach Erstellung des Jahresabschlusses im Folgejahr der Stadt Stolberg erstattet)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.796,95	6.286,12	6.375,12	6.423,40	6.463,56	6.511,88	
Interne Leistungsverrechnung	4.035,38	3.660,24	6.298,32	6.391,68	6.463,44	6.546,60	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	23.492,01	23.486,00	23.331,00	23.797,00	24.272,00	24.757,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-59.825,31**	**-84.138,36**	**-167.564,60**	**-109.772,24**	**-111.959,16**	**-114.175,64**	
1.57.01.02 Camp Astrid	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	1.034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwendungen	6.263,37	8.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,76	141,00	80,52	80,52	80,52	80,52	
Transferaufwendungen	69.710,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Geschäftsbesorgungsvertrag mit WFG, aktueller Vertrag läuft Mitte 2018 aus, mögliche Verlängerung berücksichtigt
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.564,40	6.493,04	6.583,52	6.623,68	6.653,76	6.693,92	
Interne Leistungsverrechnung	4.987,66	4.523,88	7.784,76	7.900,00	7.988,76	8.091,60	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus int. Leistungsverrechnung			1.062,00	1.100,00	1.126,00	1.148,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-85.520,14**	**-50.047,92**	**-45.510,80**	**-45.704,20**	**-45.849,04**	**-46.014,04**	

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
1.57.01.03 Sonst. Wirtschaftsförderung	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.081,68	221.200,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	78.560,65	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Sonstige ordentliche Erträge	80.621,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spenden
Personalaufwendungen	176.692,99	177.064,00	148.700,00	151.700,00	154.800,00	157.900,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.608,54	50.311,08	177,76	177,76	177,76	177,76	
Bilanzielle Abschreibungen	2.396,68	0,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	
Transferaufwendungen	41.683,40	240.500,00	100.100,00	72.600,00	72.600,00	22.600,00	Sockelfinanzierung WfG Aachen, aktueller Vertrag läuft vorraus. Mitte 2018 aus; danach reduzierter Förderbetrag. Vichter Dorfladen; Freifunk WLAN-Zuschuss; 50.000€ 3 Jahre Laufzeit, Förderung Einzelhandel Innenstadt, gemäß Beschluss Gr. VV 23.5.2017
Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.248,31	38.242,96	39.248,52	39.292,88	39.315,16	39.359,56	u.a. Städt. Internetauftritt (Ist 2015 261.708 € Wertveränderung Umlaufvermögen)
Finanzerträge	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interne Leistungsverrechnung	198,00	9.984,00	17.180,08	17.434,60	17.630,40	17.857,32	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung		1.545,00	1.640,00	1.698,00	1.738,00	1.772,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-408.507,20**	**-296.447,04**	**-293.046,36**	**-268.903,24**	**-272.261,32**	**-225.666,64**	
1.57.03.01 Wochenmärkte	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.912,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Benutzungsgebühren -Märkte-, Erstattung Stromkosten "Wochenmarkt Liester"
Personalaufwendungen	8.163,24	8.231,76	12.055,76	12.265,76	12.485,76	12.685,76	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002,11	1.521,60	2.191,44	2.300,44	2.415,44	2.535,44	
Bilanzielle Abschreibungen	382,41	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,92	513,84	615,36	618,36	550,44	553,84	
Interne Leistungsverrechnung	133,47	225,72	135,96	138,60	150,84	146,40	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	9.653,50	10.021,00	9.966,00	10.173,00	10.378,00	10.585,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-7.924,15**	**-6.895,92**	**-11.346,52**	**-11.878,16**	**-12.362,48**	**-12.888,44**	
1.57.03.02.01 Weihnachtsmarkt	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145,71	0,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	25.856,38	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	Entgelte Weihnachtstage
Personalaufwendungen	16.073,50	17.970,00	10.620,00	10.900,00	11.270,00	11.420,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,96	43,92	25,08	25,08	25,08	25,08	
Bilanzielle Abschreibungen	1.279,56	28,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.063,35	40.661,80	40.698,88	40.721,12	40.740,24	40.763,48	Kosten die mit der Durchführung des Weihnachtsmarktes in Verbindung stehen (Strom, Wasser, Bühnen- und Rahmenprogramm, Werbung, Radiospot, Müllentsorgung, Verkehrshelfer, Gema Gebühren, Einsatz des Krans, Grafiker, Anmietung zusätzlicher Buden, Kosten für die Dekorationsarbeiten, Bühnen Auf- und Abbau - Burg, usw.)
Interne Leistungsverrechnung	1.554,26	1.409,76	2.425,92	2.461,92	2.489,52	2.521,56	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	25.994,50	29.867,00	30.974,00	31.924,00	32.655,00	33.292,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-55.972,04**	**-57.980,48**	**-52.877,88**	**-54.166,12**	**-55.313,84**	**-56.156,12**	

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
1.57.03.02.02 Stadtfest	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Privatrechtl. Leistungsentgelte	18.657,01	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	Entgelte Stadtparty
Personalaufwendungen	14.215,31	15.100,00	10.620,00	10.900,00	11.270,00	11.420,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,12	44,76	25,56	25,56	25,56	25,56	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.274,92	45.063,68	35.093,08	35.105,44	35.114,56	35.128,04	Kosten die mit der ordnungsgemäßen Durchführung des Stadtfestes verbunden sind: u.a. für Bühnenprogramm, Werbung (Radiospots,Flyer, Plakate), Verkehrshelfer, Beschallung, Wasserversorgung, usw. sind durch Sponsoren und Standgelder gedeckt.
Interne Leistungsverrechnung	1.582,92	1.435,72	2.470,56	2.507,16	2.535,36	2.568,00	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	22.128,75	22.440,00	25.296,00	26.050,00	26.641,00	27.161,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-52.554,01**	**-51.084,16**	**-40.505,20**	**-41.588,16**	**-42.586,48**	**-43.302,60**	
1.57.03.02.04 Intern. Kupfermeistertreffen	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	I/1 wurde beauftragt entsprechende Fördermittel (50 %) für die Jahreshauptversammlung im Jahr 2018 zu akquirieren
Privatrechtl. Leistungsentgelte	516,66	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Personalaufwendungen	6.371,43	7.120,00	4.220,00	4.360,00	4.530,00	4.610,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,00	14,64	8,40	8,40	8,40	8,40	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.556,70	4.477,64	26.992,08	4.500,24	14.507,32	4.516,36	Veranstaltung Kupfermeistertreffen alle zwei Jahre. 2018 Ausrichtung Jahreshauptversammlung des Rings der europäischen Schmiedestätte.
Interne Leistungsverrechnung	519,15	470,88	810,24	822,24	831,52	842,16	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Saldo	**-10.933,62**	**-11.583,16**	**-19.030,72**	**-9.690,88**	**-19.377,24**	**-9.976,92**	
1.57.03.02.07 BgA Burggastronomie	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Privatrechtl. Leistungsentgelte	16.457,95	19.349,00	19.349,00	19.349,00	19.349,00	19.349,00	Pacht u. Nebenkosten Burggastronomie
Personalaufwendungen	1.193,64	500,00	2.170,00	2.180,00	2.220,00	2.210,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.050,30	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	Umstrukturierung Burgbetrieb
Bilanzielle Abschreibungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.046,00	1.061,00	1.077,00	1.093,00	1.110,00	
Interne Leistungsverrechnung	31.701,97	13.724,64	19.302,12	19.613,64	19.839,40	20.100,96	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-61.487,96**	**-47.521,64**	**-54.784,12**	**-55.121,64**	**-55.403,40**	**-55.671,96**	
1.57.03.02.06 Sonstige Veranstaltungen	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	16,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	Spende für Ehrenamtspreis
Personalaufwendungen	9.561,05	10.900,00	7.720,00	9.360,00	8.030,00	8.110,00	u.a. Künstlersozialabgabe
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108,16	10.269,92	10.638,40	10.669,40	10.702,40	10.737,40	Förderung des Ehrenamtes
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.129,52	10.153,04	50.169,80	10.178,80	10.186,12	10.196,04	Karneval, Frühjahrsputz, Bündnis, Ausrichtung des Neujahrsempfangs, Ehrenamtspreisverleihung sowie Durchführung des Jubiläumsjahres in 2018
Interne Leistungsverrechnung	707,07	641,28	1.103,60	1.120,00	1.132,56	1.147,04	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	7.157,00	7.157,00	7.142,00	7.284,00	7.429,00	7.577,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-29.646,13**	**-37.121,24**	**-74.773,80**	**-36.612,20**	**-37.480,08**	**-37.767,48**	

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
1.57.03.03 Parkpalette Kupfermeisterstraße	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.445,68	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	Parkgebühren -Parkpalette Kupfermeisterstraße-
Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.189,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Miete Dauerstellplätze
Personalaufwendungen	377,00	364,96	487,96	487,96	487,96	487,96	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.202,76	22.851,48	22.849,44	22.849,44	22.849,44	22.849,44	Entschädigung KME für Unterhaltungsaufwand
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,22	1.381,12	1.415,36	1.435,88	1.446,56	1.467,28	
Interne Leistungsverrechnung	17.336,18	36.173,16	97.081,60	97.801,80	98.087,84	98.595,00	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	6.284,00	6.799,00	6.468,00	6.605,00	6.738,00	6.873,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**4.313,82**	**-25.569,72**	**-86.302,36**	**-87.180,08**	**-87.609,80**	**-88.272,68**	
1.57.03.04 Sonst. Öffentl. Einrichtungen	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.772,75	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Entgelte Bürgerhaus Münsterbusch, IG Münsterbuscher Vereine und Vereinshaus Dorff
Privatrechtl. Leistungsentgelte	473,04	4.759,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	Kostenbeteiligung Vereine/ Private bei der Inanspruchnahme städt. Gebäude
Personalaufwendungen	15.368,16	16.220,00	17.825,00	18.025,00	18.225,00	18.425,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,25	1.352,32	2.663,00	2.663,00	2.663,00	2.663,00	u.a. Entgelt IG Mü´buscher Vereine
Bilanzielle Abschreibungen	564,49	2.202,00	564,00	564,00	564,00	564,00	
Transferaufwendungen	21.986,00	21.986,00	21.986,00	21.986,00	21.986,00	21.986,00	u.a. städt. Zuschuss zur Unterhaltung des Bürgerhauses Venwegen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.598,77	7.015,80	7.250,64	7.273,52	7.345,72	7.418,68	
Interne Leistungsverrechnung	379.685,25	756.147,36	351.499,24	355.829,44	358.799,52	362.271,28	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude, 2017 Sanierung Bürgerhaus Münsterbusch
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	4.112,50	5.923,00	6.288,00	6.509,00	6.661,00	6.794,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-409.337,63**	**-792.087,48**	**-389.215,88**	**-393.989,96**	**-397.384,24**	**-401.261,96**	
1.57.03.05 Verpachtung Werbeflächen	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Privatrechtl. Leistungsentgelte	18.892,42	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Pachtanteil Werbeflächen
Personalaufwendungen	2.396,22	2.360,08	2.400,08	2.410,08	2.450,08	2.450,08	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,25	2,52	3,00	3,00	3,00	3,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,93	306,72	315,60	316,68	317,76	318,84	
Interne Leistungsverrechnung	95,08	160,92	96,84	98,76	107,64	104,28	Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude
Erträge aus int. Leistungsverrechnung	62.090,98	53.796,40	58.943,52	59.908,52	61.789,48	63.314,20	Erträge verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	68.734,45	71.966,16	76.128,00	77.080,00	78.911,00	80.438,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**9.616,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.57.05.01 Tourismus	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.799,84	9.788,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	19.245,44	26.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.000,00	u.a. Verkauf von Souvenirs
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.620,30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	4.986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwendungen	176.424,79	179.530,00	205.620,00	210.020,00	214.710,00	218.850,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.531,20	37.377,72	32.304,28	32.464,28	32.630,28	32.802,28	u.a. Unterhaltung/Betrieb Kupferroute, Nordic Walking Park, touristische Beschilderung und Merchandising-Artikel
Bilanzielle Abschreibungen	15.046,31	15.006,00	15.046,00	15.046,00	15.046,00	15.046,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.787,90	84.386,76	79.248,48	79.362,24	79.427,12	79.492,00	u.a. Miete Tourist-Info, Drucksachen wie Postkarten, Kartenmaterial, Imagebroschüren, Flyer, Plakate sowie Beiträge für Verein Naturpark Nordeifel, Euregio, LAG-Verwaltungskosten, Regio Aachen
Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	27.713,82	25.106,00	27.714,00	28.268,00	28.832,00	29.407,00	Aufwand verschiedener Ämter für andere Produkte/Ämter
Saldo	**-253.851,54**	**-305.118,48**	**-325.132,76**	**-329.860,52**	**-334.845,40**	**-339.797,28**	

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
Teilweise freiwillig							
1000 Hauptamt	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Personalaufwendungen	446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dienstkleidung Hausmeister
5431130 Beiträge Verbände	7.089,56	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Mitgliedsbeitrag KGST, Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Dt. SAP Anwendergruppe e.V.
Saldo	**-7.535,64**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	
1400 Amt für Prüfung und Beratung	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
5431130 Beiträge Verbände	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	Mitgliedsbeitrag der VERPA.
Saldo	**-15,00**	**-15,00**	**-15,00**	**-15,00**	**-15,00**	**-15,00**	
2000 Kämmerei (20.1/2)	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
5431130 Beiträge Verbände	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Fachverband der Kämmerei
Saldo	**-18,00**	**-20,00**	**-20,00**	**-20,00**	**-20,00**	**-20,00**	
2300 Liegenschaften (61.1)	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dienst- und Schutzkleidung
Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3210 Feuerwehr (30.6)	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
5411010 Aufw Aus-/Fortbildung/Umschulung	1.730,84	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Kosten für die Verlängerung bestehender Führerscheine von Mitarbeitern der Freiwilligen Feuerwehr
5431130 Beiträge Verbände	4.359,40	6.100,00	5.750,00	6.100,00	6.350,00	6.600,00	Feuerwehrerholungsheim NRW und den Landesfeuerwehrverband NRW e.V.
Saldo	**-6.090,24**	**-6.600,00**	**-9.750,00**	**-10.100,00**	**-10.350,00**	**-10.600,00**	
3400 Personenstandsangelegenheiten (20.4)	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
5431130 Beiträge Verbände	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	Fachverband Standesbeamte Nordrhein
Saldo	**-30,00**	**-30,00**	**-30,00**	**-30,00**	**-30,00**	**-30,00**	
5100 Jugendamt	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
5281000 Aufw Sachleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Arbeitskreis Jugendarbeit/kommunales Aktivitätsprogramm
5412100 Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umsch.	9.563,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen von Prävention / Beteiligungsformen von Kindern und Jugendlichen. Schulung neuer Mitarbeiter.
5412200 Aufw. für übernommene Reisekosten	4.492,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	dto.
Saldo	**-4.492,75**	**-22.500,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	
6100 Entwicklungs- und Planungsamt	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
5431130 Beiträge Verbände	300,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	UVP-Gesellschaft
Saldo	**-300,00**	**-325,00**	**-325,00**	**-325,00**	**-325,00**	**-325,00**	
6500 Hochbau (65.1)	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Personalaufwendungen	801,95	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	Dienst- u. Schutzkleidung für Mitarbeiter im Außendienst
Saldo	**-801,95**	**-1.000,00**	**-1.250,00**	**-1.250,00**	**-1.250,00**	**-1.250,00**	

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
6600 Tiefbau (65.2/3)	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Personalaufwendungen	363,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Dienst- u. Schutzkleidung für Mitarbeiter im Außendienst
Saldo	**-363,54**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	
1.11.02.01 Verwaltungsführung	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
5431120 So Geschäftsaufwend	700,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Neujahrsempfang
5431121 Ehrungen	1.884,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Blumensträuße Ehe-/Altersjubilare, Nachrufe u. Kranzgestelle
5431122 Repräsentationen	4.004,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5491000 Verfügungsmittel	2.955,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Verfügungsmittel Bürgermeister, stellv. Bürgermeister/in
Saldo	**-9.545,09**	**-12.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	
1.11.07.02 Zentrale Dienste	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
5811060 Aufw sonst. Leistbeziehungen	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	**0,00**	**-2.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.11.11.01 Personalmanagement	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
4461000 So. piv.r. Leist.ent	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	Erstattung Ausbildungskosten
5412100 Aufw Aus/Fortb/Umsch	17.785,73	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Ausgabemittel für Lehrgangs- und Prüfungsgebühren sowie Fahrtkosten für den Besuch von Laufbahn- und Angestellten-lehrgängen für Auszubildende, Verwaltungsfachangestellte und Anwärter des mittleren und gehobenen Dienstes.
5412200 Aufw übern Reisekost	8.348,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Saldo	**-26.133,78**	**-21.000,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	
1.11.15.01 Grundstücks- u. Immobilienmangement	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
4311000 Verwaltungsgebühren	943,65	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
4321010 Benutzungsgebühren	4.100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4411000 Mieten und Pachten	349.646,22	345.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	Miete/Pacht - Eigenverwaltung -, Einnahmen aus der Vermietung der Dienstwohnungen
4411002 Mieteinnahmen Dienstwohnung	59.923,80	62.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	Ansatz war innerhalb von Mieten und Pachten
4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	80.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	Verkauf von Ökopunkten
4541100 Ertr Veräuß Grundst	59.995,33	2.180.000,00	145.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
4811060 Ertr sonst. Leistbeziehungen	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die im Rahmen der Zurverfügungstellung von Parkplätzen für die städt. Parkgemeinschaft entstehenden Betriebskosten u.a. werden im Wege der Verrechnung erfasst
5241000 UH Bew Grundst/bauliche Anlagen	7.544,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Betriebskosten Tiefgarage Victor
5422100 Mietaufw Grundst/Gebäude	67.422,33	61.100,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00	Miet- und Pachtverträge im Bereich des Allgemeinen Grundvermögens. Miete für die von städt. Bediensteten angemieteten Parkplätze, zusätzliche Anmietung von Räumen für das Familienbüro und Sozialamt, sowie für Großtagespflegestellen
5431110 Werbung/Öff.arbeit	3.412,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Marketing

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
5431130 Beiträge Verbände	841,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Mitgliedsbeitrag FORUM Baulandmanagement
5811010 Aufw int Leist TBA	61.296,47	98.709,00	104.861,00	108.546,00	111.163,00	113.310,00	
9410100 Umlage Gebäudemiete	153.255,07	134.499,44	255.403,68	257.600,00	270.116,32	270.200,08	Hierin enthalten sind u.a.Erträge aus der Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
9410200 Umlage Gebäudebew.	119.215,65	133.211,64	183.243,52	188.021,44	192.895,48	198.175,88	Hierin enthalten sind: Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen, Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Wasser u. sonst. Energie, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Gebäudeversicherung, sonst. Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Schadensfälle
Saldo	**61.621,40**	**2.222.289,92**	**35.641,80**	**169.982,56**	**-420.024,80**	**-427.535,96**	
1.12.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
5012000 Tarifl. Beschäftigte		9.600,00					Zwei 400 € Kräfte für Überwachungsdienst
5032000 Tarifl. Beschäftigte		2.886,00					
Saldo	**0,00**	**-12.486,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.12.02.03 Verkehrsangelegenheiten	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
4561000 Bußgelder	528.042,62	530.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	Im Sachzusammenhang mit Parkeinrichtungen. Da die Personalaufwendungen für ruhenden Verkehr in 1.54.06.01 veranschlagt sind, sind in der Folge die entsprechenden Erträge aus den Tätigkeiten der Mitarbeiter ebenfalls zu berücksichtigen.
Saldo	**528.042,62**	**530.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	
1.12.06.01 Brandschutz	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übr Bereich	4.405,00	10.935,00	8.000,00	6.495,00	5.675,00	5.675,00	Ehrengaben für aktive und für inaktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Saldo	**-4.405,00**	**-10.935,00**	**-8.000,00**	**-6.495,00**	**-5.675,00**	**-5.675,00**	
1.21.08.01 Sonstige schulische Aufgaben aller Schulf.	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw übr Bereich	3.783,56	3.784,00	3.784,00	3.784,00	3.784,00	3.784,00	Zuschuss Jugendverkehrsschule/Abfallbonifikation städt. Schulen
Saldo	**-3.783,56**	**-3.784,00**	**-3.784,00**	**-3.784,00**	**-3.784,00**	**-3.784,00**	
1.31.05. Soziale Einrichtungen	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
Personalaufwendungen	88,19	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Dienst-/Schutzkleidung Hausmeister
5431090 Telefon	1.715,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Fernmeldegebühren
Saldo	**-1.803,59**	**-1.200,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	
1.31.11.01 Sonstige soziale Leistungen	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
5317000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zw priv U	815,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Sachaufwand für Ausländerbeirat
Saldo	**-815,26**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	
1.36.03.14 Vollzeitpflege §33	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
5331000 Soz Lst natür P a E	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Pflegekinderdienst
Saldo	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
1.36.03.20 Sonst. Aufgaben örtl./überörtl. Träger	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
5331000 Soz Lst natür P a E	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Prophylaxe-Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe
Saldo	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	
1.36.03.22 Sonstige Maßnahmen	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
5431120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.822,86	12.000,00	9.000,00	12.000,00	9.000,00	12.000,00	Begrüßungspaket für Neugeborene
Saldo	**-3.822,86**	**-12.000,00**	**-9.000,00**	**-12.000,00**	**-9.000,00**	**-12.000,00**	
1.36.05.20 KiGa "Freien Träger"	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
5318000 Zuw/Zu lfd Zw übr Be	220.150,75	282.914,00	327.400,00	338.800,00	351.200,00	351.200,00	Übernahme Trägeranteil Kita Mausbach, Kita Venwegen, Kita Zauberkiste, Kita Zwergenburg, Anerkennung Spanische Kita zum sozialen Brennpunkt, Kita ev. Kirchengemeinde, Kita St. Barbara, Kita St. Sebastianus, Kita Caritas Lebenswelten, Kita Donnerberg u.a.
Saldo	**-220.150,75**	**-282.914,00**	**-327.400,00**	**-338.800,00**	**-351.200,00**	**-351.200,00**	
1.36.05.21 KiGa allgemein	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
5281000 Aufw Sachleistungen	5.439,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Kinder in Tagesstätten/kom. Qualitätssicherungssystem
5291000 Aufw Dienstleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	**-5.439,70**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	
1.54.07.01 ÖPNV	**Ist 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Erläuterungen**
5811060 Aufw sonst. Leistbeziehungen	62.090,98	53.796,40	58.943,52	59.908,52	61.789,48	63.314,20	Verrechnung Verlustabdeckung Fahrgastunterstände
Saldo	**-62.090,98**	**-53.796,40**	**-58.943,52**	**-59.908,52**	**-61.789,48**	**-63.314,20**	

Investitionsprogramm 2018 bis 2021

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2017	Ansatz 2017	2017 Mehr/ Weniger	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt		Investive Einzahlungen								
									2019	2020	2021	Jahre			insges	Einz. vor 2017	2017	2017 Mehr/ Weniger	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
		Rentierl. Investitionen																					
1207	5.000005	Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst	473,3	-	428,0	-420,0	441,3	-	8,0	8,0	8,0	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.000041	Bewegliches Anlagevermögen Abwasserbeseitigung	937,0	-	245,0	-230,0	315,0	-	420,0	120,0	67,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.000044	EDV-Ausstattung Abwasserbeseitigung	13,5	-	1,5	-	3,0	-	3,0	3,0	3,0	-	10.2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.661005	Kanalnetzerweiterung zwecks Stilllegung v. Kleinkläranlagen	2.033,0	1.833,0	50,0	-50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.661006	Stadtentwässerung	38.362,9	25.192,0	3.000,0	-1.829,1	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	-	65.2/3	III	1.200,0	-	-	-	-	1.200,0	-	-	-
5308	5.661007	RÜB/ RRB	2.891,0	2.269,0	492,0	-492,0	622,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	5.661009	Erschließung B-Plan-Gebiete	6.092,0	3.092,0	700,0	-500,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5405	5.680005	Bewegliches Anlagevermögen Straßenreinigung	1.146,0	-	305,0	-	285,0	-	306,0	128,0	122,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5405	5.650087	Streugutlagerhalle Industriestraße 3	400,0	328,0	182,0	-137,0	27,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	5.000045	EDV-Ausstattung Friedhöfe	29,0	-	12,5	-	4,5	-	4,0	4,0	4,0	-	10.2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	5.660055	Friedhofsmauern	390,0	-	267,0	-264,0	240,0	147,0	147,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	5.680004	Bewegliches Anlagevermögen Friedhöfe	809,0	-	210,0	-	132,0	-	80,0	289,0	98,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gesamtauszahl. rentierl.	**53.576,7**	**32.714,0**	**5.893,0**	**-3.922,1**	**5.819,8**	**3.897,0**	**4.718,0**	**4.302,0**	**4.052,0**	**-**			**1.200,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.200,0**	**-**	**-**	**-**
		Einz. für rentierl.			**-**	**-**	**-**		**1.200,0**	**-**	**-**												
		Kreditbedarf für rentierl. Inv.			**5.893,0**		**5.819,8**		**3.518,0**	**4.302,0**	**4.052,0**												
		Unrentierl. Investitionen																					
1107	5.100002	Büroeinrichtung	100,0	-	20,0	-	20,0	-	20,0	20,0	20,0	-	10.3	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1107	5.100004	Bewegl. Anlagevermögen Einr. Gesamtverwaltung	190,0	-	190,0	-	-	-	-	-	-	-	10.3	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1107	5.100009	Bewegl. Anlagevermögen-Fahrzeuge - Einr. Gesamtverw.	10,0	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	10.3	I	4,0	-	4,0	-	-	-	-	-	-
1107	5.650097	Sanierung Rathaus	400,0	-	-	-	-	-	400,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus-zahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2017	Ansatz 2017	2017 Mehr/ Weniger	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt		Investive Einzahlungen								
									2019	2020	2021	Jahre			insges	Einz. vor 2017	2017	2017 Mehr/ Weniger	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1107	5.660143	Schrankenanlage Rathausparkplatz	20,0	-	20,0	-	-	-	-	-		-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1108	5.000046	Bewegl. Anlagevermögen TBA	2.142,0	-	628,0	-	553,0	-	452,0	302,0	207,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1108	5.650013	Sanierung TBA Industriestraße 3	674,1	20,6	3,5	-	50,0	600,0	600,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1108	5.680002	Festwert Straßenschilder	125,0	-	25,0	-	25,0	-	25,0	25,0	25,0	-	68	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1110	5.000002	Personalcomputer	1.435,0	-	510,0	-125,0	414,0	-	212,0	212,0	212,0	-	10.2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1110	5.000135	Beteiligung d-NRW	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	10.2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1112	5.300000	Schadenersatz inv.	100,0	-	20,0	-	20,0	-	20,0	20,0	20,0	-	30	I	100,0	-	20,0	-	20,0	20,0	20,0	20,0	-
1115	5.000106	Bewegliches Anlagevermögen Kulturzentrum	17,0	-	7,0	-	10,0	-	-	-	-	-	40.3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1115	5.230000	Erwerb Straßenland	75,0	-	15,0	-	15,0	-	15,0	15,0	15,0	-	61.2	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1115	5.230002/ 5.230003	Erwerb von Grundvermögen/ Grundstücks-veräußerungen	2.400,0	-	400,0	-	800,0	-	400,0	400,0	400,0	-	61.2	III	6.585,0	-	6.016,0	-1.850,0	2.419,0	-	-	-	-
1115	5.650113	Grüntalstraße 5	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1115	5.650114	Villa Lynen (Brandmeldeanlage)	30,0	-	-	-	30,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1116	5.650054	Bewegl. Anlagevermögen Hochbauamt	90,0	-	10,0	-	50,0	-	10,0	10,0	10,0	-	65.1	III	36,0	-	-	-	36,0	-	-	-	-
1202	5.320001	Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt	9,0	-	5,0	-	1,0	-	1,0	1,0	1,0	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1202	5.320003	Handcomputer Ruhender Verkehr	8,0	-	-	-	2,0	-	2,0	2,0	2,0	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.000004	Bewegl. Anlagevermögen - Fahrzeuge - Feuerschutz	5.551,0	-	599,0	-	1.015,0	550,0	2.007,0	1.500,0	430,0	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.000051	Abgasabsauganlagen Feuerwehrgeräte-häuser	111,7	79,7	32,0	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.000055	Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr (Einrichtung+EDV)	289,1	-	19,5	-	124,6	-	45,0	50,0	50,0	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus-zahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2017	Ansatz 2017	2017 Mehr/ Weniger	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt		Investive Einzahlungen								
									2019	2020	2021	Jahre			insges	Einz. vor 2017	2017	2017 Mehr/ Weniger	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1206	5.001001	Bewegl. Anlagevermögen - Ausstattung - Feuerschutz	482,0	-	169,0	-	183,0	-	78,0	52,0	-	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.001002	Erneuerung Funkanlage	143,4	32,9	6,0	-	8,5	-	80,0	8,0	8,0	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.320000	Einsatzleitrechner	342,6	107,6	30,0	-	100,0	-	35,0	35,0	35,0	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.320002	Löschwasser-entnahmestellen	40,0	-	8,0	-	8,0	-	8,0	8,0	8,0	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	5.650094	Neubau FGH Zweifall	850,7	222,2	730,0	-181,5	80,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	5.000008	Bewegl. Anlagevermögen Grundschulen	154,9	-	32,9	-	30,5	-	30,5	30,5	30,5	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	5.650079	Sanierung OGGS Mausbach	1.019,0	942,0	77,0	-18,0	18,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	5.650100	Sanierung GS Büsbach	4.770,0	-	50,0	-50,0	370,0	4.400,0	2.000,0	2.400,0	-	-	65.1	III	813,0	-	-	-	50,0	455,0	308,0	-	-
2101	5.650101	Sanierung GS Prämienstr	3.600,0	-	1.000,0	-750,0	3.100,0	250,0	250,0	-	-	-	65.1	III	3.240,0	-	900,0	-900,0	3.240,0	-	-	-	-
2101	5.650102	Sanierung GS Gressenich	150,0	-	-	-	-	-	150,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2102	5.000009	Bewegl. Anlagevermögen HS Kogelshäuserstraße	2,4	-	0,9	-	1,5	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2102	5.000010	Bewegl. Anlagevermögen Probst-Grüber-Schule	0,5	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2102	5.650004	Erweiterung HS Kogelshäuserstraße	2.260,5	2.253,0	55,0	-47,5	-	-	-	-	-	-	65.1	III	730,6	730,6	-	-	-	-	-	-	-
2103	5.000012	Bewegl. Anlagevermögen Realschule I	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2103	5.000013	Bewegl. Anlagevermögen Realschule Mausbach	20,0	-	5,0	-	4,5	-	4,0	3,5	3,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2103	5.650005	Erweiterung RS I	3.709,0	3.709,0	-	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
2103	5.650044	Außenanlage RS I	556,2	341,2	215,0	-60,0	60,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2104	5.000014	Bewegl. Anlagevermögen Goethe-Gymnasium	38,0	-	7,9	-	7,3	-	7,6	7,6	7,6	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2104	5.000015	Bewegl. Anlagevermögen Ritzefeld-Gymnasium	371,6	-	7,6	-	152,7	-	60,7	143,7	6,9	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2017	Ansatz 2017	2017 Mehr/ Weniger	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz Folgejahre			Spätere Jahre	Amt		Investive Einzahlungen								
									2019	2020	2021				insges	Einz. vor 2017	2017	2017 Mehr/ Weniger	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
2104	5.650110	Sanierung Goethe-Gymnasium	50,0	-	-	-	50,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2105	5.000017	Bewegl. Anlagevermögen Förderschule	36,5	-	12,6	-	12,5	-	3,8	3,8	3,8	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2108	5.000006	Medienkonzept Schulen	1.520,0	530,0	40,0	-	300,0	-	300,0	300,0	50,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2108	5.000007	Sondervermögen Schulen	50,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	10,0	10,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2108	5.000123	Investitionen für Inklusion	160,0	-	40,0	-	30,0	-	30,0	30,0	30,0	-	40.1	II	160,0	-	40,0	-	30,0	30,0	30,0	30,0	-
2109	5.000110	Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschule Sperberweg	37,3	-	7,5	-	7,0	-	7,6	7,6	7,6	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2109	5.000139	Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschule Breslauer Straße	26,4	-	-	-	6,0	-	6,8	6,8	6,8	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2109	5.650083	Gesamtschule Sperberweg Einrichtung	1.815,0	817,0	142,0	-	261,0	-	295,0	150,0	150,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2109	5.650083	Gesamtschule	3.626,0	3.586,0	40,0	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2109	5.650103	Gesamtschule Mausbach	6.200,0	-	300,0	-200,0	2.800,0	3.300,0	3.300,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2109	5.650104	Gesamtschule Breslauer Straße - Baukosten	8.776,0	-	1.000,0	-890,0	3.000,0	5.666,0	4.000,0	1.666,0	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2109	5.650104	Gesamtschule Breslauer Straße - Einrichtung	656,5	-	-	-	180,5	-	292,0	167,0	17,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2109	5.650111	Erweiterung Gesamtschule Standort Sperberweg	2.300,0	-	320,0	-295,0	1.060,0	1.215,0	1.215,0	-	-	-	65.1	III	1.900,0	-	-	-	900,0	1.000,0	-	-	-
2109	5.650112	Erweiterung Gesamtschule Standort Walter-Dobbelmann-Str.	2.900,0	-	-	-	320,0	1.620,0	1.620,0	960,0	-	-	65.1	III	2.033,0	-	-	-	100,0	1.400,0	533,0	-	-
2110	5.000114	Bewegliches Anlagevermögen Sekundarschule	4,3	-	4,3	-	-	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2504	5.000018	EDV-Ausstattung VHS	58,0	-	15,0	-	13,0	-	10,0	10,0	10,0	-	10.2	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2504	5.430004	Bewegliches Anlagevermögen VHS	30,0	-	5,7	-	6,4	-	6,7	6,7	4,5	-	40.3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2505	5.000116	Bewegliches Anlagevermögen Bücherei	37,5	-	7,5	-	7,5	-	7,5	7,5	7,5	-	40.3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2017	Ansatz 2017	2017 Mehr/ Weniger	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz Folgejahre			Spätere Jahre	Amt		Investive Einzahlungen								
									2019	2020	2021				insges	Einz. vor 2017	2017	2017 Mehr/ Weniger	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
3105	5.650090	Umbau Obdachlosenunterkünfte Kelmesberg	1.275,0	-	-	-	275,0	1.000,0	1.000,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3105	5.650099	Soziale Wohneinrichtungen	3.389,3	83,3	2.536,0	-1.570,0	1.740,0	-	200,0	200,0	200,0	-	50	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3602	5.000062	Bewegliches Anlagevermögen Jugendamt	4,0	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3602	5.000064	Jugendbus	8,0	-	1,0	-	4,0	-	1,0	1,0	1,0	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.000025	Bewegl. Anlagevermögen städt. Kindergärten	390,0	-	60,0	+30,0	75,0	-	75,0	75,0	75,0	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.000074	Außenbereich Kita Franziskusstr.	30,0	-	-	-	30,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.000126	Außenanlage KiTa Saarstraße	25,0	-	25,0	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.000131	Außenbereiche KiTa	200,0	-	40,0	-	40,0	-	40,0	40,0	40,0	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.000140	Außengelände KiTa Corneliastr	20,0	-	-	-	20,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.000141	KiTa Foxiusstraße - Einrichtung -	40,0	-	-	-	35,0	-	5,0	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650067	U3-Erweiterung Kita Mausbach Außenanlagen	70,7	0,7	70,0	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650068	U3-Erweiterung Kita Mozartstraße - Einr	9,8	4,8	5,0	-	-	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650068	U3-Erweiterung Kita Mozartstraße Bau	115,0	112,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	108,0	108,0	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650069	U3-Erweiterung Kita Liester - Bau	401,0	393,0	8,0	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	180,0	180,0	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650069	U3-Erweiterung Kita Liester Außenanlagen	101,0	51,0	50,0	-50,0	50,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650071	Tagespflegeplätze	50,0	-	-	-	25,0	-	25,0	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650091	Umbau KiTa Gressenich - Einr.	42,0	17,0	10,0	-	15,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650091	Umbau KiTa Gressenich Außenbereich	148,4	2,3	140,0	-26,0	32,1	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650091	Umbau KiTa Gressenich Baukosten	679,6	524,0	87,0	-4,0	72,6	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650107	Umbau Kita Breiniger Berg - Einrichtung	60,0	-	-	-	50,0	-	10,0	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650107	Umbau Kita Breiniger Berg - Baukosten -	450,0	-	450,0	-415,0	415,0	-	-	-	-	-	65.1	III	313,2	-	219,2	-219,2	313,2	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus-zahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2017	Ansatz 2017	2017 Mehr/ Weniger	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt		Investive Einzahlungen								
									2019	2020	2021	Jahre			insges	Einz. vor 2017	2017	2017 Mehr/ Weniger	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
3605	5.650107	Umbau Kita Breiniger Berg - Außenbereich	170,0	-	70,0	-70,0	170,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650115	KiTa Stadtrandsiedlung - Planung -	70,0	-	-	-	70,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	5.650116	Neubau KiTa Mausbach	900,0	-	-	-	700,0	200,0	200,0	-	-	-	65.1	III	810,0	-	-	-	630,0	180,0	-	-	-
3606	5.000020	Sanierung Kinderspielplätze	280,0	-	40,0	-	60,0	-	60,0	60,0	60,0	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000021	Jugendtreffs	50,0	-	10,0	-	10,0	-	10,0	10,0	10,0	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000069	Spielplatz Büsbach	194,1	177,0	15,0	-2,9	5,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000127	Generations-übergreifende Freizeiteinrichtung / Calisthenic Park (Ardennenstr)	150,0	-	50,0	-50,0	150,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000134	Kinderspielplatz Hermannstraße	30,0	-	30,0	-	-	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000142	Freizeiteinrichtung Geschwister-Scholl-Platz	160,0	-	-	-	-	-	130,0	30,0	-	-	51	II	80,0	-	-	-	-	65,0	15,0	-	-
3606	5.000143	Kinderspielplatz Am Dorfweiher	20,0	-	-	-	20,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000144	Abenteuerspielplatz/Familienplatz	140,0	-	-	-	-	-	20,0	90,0	30,0	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000145	Panna-Arena Münsterbusch	30,0	-	-	-	30,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.000148	Freizeiteinrichtung Arnoldsmühle	110,0	-	-	-	110,0	-	-	-	-	-	51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	5.650096	Jugendtreff "Alte Schule Venwegen"	350,0	-	40,0	-40,0	350,0	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.000132	Bewegl. Anlagevermögen Stadion Glashütter Weiher	19,0	-	2,5	-	9,0	-	2,5	2,5	2,5	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.400017	Bewegliches Anlagevermögen Sporthallen (ab 2012)	68,0	-	12,0	-	35,0	-	7,0	7,0	7,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.400020	Sanierung Stadion Glashütter Weiher	1.110,0	-	-	-	320,0	790,0	790,0	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	5.650106	Turnhalle Kogelshäuserstr - Bau	2.060,0	-	250,0	-57,0	1.867,0	-	-	-	-	-	65.1	III	658,8	-	100,0	+110,0	448,8	-	-	-	-
4204	5.650106	Turnhalle Kogelshäuserstr - Einrichtung	18,5	-	-	-	18,5	-	-	-	-	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4205	5.400001	Bewegliches Anlagevermögen Hallenbad	31,4	-	10,7	-	5,7	-	5,0	5,0	5,0	-	40.1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4205	5.650043	Bauliche Ergänzung Hallenbad	200,0	-	200,0	-	-	-	-	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus-zahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2017	Ansatz 2017	2017 Mehr/ Weniger	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt		Investive Einzahlungen								
									2019	2020	2021	Jahre			insges	Einz. vor 2017	2017	2017 Mehr/ Weniger	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5101	5.000122	Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt **verschiedene Einzelmaßnahmen**	12.844,2	2.503,7	3.472,5	-806,0	3.434,5	1.916,5	2.485,5	1.754,0	-	-	65.2/3	III	9.913,4	2.145,1	1.991,0	-488,4	1.345,6	2.225,4	1.548,1	854,9	291,7
5101	5.000122	Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt - **Grunderwerb**	769,7	409,7	370,9	-340,9	330,0	-	-	-	-	-	61.2	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101	5.000133	Fahrradinfrastruktur	40,0	-	-	-	40,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	31,0	-	-	-	31,0	-	-	-	-
5101	5.000136	Stammeinlage Stadtentwicklungs-gesellschaft	25,0	-	25,0	-	-	-	-	-	-	-	80	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101	5.620000	Bewegliches Anlagevermögen Vermessung	5,0	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	65.4	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203	5.000121	Bewegl. Anlagevermögen Burg	16,0	-	-	-	10,0	-	2,0	2,0	2,0	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203	5.000117	Burgkonzept	1.200,0	-	100,0	-100,0	100,0	500,0	500,0	600,0	-	-	40.2	II	920,0	-	-	-	70,0	380,0	470,0	-	-
5401	5.660001	Neugestaltung Markusplatz	1.000,0	-	-	-	-	-	500,0	500,0	-	-	65.2/3	III	250,0	-	-	-	-	125,0	125,0	-	-
5401	5.660007	Stützbauwerke	790,0	-	240,0	-80,0	150,0	330,0	380,0	50,0	50,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660008	Prämienstraße	1.440,5	20,5	1.070,0	-400,0	750,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	840,0	-	-	+245,0	155,0	440,0	-	-	-
5401	5.660010	Brücken	2.770,0	-	1.610,0	-1.295,0	1.870,0	210,0	335,0	20,0	20,0	210,0	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660011	Erschließung Mozartstraße (B 121)	364,2	304,2	60,0	-20,0	20,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660016	Erschließung Brockenberg (B 68)	1.040,0	310,0	155,0	-	40,0	535,0	535,0	-	-	-	65.2/3	III	708,0	171,5	-	+48,5	-	-	-	488,0	-
5401	5.660019	Erschließung Kraelgenweg (B 25)	263,0	43,0	-	-	-	-	-	220,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660021	Friedrich-Ebert-Str	704,0	698,0	6,0	-3,7	3,7	-	-	-	-	-	65.2/3	III	344,0	344,0	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660022	Verrohrung Mausbach	725,5	24,0	200,0	-178,5	400,0	280,0	280,0	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660023	Albert-Schweitzer-Str.	271,0	262,0	9,0	-7,6	7,6	-	-	-	-	-	65.2/3	III	170,0	-	205,0	-205,0	170,0	-	-	-	-
5401	5.660024	Galmeistraße/ Reitmeisterweg	1.678,9	678,9	900,0	-700,0	800,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	926,0	106,0	150,0	+150,0	520,0	-	-	-	-
5401	5.660031	Atzenach	289,9	7,4	-	-	-	-	-	282,5	-	-	65.2/3	III	202,0	-	-	-	-	-	-	202,0	-
5401	5.660033	Rhenaniastraße	2.494,0	679,0	840,0	-425,0	1.050,0	350,0	350,0	-	-	-	65.2/3	III	1.310,5	215,6	62,9	+102,5	751,5	178,0	-	-	-
5401	5.660034	Am Lindchen	531,1	526,0	5,1	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	184,0	184,0	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660037	Eschenweg	930,0	15,0	350,0	-335,0	900,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	630,0	-	-	+75,0	75,0	405,0	75,0	-	-
5401	5.660038	B 117 (Werth)	313,0	91,0	200,0	-198,0	220,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	85,0	85,0	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660039	Aachener Straße	3.597,0	3.597,0	-	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	2.146,4	1.486,2	524,7	-426,2	300,0	161,7	100,0	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus-zahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2017	Ansatz 2017	2017 Mehr/ Weniger	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt		Investive Einzahlungen								
									2019	2020	2021	Jahre			insges	Einz. vor 2017	2017	2017 Mehr/ Weniger	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5401	5.660040	Neubau Werther Straße/Derichsberger Straße	3.068,1	55,1	-	-	700,0	2.313,0	2.000,0	313,0	-	-	65.2/3	III	2.210,0	-	-	-	430,0	730,0	1.050,0	-	-
5401	5.660042	Rhein-Nassau-Weg	128,0	125,0	-	+3,0	-	-	-	-	-	-	65.2/4	III	35,7	-	-	+35,7	-	-	-	-	-
5401	5.660047	Vichter Straße	1.429,0	9,0	200,0	-190,0	700,0	710,0	710,0	-	-	-	65.2/3	III	852,0	-	-	-	200,0	200,0	452,0	-	-
5401	5.660051	Ergänzung Straßenbeleuchtung	250,0	-	50,0	-	50,0	-	50,0	50,0	50,0	-	65.2/3	III	250,0	-	50,0	-	50,0	50,0	50,0	50,0	-
5401	5.660075	Weiherstraße	220,0	-	9,0	-9,0	-	9,0	20,0	200,0	-	-	65.2/3	III	150,0	-	-	-	-	-	-	150,0	-
5401	5.660095	Rosenweg	399,4	15,4	50,0	-30,0	200,0	164,0	164,0	-	-	-	65.2/3	III	280,0	-	-	-	50,0	50,0	180,0	-	-
5401	5.660097	Weidenstraße	430,0	-	-	-	20,0	410,0	410,0	-	-	-	65.2/3	III	300,0	-	-	-	-	50,0	50,0	200,0	-
5401	5.660098	Verrohrung und Straßenentwässerung Lamersiefen	250,9	8,9	359,0	-277,0	160,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660102	Verrohrung Bend	67,0	7,0	60,0	-7,0	7,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660115	Don-Bosco-Straße	590,0	-	20,0	-	220,0	350,0	350,0	-	-	-	65.2/3	III	413,0	-	-	-	100,0	120,0	193,0	-	-
5401	5.660116	Am Langen Hein	780,0	-	50,0	-40,0	380,0	390,0	390,0	-	-	-	65.2/3	III	546,0	-	-	-	100,0	100,0	100,0	246,0	-
5401	5.660117	Obere Donnerbergstr	1.027,0	927,0	80,0	-7,0	27,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	441,0	121,9	120,0	-60,0	259,1	-	-	-	-
5401	5.660119	Narzissenweg	470,5	445,5	25,0	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	282,6	9,9	-	+37,5	235,2	-	-	-	-
5401	5.660121	Grundlagenkonzept Höhenstraße	50,0	-	50,0	-50,0	50,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660124	Ardennenstraße	364,0	14,0	290,0	+30,0	30,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660125	Straßenentwässerung Allmannshof	135,0	-	135,0	-125,0	125,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660126	Concordiastraße	170,0	-	-	-	-	-	15,0	155,0	-	-	65.2/3	III	102,0	-	-	-	-	-	-	102,0	-
5401	5.660127	Am Schacht	560,0	-	-	-	-	-	50,0	510,0	-	-	65.2/3	III	392,0	-	-	-	-	-	50,0	100,0	242,0
5401	5.660128	Lerchenweg	1.295,0	-	-	-	-	-	625,0	670,0	-	-	65.2/3	III	907,0	-	-	-	-	200,0	200,0	507,0	-
5401	5.660129	Poststraße	450,0	-	-	-	-	-	50,0	400,0	-	-	65.2/3	III	315,0	-	-	-	-	-	-	100,0	215,0
5401	5.660130	Leuwstraße	1.575,0	-	-	-	75,0	-	250,0	1.000,0	250,0	-	65.2/3	III	1.100,0	-	-	-	-	100,0	200,0	200,0	600,0
5401	5.660131	Erschließung B 16 Rotsch	256,7	58,9	71,0	-3,2	-	-	20,0	110,0	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660137	Erneuerung Ortsmitte Zweifall	1.740,0	31,0	595,0	-500,0	1.614,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	429,4	-	225,0	-192,0	396,4	-	-	-	-
5401	5.660138	Bischofstraße	1.180,0	-	80,0	-80,0	230,0	950,0	950,0	-	-	-	65.2/3	III	826,0	-	-	-	-	200,0	200,0	426,0	-
5401	5.660139	Erschließung Zincoli-Gelände, Straßenbau	125,0	-	125,0	-125,0	125,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660140	Erneuerung Büsbach Mitte	2.030,0	-	170,0	-170,0	30,0	-	-	-	-	2.000,0	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660144	Durchfahrtskontrolle Burgstraße	250,0	-	250,0	-230,0	230,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660145	Verrohrung Waldweg Hammstraße	50,0	-	50,0	-50,0	50,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660146	Verrohrung Im Priesterland	50,0	-	50,0	-50,0	50,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	5.660150	Mühlener Bahnhof	240,0	-	-	-	240,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus-zahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2017	Ansatz 2017	2017 Mehr/ Weniger	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt		Investive Einzahlungen								
									2019	2020	2021	Jahre			insges	Einz. vor 2017	2017	2017 Mehr/ Weniger	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5401	5.660154	Ladeinfrastruktur für Elektromobilität	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5402	5.660133	Erneuerung Teilstück Gehweg Konrad-Adenauer-Straße	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5403	5.660105	Geh-/Radweg Essiger Str./Breiniger Berg	700,0	-	-	-	-	-	-	-	30,0	670,0	65.2/3	III	630,0	-	-	-	-	-	-	-	630,0
5403	5.660134	Erneuerung Gehweg Eifelstraße	1.530,0	-	-	-	50,0	1.480,0	730,0	750,0	-	-	65.2/3	III	1.468,0	-	-	-	-	300,0	250,0	918,0	-
5403	5.660135	Erneuerung Gehweg Eisenbahnstraße	1.060,0	-	-	-	100,0	960,0	400,0	560,0	-	-	65.2/3	III	600,0	-	-	-	-	200,0	400,0	-	-
5403	5.660141	Verkehrssicherung Sebastianusstraße	480,7	54,7	350,0	-24,0	100,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5406	5.000040	Parkscheinautomaten	26,4	-	-	-	6,6	-	6,6	6,6	6,6	-	30	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5406	5.660111	Parkhaus Hauptbahnhof	3.568,5	677,5	2.891,0	-6,0	6,0	-	-	-	-	-	65.1	III	2.589,0	-	-	+2.589,0	-	-	-	-	-
5406	5.660147	Parkplätze An der Krone/Willy-Brandt-Platz	250,0	-	-	-	-	-	-	125,0	125,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5406	5.660148	Parkpalette Stielsgasse/An der Krone	1.100,0	-	-	-	-	-	-	550,0	550,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5406	5.660149	P+R-Parkplatz Schneidmühle	702,3	-	-	+9,8	692,5	-	-	-	-	-	65.2/3	III	640,0	-	-	-	640,0	-	-	-	-
5406	5.660152	Parkplatz Obere Donnerbergstraße	150,0	-	-	-	150,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5406	5.662012	Ablösung Stellplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	III	125,0	-	25,0	-	25,0	25,0	25,0	25,0	-
5407	5.660002	Bau/Umbau von Haltestellen und Einrichtungen	523,0	263,0	220,0	-35,0	45,0	-	10,0	10,0	10,0	-	65.2/3	III	144,6	54,0	14,6	+61,5	14,5	-	-	-	-
5407	5.660153	DFI-Säulen Bushaltestellen	355,0	-	-	-	355,0	-	-	-	-	-	65.2/3	III	320,0	-	-	-	320,0	-	-	-	-
5502	5.660092	Hochwasserschutz	226,4	26,4	50,0	-50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5502	5.660100	Hangsicherung Hasselbach	40,7	33,5	7,2	-7,2	7,2	-	-	-	-	-	65.2/3	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5502	5.661002	Ufermauern	535,0	-	-	-	400,0	100,0	135,0	-	-	-	65.2/3	III	210,0	-	-	-	210,0	-	-	-	-
5505	5.820000	Bewegl. AV Forst	87,0	-	8,5	-	10,0	-	48,5	10,0	10,0	-	61.3	III	4,5	-	0,5	-	0,5	2,5	0,5	0,5	-
5701	5.650109	Dienstleistungs-zentrum	1.300,0	-	100,0	-100,0	1.100,0	200,0	200,0	-	-	-	65.1	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5703	5.000119	Infrastruktur Weihnachtstage	25,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	5,0	5,0	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prod.-gr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Gesamtaus-zahlungen einschl. EÜ	Ausz. vor 2017	Ansatz 2017	2017 Mehr/ Weniger	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz Folgejahre			Spätere	Amt		Investive Einzahlungen								
									2019	2020	2021	Jahre			insges	Einz. vor 2017	2017	2017 Mehr/ Weniger	2018	2019	2020	2021	Spätere Jahre
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5703	5.000120	Umbau Bürgerhaus Werth	1.400,0	-	-	-	-	-	150,0	650,0	600,0	-	65.1	III	910,0	-	-	-	-	-	460,0	450,0	-
5703	5.000150	Mobile Bühne	16,5	-	-	-	16,5	-	-	-	-	-	40.2	II	-	-	-		-	-	-	-	-
5703	5.650108	Energetische Sanierung Bürgerhaus Breiniger Berg	400,0	-	400,0	-400,0	400,0	-	-	-	-	-	65.1	III	200,0	-	200,0	-200,0	200,0	-	-	-	-
5705	5.000147	E-Bike-Route "stolBike"	30,0	-	-	-	30,0	-	-	-	-	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5705	5.660059	Wohnmobilstellplatz	45,0	-	45,0	-45,0	-	45,0	45,0	-	-	-	40.2	II	-	-	29,0	-29,0	-	-	-	-	-
5705	5.660151	Erlebnisraum Offermannplatz	19,0	-	-	-	19,0	-	-	-	-	-	40.2	II	15,2	-	-	-	15,2	-	-	-	-
5705	5.800002	Bewegliches Anlagevermögen Tourismus	11,0	-	3,0	-	2,0	-	2,0	2,0	2,0	-	40.2	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6101	5.200000	Investitionspauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1/2	I	13.152,0	-	2.284,0	-	2.717,0	2.717,0	2.717,0	2.717,0	-
6101	5.200001	Sportpauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1/2	I	770,0	-	154,0	-	154,0	154,0	154,0	154,0	-
6101	5.200002	Schulpauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1/2	I	6.722,0	-	1.346,0	-	1.344,0	1.344,0	1.344,0	1.344,0	-
6101	5.200003	Feuerschutz-pauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1/2	I	535,0	-	107,0	-	107,0	107,0	107,0	107,0	-
6102	5.200004	Rückzahlung städt. Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1/2	I	35,0	-	7,0	-	7,0	7,0	7,0	7,0	-
		Gesamtausz. unrentierl.	**142.807,1**	**26.927,6**	**27.582,8**	**-12.329,2**	**41.319,0**	**31.843,5**	**33.801,3**	**18.646,3**	**3.979,3**	**2.880,0**			**75.413,9**	**6.041,8**	**14.794,9**	**-1.115,1**	**19.180,0**	**13.721,6**	**11.413,6**	**9.398,4**	**1.978,7**
		Einz. für unrentierl. Inv.			**14.794,9**		**19.180,0**		**13.721,6**	**11.413,6**	**9.398,4**												
		Kreditbedarf für unrentierl. Inv.			**12.787,9**		**22.139,0**		**20.079,7**	**7.232,7**	**-5.419,1**												
		Gesamtaus-zahlungen rentierl.			**5.893,0**		**5.819,8**	**3.897,0**	**4.718,0**	**4.302,0**	**4.052,0**												
		Einz. für rentierl.			**-**		**-**		**1.200,0**	**-**	**-**												
		Kreditbedarf für rentierl. Inv.			**5.893,0**		**5.819,8**		**3.518,0**	**4.302,0**	**4.052,0**												
		Gesamtausz. rentierl + unrentierl.			**33.475,8**	**-12.329,2**	**47.138,8**	**35.740,5**	**38.519,3**	**22.948,3**	**8.031,3**												
		Gesamteinz. rentierl + unrentierl.			**14.794,9**		**19.180,0**		**14.921,6**	**11.413,6**	**9.398,4**												
		Kreditbedarf insges. (rentierl. + unrentierl.)			**18.680,9**		**27.958,8**		**23.597,7**	**11.534,7**	**-1.367,1**												
		nachrichtl.:	**Tilgung**		**4.600,0**		**5.600,0**		**5.620,0**	**5.660,0**	**6.070,0**												

Erläuterungen investiv

a) rentierl. Bereich

Produktgruppe 1207,
Maßnahme-Nr. 5.000005 Bewegliches Anlagevermögen Rettungsdienst

Für 2018 ist die Ersatzbeschaffung beider Rettungswagen (Neuveranschlagung aus 2017) mit 420.000 € vorgesehen. Darüber hinaus stehen 21.300 € für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für den Rettungsdienst einschl. Lehrrettungswache zur Verfügung.

Produktgruppe 5308,
Maßnahme-Nr. 5.000041 Bewegliches Anlagevermögen Abwasserbeseitigung

Verschleißbedingter Ersatz eines LKW mit Ladekran für den Kanalbetriebshof (NV aus 2017): 245.000 €; Ersatzbeschaffung Pritschenwagen: 45.000 € sowie Beschaffung einer Rissenfräse (25.000 €), die benötigt wird, um abgesunkene oder aus der Straße herausgewachsene Schachtköpfe freizuschneiden.

Produktgruppe 5308,
Maßnahme-Nr. 5.000044 EDV-Ausstattung Abwasserbeseitigung

Erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Produktgruppe 5308,
Maßnahme-Nr. 5.661005 Kanalnetzerweiterung zwecks Stilllegung von Kleinkläranlagen

Im Rahmen von wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren verfügt die Wasserbehörde bei Außenbereichsgrundstücken in Einzelfällen die Stilllegung vorhandener Kleinkläranlagen, die nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen und den Anschluss an das Kanalnetz. Sofern die Kosten hierfür die Zumutbarkeitsgrenze übersteigen, ist die Stadt als abwasserbeseitigungspflichtige Gebietskörperschaft kostenpflichtig.

Produktgruppe 5308,
Maßnahme-Nr. 5.661006 Stadtentwässerung

Die Investitionen Stadtentwässerung stellen den Betrieb des städt. Kanalnetzes entsprechend der gesetzl. Vorgaben sicher. Über den Haushaltsansatz 2018 von 3 Mio. € hinaus können aufgrund der VE Auftragsvergaben mit Kassenwirksamkeit in 2019 in Höhe von 3.000.000 € erfolgen.

Produktgruppe 5308,
Maßnahme-Nr. 5.661007 RÜB/RRB

Das RRB Breiniger Berg soll zum RÜB umgebaut werden. Bei den RÜB Bernhardshammer, Fischbachstr. und Sebastianusstraße müssen die Drosseln an die in Aufstellung befindliche überarbeitete Netzanzeige angepasst werden.

Produktgruppe 5308,
Maßnahme-Nr. 5.661009 Erschließung B-Plangebiete

Erweiterung des Kanalnetzes im Zusammenhang mit der Erschließung neuer Bebauungsplangebiete.

Produktgruppe 5405,
Maßnahme-Nr. 5.680005 Bewegliches Anlagevermögen Straßenreinigung

Als Ersatz für einen der beiden Unimogs ist ein schmalspuriges kurzes Fahrzeug mit höherer Tragkraft sowie Allradantrieb (153.000 €) incl. angepasstem Winterdienststreuer (50.000 €) zu beschaffen. „Normalgroße“ LKW sind für die engen Verhältnisse in den dörflichen Gegebenheiten unbrauchbar. Dieses Fahrzeug kann auch für andere Zwecke, z.B. als Zugmaschine für Tieflader o.ä. sowie im normalen täglichen Bedarf eingesetzt werden.
Die Winterdienststreuer auf den großen LKW sind einem enormen Verschleiß unterworfen. Längere Ausfälle dürfen nicht erfolgen, da sonst der gesetzlich vorgeschriebene Winterdienst nicht verrichtet und somit die Verkehrssicherheit nicht gewährleistet werden kann. Für 2018 ist eine Ersatzbeschaffung vorgesehen (53.000 €).
Außerdem soll für besondere Reinigungseinsätze „Hundekot“ ein Kleinfahrzeug beschafft werden (29.000 €).

Produktgruppe 5405,
Maßnahme-Nr. 5.650087 Streugutlagerhalle Industriestraße 3

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2017 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

Produktgruppe 5503,
Maßnahme-Nr. 5.000045 EDV-Ausstattung Friedhöfe

Erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Produktgruppe 5503,
Maßnahme-Nr. 5.660055 Friedhofsmauern

Nach der Erneuerung der Friedhofsmauer „Am Halsbrech“ folgt die Erneuerung des Teilstücks entlang der Bergstraße. Mit dem Entwurfsansatz 2018 wurde auch ein Teilbetrag des Haushaltsansatzes 2017 von 117.000 € teilweise neu veranschlagt. Die Gesamtkosten waren gegenüber dem Vorjahr zu aktualisieren, da – nach Weiternutzung des Wohnhauses anstelle der ursprünglich vorgesehenen Veräußerung – auch in diesem Bereich eine Mauersanierung erfolgen soll.
In Höhe zusätzlicher in 2017 voraussichtlich nicht mehr kassenwirksam werdender Beträge wurde im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat eine VE zu Lasten 2019 i.H.v. 147.000 € eingestellt, um die Gesamtfinanzierung der Maßnahme sicherzustellen.

Produktgruppe 5503,
Maßnahme-Nr. 5.680004 Bewegl. Anlagevermögen Friedhöfe

Ersatz Pritschenwagen Friedhofskolonne „Außenbereich“ (50.000 €), Ersatzbeschaffung für zwei Anhänger (20.000 €), Austausch Hächsler (45.000 €), Ersatz Freischneider, Kettensägen, Heckenscheren etc. (17.000 €).

b) unrentierl. Bereich

Produktgruppe 1107,
Maßnahme-Nr. 5.100002 Büroeinrichtung

Erforderliche Beschaffungen für alle Büroeinrichtungen.

Produktgruppe 1108,
Maßnahme-Nr. 5.000046 Bewegliches Anlagevermögen TBA

In 2018 soll ein Allrad-LKW mit Ladekran ersetzt werden. Es wird als sinnvoll angesehen, im Laufe der Zeit den LKW-Fuhrpark des TBA auf Wechselcontainer umzustellen (276 T€).
Darüber hinaus sollen die beiden Pritschenwagen des Markierers und des Straßenunterhalters alters- und verschleißbedingt ersetzt werden (90 T€).
Schließlich soll noch für die KFZ-Werkstatt ein kleines Transportfahrzeug für mobile Reparaturen beschafft werden (30 T€).
Zum Vergießen von Rissen im Asphalt soll ein Asphaltkocher beschafft werden, der in der Lage ist, auch größere Mengen Bitumen zu verarbeiten (95 T€). Zum Transport der Asphaltfräse wird ein Tiefladeanhänger benötigt (45 T€). Für den Ersatz von Freischneidern, Kettensägen, Heckenscheren etc. wird ein Ausgabebedarf von rd. 17 T€ gemeldet.

Produktgruppe 1108,
Maßnahme-Nr. 5.650013 Sanierung TBA Industriestraße 3

Die Sanitär- und Mannschaftsräume des Standortes Industriestraße 3 sind dringend sanierungsbedürftig. Das Dachtragwerk des Hallenanbaus ist nicht für Schneelasten ausgelegt. Eine Umstrukturierung ist vorgesehen.

Produktgruppe 1108,
Maßnahme-Nr. 5.680002 Festwert Straßenschilder

Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln können erforderliche Beschaffungen von Straßenschildern finanziert werden.

Produktgruppe 1110,
Maßnahme-Nr. 5.000002 Personalcomputer

Die veranschlagten Mittel werden für die Beschaffung von Lizenzen, Hard- und Software benötigt, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes erforderlich sind.

Produktgruppe 1112,
Maßnahme-Nr. 5.300000 Schadenersatz investiv

Abwicklung von Schadensfällen im investiven Bereich. Die Veranschlagung geht von gleichhohen Ein- und Auszahlungen aus.

Produktgruppe 1115,
Maßnahme-Nr. 5.000106 Bewegliches Anlagevermögen Kulturzentrum

Um das Kulturzentrum stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und in der Außenwahrnehmung zu stärken sind aus Sicht des Fachamtes verschiedene Investitionen in bewegliches Anlagevermögen erforderlich.

Produktgruppe 1115,
Maßnahme-Nr. 5.230000 Erwerb Straßenland

Bei dieser Maßnahme werden regelmäßig Mittel für den Fall veranschlagt, dass die Stadt Stolberg als Straßenbaulastträgerin bereits als Straßenland in Anspruch genommene Flächen nachträglich noch erwerben muss.

Produktgruppe 1115,
Maßnahme-Nr. 5.230002 Grundstücksveräußerungen

Aus der Veräußerung von Grundstücken rechnet das Fachamt mit Erlösen in der veranschlagten Höhe. Insbesondere ist für 2018 von Grundstücken im Bereich Stadtrandsiedlung vorgesehen.

Produktgruppe 1115,
Maßnahme-Nr. 5.230003 Erwerb von Grundvermögen

Sofern politische Beschlüsse zur Entwicklung von Siedlungsschwerpunkten (allgemein) gefasst würden, muss die Stadt in die Lage versetzt sein, kurzfristig zu reagieren. Insgesamt wird für 2018 ein Bedarf von 800.000 € für den Erwerb von Grundvermögen gemeldet.

Produktgruppe 1115,
Maßnahme-Nr. 5.650113 Grüntalstraße 5

Planung der Neunutzung des Gebäudes.

Produktgruppe 1115,
Maßnahme-Nr. 5.650114 Villa Lynen

Um den Besprechungsraum der Villa durch die St. Sebastianus Schützenbruderschaft nutzen zu dürfen, ist der Einbau einer Brandmeldeanlage erforderlich.

Produktgruppe 1116,
Maßnahme-Nr. 5.650054 Bewegliches Anlagevermögen Hochbauamt

Die Mittel stehen für die Beschaffung von Arbeitsgeräten im Rahmen der Unterhaltung der städt. Gebäude zur Verfügung. Über den Entwurfsansatz von 10.000 € hinaus hat der Rat bei Etatverabschiedung zusätzliche 40.000 € für die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges für Hausmeister in den Haushalt eingestellt. Hierzu wird eine 90%ige Förderung erwartet.

Produktgruppe 1202,
Maßnahme-Nr. 5.320001 Bewegliches Anlagevermögen Ordnungsamt

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von für den Dienst erforderlichen Kameras o.ä.

Produktgruppe 1202,
Maßnahme-Nr. 5.320003 Handcomputer Ruhender Verkehr

Beschaffung von Ersatzgeräten.

Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.000004 Bewegl. Anlagevermögen - Fahrzeuge – Feuerschutz

Die Veranschlagungen setzen sich wie folgt zusammen:

	HH-Ansatz 2018	**VE zu Lasten 2019**
Rüstwagen		400.000 €
TLF Mausbach (Vorführfahrzeug) inkl. Beladung	300.000 €	
ELW 1		150.000 €
LF 20 (Vorführfahrzeug)	350.000 €	
3 HLF 20	365.000 €	
	1.015.000 €	**550.000 €**

Da die im Entwurf ebenfalls veranschlagte Beschaffung eines Kommandowagens noch aus dem Haushaltsansatz 2017 finanziert wurde, konnte der Haushaltsansatz 2018 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat von zunächst 1.065.000 € um 50.000 € reduziert werden.

Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.000055 Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr (Einrichtung+EDV)

Die Veranschlagung erfolgte auf der Grundlage des angemeldeten nachstehend aufgeführten Mittelbedarfs:

	€
Farbdrucker für das Büro der Abteilungsleiter und Stabsstellen	1.600
Software zur Abrufung der gültigen feuerwehrrelevanten DIN- und EU-Normen	500
Smartboard für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse	8.400
5 Tabletts	5.300
6 x Software Crash-Recovery-System	2.550
Beamer für Aus- und Fortbildungen	3.150
Scansystem (Inventarisierung der bewegl. Vermögensgegenstände)	1.050
Ersatzbeschaffung Hallenreinigungsmaschine	10.500
2 Transportwagen	1.100
Ersatzbeschaffung Druckluftkompressor	5.000
Abgassaugeinheit	550
Aufbewahrungsschrank für Werkbank	1.600
Schränke/Regale (Aufbewahrung von Armatur für die Einsatzreserve)	5.250
Schlüsselkasten	4.200
WIG-Schweißgerät für Fahrzeugreparaturen	3.800
Lochplatte zur Werkzeugaufbewahrung	500
Ersatzbeschaffung defekte Werkzeuge und Schränke (KFZ-Werkstatt)	14.000
Werkstattwagen mit Zubehör	3.150
Fassregal zur Lagerung von Betriebshilfsstoffen	650
Ersatzbeschaffung Grubenwagenheber	5.250
6 Fahrzeugladegeräte	13.500
Ersatzbeschaffung Küche Hauptwache	31.500
Heckenschere, Motorsense, Rasenmäher zur Pflege der Grünflächen an den Feuerwehrgerätehäusern rd.	1.500
	124.600 €

Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.001001 Bewegl. Anlagevermögen - Ausstattung - Feuerschutz

Die Feuerwehr beabsichtigt in 2018 nachstehende Beschaffungen:

Maßnahme	€
Ersatz des Prüfstandes zur Überprüfung von Atemschutzmasken u.a. i.V.m. Softwareumstellung	23.000
Ersatzbeschaffung 4 Atemschutzgeräte	8.700
Atemschutzmasken in Sondergrößen	1.200
Ersatzbeschaffung Druckluft-Flaschen	2.000
Ersatzbeschaffung Sprungretter	7.700
Ersatzbeschaffung Motorkettensägen	2.200
Kleinlöschgeräte für wasserführende Fahrzeuge	3.750
Steckleiter	1.500
Hohlstrahlrohre	2.400
Wendehilfe für die Motorketten-Ausbildung	500
Stromerzeuger für den Abrollbehälter Hochwasser	19.000
Ersatzbeschaffung Überlebensanzüge	3.750
2 Anhängerplattformen für Stromerzeugeraggregate	5.000
Feuerlösch-Übungsanlage	6.100
Rettungszylinder	3.400
Beladung des Abrollbehälters Hochwasser	2.600
Gittercontainer für Tiertransporte	3.150
Schutzkleidung	77.000
Unvorhergesehenes	10.000
Zusammen rd.	**183.000**

Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.001002 Erneuerung Funkanlage

In 2018 stehen 8.500 € für die Ersatzbeschaffung von Funkgeräten zur Verfügung. Die bereits in Vorjahren vorgesehene Beschaffung einer Funkanlage für die Feuerwache und die Umrüstung von 40 Fahrzeugen auf Digitalfunk ist nunmehr für 2019 eingeplant. Die Beschaffungen sind aufgrund der bundesweiten Umstellung auf Digitalfunk erforderlich.

Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.320000 Einsatzleitrechner

Im Rahmen der Erneuerung des Einsatzleitrechnersystems ist eine Ersatzbeschaffung der Hardware im Bereich des Servers sowie der Arbeitsplätze erforderlich (rd. 70.000 €). Im Bereich der Software entstehen Kosten i.H.v. rd. 30.000 €.

Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.320002 Löschwasserentnahmestellen

Die Löschwasserversorgung im Stadtgebiet ist zwingend durch unabhängige Löschwasserentnahmestellen zu verbessern, da die Trinkwasserversorgung in ihrer Leistung vom Versorger zurückgebaut wird. Die Löschwasserversorgung ist Aufgabe der Kommune.

Produktgruppe 1206,
Maßnahme-Nr. 5.650094 Neubau FGH Zweifall

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2017 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.000008 Bewegliches Anlagevermögen Grundschulen

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.650079 Sanierung OGGS Mausbach

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2017 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.650100 Sanierung GS Büsbach

Die Architektenleistungen zur Sanierung des Schulgebäudes und dem Neubau einer Turnhalle werden in 2017 ausgeschrieben. Die Ausführung ist nach der Veranschlagung für die Jahre 2018 – 2020 vorgesehen. Die Einplanung von Fördermitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. Der Entwurfsansatz von 320.000 € für Auszahlungen wurde im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat um voraussichtlich nicht kassenwirksam Beträge aus 2017 i.H.v. 50.000 € aufgestockt.

Produktgruppe 2101,
Maßnahme-Nr. 5.650101 Sanierung GS Prämienstraße

Aufgrund des Zustandes und der massiven Bauteilschädigung der Fassade ist beabsichtigt, durch eine Generalsanierung die Fassade auf technisch und optisch neusten Stand zu bringen. Die Sanierung soll auf Basis vorelementierter Bauteile erfolgen. Für die Sanierung sollen Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Anspruch genommen werden. Das europaweite Verfahren zur Vergabe der Architektenleistungen wurde zwischenzeitlich durchgeführt. Bei Etatverabschiedung hat der Rat zusätzlich zum Haushaltsansatz 2018 von 3,1 Mio. € eine VE zu Lasten 2019 in Höhe von 250 T€ in den Haushalt eingestellt (zusätzl. teilweise Neuveranschlagung des Haushaltsansatzes 2017).

Produktgruppe 2102,
Maßnahme-Nr. 5.000009 Bewegl. Anlagevermögen HS Kogelshäuserstraße

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

Produktgruppe 2103,
Maßnahme-Nr. 5.000013 Bewegl. Anlagevermögen Realschule Mausbach

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. Für die Realschule Mausbach wird aufgrund erhöhten Ausstattungsbedarfs für die Mensa ein gegenüber den Vorjahren erhöhter Ansatz beantragt.

Produktgruppe 2103,
Maßnahme-Nr. 5.65044 Außenanlage RS I

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2017 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

Produktgruppe 2104,
Maßnahme-Nrn. 5.000014 und 5.000015 Bewegliches Anlagevermögen Goethe- und Ritzefeld-Gymnasium

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes. Der hohe Auszahlungsbedarf für das Ritzefeld-Gymnasium ist darin begründet, dass in der Schule im Zusammenhang mit der Aufstellung für das MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) Netzwerk umfangreiche Investitionen in entsprechende Ausstattungen erfolgen sollen.

Produktgruppe 2104,
Maßnahme-Nrn. 5.650110 Sanierung Goethe-Gymnasium

Im Rahmen des Haushaltsansatzes 2018 soll ein Gutachten zur Ermittlung des Sanierungsbedarfs der Schule finanziert werden.

Produktgruppe 2105,
Maßnahme-Nr. 5.000017 Bewegliches Anlagevermögen Förderschule

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (einschl. erhöhten Bedarfs für die Mensa) erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

Produktgruppe 2108,
Maßnahme-Nr. 5.000006 Medienkonzept Schulen

Fortführung der Umsetzung des Medienkonzeptes bzw. Investitionen im Zusammenhang mit dem „Digitalpakt“ entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

Produktgruppe 2108,
Maßnahme-Nr. 5.000007 Sondervermögen Schulen

Im Rahmen der hier veranschlagten Mittel können zusätzliche Investitionen je nach Bedarf der verschiedenen Schulen finanziert werden.

Produktgruppe 2108,
Maßnahme-Nr. 5.000123 Investitionen für Inklusion

Mit den veranschlagten Mitteln können Investitionen für ein inklusiven Schulsystems finanziert werden.

Produktgruppe 2109,
Maßnahme-Nrn. 5.000110 und 5.000139 Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschule Sperberweg und Breslauer Str.

Die Veranschlagung für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

Produktgruppe 2109,
Maßnahme-Nr. 5.650083 Gesamtschule Sperberweg Einrichtung

Die Veranschlagung für die weitere Einrichtung der Schule erfolgte entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

Produktgruppe 2109,
Maßnahme-Nr. 5.650103 Gesamtschule Mausbach

Zur Einrichtung der neuen Gesamtschule am Standort Mausbach sind umfangreiche Sanierungs- und Umbauarbeiten erforderlich. Aufgrund in 2017 voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Bauausgaben und zur Unterbringung von Schülern in Modulbauten während der Bauphase wurde der Entwurfsansatz 2018 von 2,4 Mio. € und die VE gem. Entwurf von 2,9 Mio. € durch den Rat bei Etatverabschiedung jeweils um 400 T€ aufgestockt.

Produktgruppe 2109,
Maßnahme-Nr. 5.650104 Gesamtschule Breslauer Straße

Für die Errichtung einer Gesamtschule am Standort Breslauer Straße ist die Erweiterung des Schulgebäudes und entsprechende Einrichtung erforderlich. Aufgrund in 2017 voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Ausgaben und zur Unterbringung von Schülern in Modulbauten während der Bauphase wurde der Entwurfsansatz 2018 von 2,6 Mio. € für Baukosten durch den Rat bei Etatverabschiedung um 400 T€ aufgestockt. Gleichzeitig wurde die VE zu Lasten 2020 von 1.126 T€ um 540.000 € aufgestockt.

Produktgruppe 2109,
Maßnahme-Nr. 5.650111 und 5.650112 Erweiterung Gesamtschule Standort Sperberweg und Walther-Dobbelmann-Straße

Aufgrund gestiegener Schülerzahlen ist eine bauliche Erweiterung der Schule erforderlich. Es ist eine anteilige Finanzierung aus der zweiten Tranche des Kommunalinvestitionsförderungsfonds vorgesehen. Der Entwurfsansatz der VE zu Lasten 2019 für den Standort Sperberweg wurde aufgrund in 2017 voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Ausgaben vom Rat bei Etatverabschiedung von 1.120 T€ auf 1.215.000 € aufgestockt.

Produktgruppe 2109,
Maßnahme-Nr. 5.650112 Erweiterung Gesamtschule Standort Walther-Dobbelmann-Straße

Aufgrund gestiegener Schülerzahlen ist eine bauliche Erweiterung der Schule erforderlich. Es ist eine anteilige Finanzierung aus der zweiten Tranche des Kommunalinvestitionsförderungsfonds vorgesehen.

Produktgruppe 2504,
Maßnahme-Nr. 5.000018 EDV-Ausstattung VHS

Für 2018 ist der Austausch von Hardware sowie die Beschaffung von Office-Lizenzen vorgesehen.

Produktgruppe 2504,
Maßnahme-Nr. 5.430004 Bewegliches Anlagevermögen VHS

In 2018 soll ein Vorhang in einem Schulungsraum ersetzt sowie ein Smartboard sowie ein Schreibtischstuhl beschafft werden.

Produktgruppe 2505,
Maßnahme-Nr. 5.000116 Bewegliches Anlagevermögen Bücherei

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes.

Produktgruppe 3105,
Maßnahme-Nr. 5.650090 Umbau Obdachlosenunterkünfte Kelmesberg

Die Wohnungen in den Gebäuden Kelmesberg sollen zur Einzelzimmernutzung umgebaut werden. In diesem Zusammenhang sollen die haustechnischen Anlagen erneuert, die Wohnungen mit einzelnen Heizkörpern ausgestattet und Bäder eingebaut werden. Außerdem ist die Elektroanlage zu erneuern.

Produktgruppe 3105, Maßnahme-Nr. 5.650099 Soziale Wohneinrichtungen

Die Maßnahme wurde in 2016 angelassen, die Restfinanzierung ist für 2018 vorgesehen. Aufgrund voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Ausgaben 2017 wurde der Entwurfsansatz von 170.000 € vom Rat bei Etatverabschiedung um 1.570.000 € aufgestockt. Gleichzeitig erfolgte für 2019-2021 die Einplanung von jährlich je 200.000 € für neue Projekte.

Produktgruppe 3602,
Maßnahme-Nr. 5.000062 Bewegliches Anlagevermögen Jugendamt

Umgestaltung des Spiel- und Wartebereichs des Spiel- und Wartebereiches des Allgemeinen Sozialen Dienstes nach Umzug des Jugendamtes.

Produktgruppe 3602,
Maßnahme-Nr. 5.000064 Jugendbus

Kontinuierliche Ausstattung des in der mobilen Jugendarbeit eingesetzten ausrangierten Linienbusses. Für 2018 ist auch vorgesehen, den Jugendbus mit einer mobilen Literaturbox auszustatten um auf das Angebot in der Stadtbücherei hinzuweisen und Kinder und Jugendliche an das Medium Buch heranzuführen. Der Haushaltsansatz wurde deshalb entsprechend aufgestockt.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.000025 Bewegliches Anlagevermögen städt. Kindergärten

Kontinuierlicher Erwerb von altersgerechter Ausstattung und pädagogischem Material und zur nachhaltigen Sicherstellung der U3-Betreuung der 19 städt. Kindertagesstätten.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.000074 Außenbereich KiTa Franziskusstraße

Die für die Erweiterung des Außenspielbereiches um die angrenzende Wiese erforderlichen Mittel wurden vom Rat bei Etatverabschiedung durch den Rat in den Haushalt eingestellt.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.000131 Außenbereiche KiTa

Bei den 19 städt. KiTas sind lfd. (Ersatz-)Beschaffungen im Außenbereich (Spielgeräte, aber auch Rampen o.ä.) erforderlich. Diese können im Rahmen der hier veranschlagten Mittel finanziert werden.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.000140 Außenanlage KiTa Corneliastraße

Nach dem Umbau der Kita Corneliastraße und der Ausweitung des Außengeländes soll in 2018 Zaun für den Außenbereich angeschafft werden.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.000141 KiTa Foxiusstraße – Einrichtung

Die KiTa Foxiusstraße wird in 2018 umgebaut. Nach erfolgter Umbaumaßnahme ist eine entsprechende Erneuerung der Einrichtung erforderlich.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.650069 U3-Erweiterung KiTa Liester Außenanlagen

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2017 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.650071 Tagespflegeplätze

Im Rahmen der Fortschreibung des Kinderbetreuungsplanes sollen in bestimmten Sozialräumen Großtagespflegestellen eingerichtet werden.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.650091 Umbau KiTa Gressenich

Die KiTa Gressenich wurde in 2016 in eine integrative KiTa umgebaut. Die Restfinanzierung der Einrichtung sowie der anzupassenden Außenanlage ist für 2018 vorgesehen. Aufgrund voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2017 wurde der Entwurfsansatz 2018 für die Außenanlagen im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat um 17.100 € auf 32.100 € erhöht, für Baukosten wurden noch 72.600 € in den Haushalt 2018 eingestellt.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr. 5.650107 Umbau KiTa Breiniger Berg

Die KiTa Breiniger Berg wird in 2017 umgebaut und erweitert. Die Restfinanzierung ist für 2018 vorgesehen. Aufgrund voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2017 wurde der Entwurfsansatz 2018 für den Außenbereich im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat von 100.000 € auf 170.000 € erhöht, für Baukosten wurden zusätzlich zum Entwurfsansatz von 100.000 € weitere 315.000 € in den Haushalt 2018 eingestellt. Der für 2018 veranschlagte Investitionszuschuss wurde von 94.000 € im Entwurf auf 313.200 € (Rat) aufgestockt (Neuveranschlagung aus 2017).

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr.5.650115 KiTa Stadtrandsiedlung – Planung –

Für das neue Baugebiet im Bereich Stadtrandsiedlung ist auch eine KiTa vorgesehen.

Produktgruppe 3605,
Maßnahme-Nr.5.650116 Neubau KiTa Mausbach

Auf dem Gelände der KiTa Mausbach soll eine weitere eigenständige zweigruppige KiTa, gefördert mit Mitteln des Bundesinvestitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020“ eingerichtet werden.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000020 Sanierung Kinderspielplätze

Ersatz- und Neubeschaffungen von Spielgeräten auf städt. Spielplätzen, die aus Sicherheitsgründen ständig erforderlich sind.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000021 Jugendtreffs

Um zielgerechte Jugendarbeit leisten zu können, ist eine kontinuierliche Ausstattung der Jugendtreffs im Stadtgebiet erforderlich.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000069 Spielplatz Büsbach

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2017 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000127 Generationsübergreifende Freizeiteinrichtung/Calisthenic Park

Die geplante generationsübergreifende Freizeitanlage (einschl. Calisthenic Park) in der Ardennenstraße soll dazu beitragen, die Stadt familienfreundlicher zu machen. Entsprechender Bedarf wurde auch im Rahmen des in 2016 durchgeführten Projektes „Familienfreundliche Kupferstadt Stolberg“ deutlich. Für 2018 erfolgte eine Neuveranschlagung mit aktualisierten Gesamtkosten.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000143 Kinderspielplatz Am Dorfweiher

Im Rahmen der veranschlagten Mittel soll auf dem Kinderspielplatz eine Seilbahn installiert werden.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000145 Panna-Arena Münsterbusch

Im Gebiet Münsterbusch soll ein Pannakäfig aufgestellt werden.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.000148 Freizeiteinrichtung Arnoldsmühle

Im Rahmen der veranschlagten Mittel soll im Bereich der innerstädtischen Talachse eine generationsübergreifende Freizeiteinrichtung errichtet werden.

Produktgruppe 3606,
Maßnahme-Nr. 5.650096 Jugendtreff „Alte Schule Venwegen“

Der Pavillon neben der alten Schule in Venwegen ist in seiner baulichen Substanz erheblich geschädigt und erneuerungsbedürftig. Der Bürgerverein „Alte Schule“ benötigt das Gebäude als Unterkunft für die Jugendarbeit. Der Entwurfsansatz von 330.000 € wurde vom Rat im Rahmen der Etatverabschiedung um 20.000 € für nicht kassenwirksam werdende Beträge aus 2017 aufgestockt.

Produktgruppe 4204
Maßnahme-Nr. 5.000132 Bewegliches Anlagevermögen Stadion Glashütter Weiher

Aus dieser Maßnahme können erforderliche Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen finanziert werden. Im Rahmen der Etatverabschiedung hat der Rat den Entwurfsansatz von 2.500 € um 6.500 € für die Ersatzbeschaffung eines Großflächenmähers aufgestockt.

Produktgruppe 4204
Maßnahme-Nr. 5.400017 Bewegliches Anlagevermögen Sporthallen (ab 2012)

Aus dieser Maßnahme können erforderliche Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen finanziert werden. Da in 2018 Neueinrichtungen sanierter Umkleiden erfolgen sollen, war eine gegenüber der Veranschlagung in Vorjahren erhöhte Veranschlagung erforderlich.

Produktgruppe 4204
Maßnahme-Nr. 5.400020 Sanierung Stadion Glashütter Weiher

Der aus dem investiven Haushalt zu finanzierende Anteil der beabsichtigten Sanierung des Stadions Glashütter Weiher wurde mit 775.000 € kalkuliert, die als Haushaltsansatz 2018 und VE zu Lasten 2019 eingeplant wurden. Aufgrund zu aktualisierender Gesamtkosten wurde die VE zu Lasten 2019 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat von 455.000 € auf 790.000 € aufgestockt.

Produktgruppe 4204,
Maßnahme-Nr. 5.650106 Turnhalle Kogelshäuserstraße

Im Rahmen der Landesförderung „Sonderprogramm für Flüchtlinge“ wird die Turnhalle der Kogelshäuserschule saniert und zu einer Mehrzweckhalle umgebaut. Die Gesamtkosten waren mit der Veranschlagung 2018 zu aktualisieren. Aufgrund in 2017 voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Auszahlungen und erneut zu aktualisierender Gesamtkosten wurde der Entwurfsansatz von 1.135.000 € im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat um 732.000 € aufgestockt. Auf der Einzahlungseite wurde ein Betrag von 20.000 € zusätzlich neu veranschlagt (Haushaltsansatz gem. Rat insgesamt: 448.800 €).

Produktgruppe 4205,
Maßnahme-Nr. 5.400001 Bewegl. Anlagevermögen Hallenbad

Aus dem Haushaltsansatz können bei Bedarf erforderliche Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen finanziert werden.

Produktgruppe 5101,
Maßnahme-Nr. 5.000122 Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt

Die Veranschlagung der investiven Ein- und Auszahlungen für diese Maßnahme im Etatentwurf erfolgte jeweils in der vom Fachamt beantragten Höhe. Für 2018 ist insbesondere die Weiterführung der Umgestaltung der Rathausstraße vorgesehen. Entwurfsansätze 2018 und VE zu Lasten 2019 wurden im Rahmen der Etatverabschiedung entsprechend dem aktuellen Gesamtfinanzierungsplan angepasst (Ausgabeansatz für Bau- und Grunderwerbskosten gem. Entwurf 2.940 T€ - Rat: 3.764,5 T€; Ansatz LZ gem. Entwurf: 1.060,8 T€ - Rat: 1.345,6 €; VE gem. Entwurf 2.534,9 T€ - Rat: 1.916,5 T€.

Produktgruppe 5101,
Maßnahme-Nr. 5.000133 Fahrradinfrastruktur

Die Fahrradinfrastruktur ist gemäß den geänderten Mobilitätsanforderungen anzupassen. In einem ersten Schritt werden hierzu am Hauptbahnhof und dem Mühlener Bahnhof Fahrradboxen aufgestellt. Hierzu erhält die Stadt eine Zuwendung aus Mitteln der ÖPNV-Investitionsförderung.

Produktgruppe 5101,
Maßnahme-Nr. 5.620000 Bewegliches Anlagevermögen Vermessung

Ersatzbeschaffung Außendienstrechner.

Produktgruppe 5203,
Maßnahme-Nr. 5.000121 Bewegliches Anlagevermögen Burg

Die techn. Ausstattung im Rittersaal muss zwingend erneuert werden. Neben einer ausreichend dimensionierten Beschallungsanlage für Veranstaltungen und Arbeitstreffen sollte auch ein Beamer nebst Leinwand bei Tagungen usw. vorgehalten werden.

Produktgruppe 5203,
Maßnahme-Nr. 5.000117 Burgkonzept

Sofern die entsprechenden Förderanträge positiv beschieden werden, soll die Burg im Rahmen der veranschlagten Mittel touristisch aufgewertet werden.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660007 Stützbauwerke

Viele der im Stadtgebiet vorhandenen Stützbauwerke von Straßen und Böschungen, die in der städt. Unterhaltspflicht sind, sind schadhaft bis einsturzgefährdet. Hier besteht aus Gründen der Verkehrssicherheit laufender Sanierungsbedarf. Konkret ist für 2018/2019 die Sanierung der Stützmauer Josef-von-Görres-Straße vorgesehen. Da aus dieser Position auch die erforderliche Erneuerung der Palisaden Am Hahnenkreuz in Dorff finanziert werden soll, wurde die VE zu Lasten 2019 von 230.000 € um 100.000 € aufgestockt

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660008 Prämienstraße

Das Teilstück zwischen Kirche und Mauerstraße (nördlicher Ast) ist nicht mehr verkehrssicher und wird erneuert. Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus. Der zur Weiterführung der Maßnahme veranschlagte Haushaltsansatz 2018 berücksichtigt den erhöhten Bedarf für die Aushubentsorgung. Aufgrund voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Auszahlungen 2017 wurde der Entwurfsansatz 2018 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat um 400 T€ auf 750 T€ aufgestockt.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660010 Brücken

Alle in der Baulast der Stadt Stolberg befindlichen Brücken werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften regelmäßigen Prüfungen unterzogen. Daraus resultieren aus Gründen der Sicherheit und der Erhaltung der Bausubstanz umfangreiche Sanierungsarbeiten. Der Veranschlagung im Etatentwurf liegt nachstehende Kalkulation zugrunde:

	2018 T€	VE z.L. 2019 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Spätere Jahre T€
Brücke Mohlenbend	80	-	-	-	-	-
Brücke Rüstbach		-	25	-	-	-
Brücke ehem. KA Schevenhütte	-	-	30	-	-	-
Verbindungsbrücke Hammstr./Rüstbach	20	80	80	-	-	-
B 21 Döllscheidter Str. (Verkehr)	300	-	-	-	-	-
B 22 Döllscheidter Str. (Parkplatz)	370	-	-	-	-	-
Heinrich-Heimes-Brücke	910	-	-	-	-	-
Brücke Ritzefeld-Gymnasium	20	130	130	-	-	-
Brücke Vicht-Eifelstr.	-	-		-	-	200
Brücke Gressenich Elle	-	-	50		-	-
Brücke Kornbendstraße	150	-		-	-	-
Geländer div. Brücken	10	-	10	10	10	-
Diverse	10	-	10	10	10	10
Summe	**1.870**	**210**	**335**	**20**	**20**	**210**

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660011 Erschließung Mozartstraße (B121)

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2017 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660016 Erschließung B 68 Brockenberg

Die zum B-Plan gehörige Grünanlage wird in 2017 mit 155 T€ finanziert. Für 2018/2019 ist der Endausbau des Erschließungsgebietes B 68, ergänzt um einen zusätzlichen Erschließungsstich im Bereich Kelmesberg incl. Lärmschutzwall vorgesehen. Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach BauGB aus.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660021 Friedrich-Ebert-Straße

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2017 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660022 Verrohrung Mausbach

Die Verrohrung des Mausbaches im Bereich der Vichter Straße ist aus baulichen Gründen zu erneuern.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660023 Albert-Schweitzer-Straße

Für 2018 ist die beitragsmäßige Abrechnung der Straßenerneuerungsmaßnahme (aktualisierte Neuveranschlagung des Haushaltsansatzes 2017) vorgesehen. Auf der Auszahlungsseite erfolgte eine Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2017 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660024 Galmeistraße/Reitmeisterweg

Weiterführung der Straßenerneuerung. Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus. Aufgrund voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2017 wurde der Entwurfsansatz 2018 von 200.000 € im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat auf 800.000 € aufgestockt.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660033 Rhenaniastraße

Aus dieser Maßnahme wird die Straßenerneuerung des Teilstückes Münsterbachstraße bis Hauptbahnhof sowie die Nebenanlagen im Bereich Atsch-Dreieck bis Einmündung Münsterbachstraße im Zusammenhang mit der Fahrbahnsanierung durch Straßen NRW finanziert. Der Entwurfsansatz 2018 für die Auszahlungen wurde aufgrund voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2017 und einer Aktualisierung der Gesamtkosten im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat von 625.000 € auf 1.050.000 € aufgestockt. Gleichzeitig wurde die VE zu Lasten 2019 um 100.000 € auf 350.000 € erhöht.

Die Maßnahme wird über drei Förderzugänge refinanziert:

1. GVFG (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) Gesamtbewilligung 314.500 € - der noch ausstehende Zuschussrestbetrag von 62.900 € ist für 2018 eingeplant.
2. Förderung ÖPNVG NRW (Investitionsmaßnahmen ÖPNV) im Zusammenhang mit dem Parkhaus: Gesamtbewilligung 3.443 T€, davon entfallen 854 T€ auf die Maßnahme „Rhenaniastraße“ (2017: 165,4 T€, 2018: 688,6 T€).
3. Förderung EKrG - Eisenbahnkreuzungsgesetz -(für den Bereich Einmündung Probsteistr. incl. Bahnübergang) – 2019: rd. 178 T€.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660037 Eschenweg

Erneuerung der gesamten Straße im Teilstück „Alt Breinig“ bis Weißdornweg sowie erstmalige Herstellung eines befestigten Gehweges im Teilstück Weißdornweg bis Kastanienweg auf Grundlage der städt. Verkehrssicherungspflicht. Der Entwurfsansatz 2018 für die Auszahlungen wurde aufgrund voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2017 und einer Aktualisierung der Gesamtkosten im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat von 735.000 € auf 900.000 € aufgestockt. Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660038 B 117 (Werth)

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2017 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat und Aktualisierung der Gesamtkosten.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660039 Aachener Straße

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Auszahlungen fallen nicht mehr an.

Es wurden bisher nicht realisierte Einzahlungen aus KAG-Beiträgen und noch ausstehende Landeszuwendungen veranschlagt.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660040 Neubau Werther Straße/Derichsberger Straße

Die Straße soll nach heutigen Anforderungen neu ausgebaut werden, mit Trennung der Funktionen "KFZ-Fahrbahn, Parken, Radweg und Gehweg". Es wird erwartet, dass die Maßnahme mit rd. 990.000 € aus Mitteln des GVFG mitfinanziert wird. Darüber hinaus werden Beitragspflichten nach KAG ausgelöst (geschätzte Beiträge: 1.220 T€). Entsprechende Einzahlungen sind für 2018 – 2020 eingeplant.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660047 Vichter Straße

Ursprünglich war geplant, im Zusammenhang mit der Erneuerung der Mausbachverrohrung und des Mischwasserkanals den Gehweg zu erneuern und Parkstreifen zu erstellen. Aufgrund des schlechten Straßenzustandes soll nunmehr auch die Fahrbahn vollständig erneuert und die Ausbaugrenze von Einmündung Süssendeller Straße bis zur Einmündung Fleuth verschoben werden. Hierdurch erhöht sich der Kostenrahmen auf 1.429 T€. Aufgrund voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2017 wurde die VE zu Lasten 2019 vom Rat bei Etatverabschiedung gegenüber dem Entwurf von 690.000 € um 20.000 € aufgestockt.

Es werden Beitragspflichten nach KAG ausgelöst, deren Höhe zunächst auf der Grundlage des aktuellen Projektstandes grob geschätzt wurde.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660051 Ergänzung Straßenbeleuchtung, Verkaufserlös Straßenbeleuchtung

Erweiterung, Ergänzung und Modernisierung der Straßenbeleuchtung auf Grundlage des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrags mit der EWV. Aus der Veräußerung der Straßenbeleuchtung wurden entsprechende jährliche Einzahlungen eingeplant.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660075 Weiherstraße

Neuveranschlagung in 2017 voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge als VE zu Lasten 2019.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660095 Rosenweg

Straßenerneuerung auf Grundlage der städt. Verkehrssicherungspflicht in Zusammenhang mit Kanalerneuerung. Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660097 Weidenstraße

Straßenerneuerung auf Grundlage der städt. Verkehrssicherungspflicht. Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660098 Verrohrung und Straßenentwässerung Lamersiefen

Ergänzend zum 2016/2017 sanierten Durchlass Lamersiefen (oberhalb der Bebauung) soll der verrohrte Abschnitt des Lamersiefen unmittelbar vor Einleitung in den Wehebach aufgrund mangelnder hydraulischer Leistungsfähigkeit nach Vorgabe durch den WVER erneuert werden. Aufgrund höherer in 2017 voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge und zu aktualisierender Gesamtkosten wurde der Entwurfsansatz bei Etatverabschiedung durch den Rat von 50.000 € auf 160.000 € aufgestockt.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660102 Verrohrung Bend

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2017 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660115 Don-Bosco-Straße

Straßenerneuerung auf der Grundlage der städt. Verkehrssicherungspflicht. Aufgrund zu aktualisierender Gesamtkosten hat der Rat bei Etatverabschiedung zusätzlich zum Haushaltsansatz 2018 von 220.000 € eine VE zu Lasten 2019 i.H.v. 350.000 € in den Haushalt eingestellt. Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus. Die Beitragshöhe wurde durch den Rat aufgrund der erhöhten Gesamtkosten angepasst.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660116 Am langen Hein

Straßenerneuerung auf Grundlage der städt. Verkehrssicherungspflicht. Aufgrund voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Auszahlungen 2017 und zu aktualisierender Gesamtkosten hat der Rat bei Etatverabschiedung zusätzlich zum Haushaltsansatz 2017 von 380.000 € eine VE zu Lasten 2019 i.H.v. 390.000 € in den Haushalt eingestellt Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660117 Obere Donnerbergstraße

Die Veranschlagung im Entwurf 2018 ging davon aus, dass die Straßenerneuerung in 2017 abgeschlossen wird.

Die noch ausstehenden Beitragszahlungen sind in 2018 veranschlagt.

Auf der Auszahlungsseite war aufgrund voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2017 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat noch ein Betrag von 27.000 € neu zu veranschlagen.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660119 Narzissenweg

Ausstehende Beitragszahlungen zu der abgeschlossenen Straßenerneuerungsmaßnahme.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660121 Grundlagenkonzept Höhenstraße

Im Bereich der Höhenstraße soll durch zahlreiche vom ASVU beschlossene Maßnahmen die Verkehrssicherheit erhöht werden. Die Bezeichnung der Maßnahme wurde vom Rat im Rahmen der Etatverabschiedung von „Verkehrssicherheitsmaßnahmen Höhenstraße“ in „Grundlagenkonzept Höhenstraße“ geändert.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660124 Ardennenstraße

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2017 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660125 Straßenentwässerung Allmannshof

Aufgrund von immer wieder vorkommenden Überschwemmungen der anliegenden Gehöfte besteht das dringende Erfordernis, eine ordnungsgemäße Straßenentwässerung zu gewährleisten.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660130 Leuwstraße

Straßenerneuerung auf Grundlage der städt. Verkehrssicherungspflicht. Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660137 Erneuerung Ortsmitte Zweifall

In Zusammenhang mit der projektierten Erneuerung der Brücke Döllscheidter Straße wurde für die angrenzenden Platzbereiche und Straßenabschnitte ein Gestaltungskonzept erstellt, das einzelprojektbezogen umgesetzt werden soll. Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage der Kostenberechnung zum Förderantrag. Es wurde eine Landeszuwendung i.H.v. rd. 429.400 € bewilligt.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660138 Bischofstraße

Die Straßenerneuerung soll aufgrund baulicher Mängel und funktionaler Defizite in Zusammenhang mit baulich erforderlicher Kanalerneuerung erfolgen. Im Teilabschnitt bis „In der Dell“ soll das Gestaltungskonzept Ortsmitte Büsbach umgesetzt werden.

Aufgrund voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Auszahlungen 2017 und zeitlicher Verschiebungen wurde der Entwurfsansatz 2018 vom Rat bei Etatverabschiedung von 300.000 € auf 230.000 € reduziert und die VE zu Lasten 2019 von 800 T€ um 150 T€ aufgestockt.

Die Maßnahme löst Beitragspflichten nach KAG aus.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660139 Erschließung Zincoli-Gelände

Zur Wiedernutzbarmachung des Zincoli-Geländes ist eine Erschließung zu planen.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660140 Erneuerung Büsbach Mitte

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2017 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660144 Durchfahrtskontrolle Burgstraße

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2017 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660145 Verrohrung Waldweg Hammstraße

Die im Waldweg zwischen Hammstraße und dem Naturschutzgebiet Atsch vorhandene Gewässerverrohrung wird regelmäßig überlastet und ist zu ertüchtigen. Aufgrund zusätzlicher in 2017 voraussichtlich nicht werdender Auszahlungen war der Entwurfsansatz von 40.000 € um 10.000 € aufzustocken.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660146 Verrohrung im Priesterland

Die im Wirtschaftsweg „Im Priesterland“ vorhandene Gewässerverrohrung des Ellerbachs ist einsturzgefährdet und zu erneuern. Aufgrund zusätzlicher in 2017 voraussichtlich nicht werdender Auszahlungen war der Entwurfsansatz von 40.000 € um 10.000 € aufzustocken.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660150 Mühlener Bahnhof

Die Fahrbahnfläche des Mühlener Bahnhofes ist verschlissen und muss grundhaft erneuert werden.

Produktgruppe 5401,
Maßnahme-Nr. 5.660154 Ladeinfrastruktur für Elektromobilität

Der Ansatz für Auszahlungen wurde vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

Produktgruppe 5403,
Maßnahme-Nr. 5.660134 Erneuerung Gehweg Eifelstraße

Der Gehweg ist im Rahmen der städt. Verkehrssicherungspflicht zu erneuern. Entsprechende Fördermittel sind beantragt und mittelfristig eingeplant.

Produktgruppe 5403,
Maßnahme-Nr. 5.660135 Erneuerung Gehweg Eisenbahnstraße

Der Gehweg ist im Rahmen der städt. Verkehrssicherungspflicht zu erneuern. Entsprechende Fördermittel sind beantragt und mittelfristig eingeplant.

Produktgruppe 5403,
Maßnahme-Nr. 5.660141 Verkehrssicherung Sebastianusstraße

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2017 (Teilbetrag Haushaltsansatz und üpl. Mittel) im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat.

Produktgruppe 5406,
Maßnahme-Nr. 5.000040 Parkscheinautomaten

In den letzten Jahren sind die vorhandenen Parkscheinautomaten mehrfach wegen Defekt bzw. Vandalismus langfristig ausgefallen bzw. waren nicht mehr einsatzbereit. Durch diese Ausfallzeiten sind erhebliche Einnahmeverluste zu verzeichnen. Das Fachamt beabsichtigt, ab 2018 jeweils zwei neue Geräte zu beschaffen.

Produktgruppe 5406,
Maßnahme-Nr. 5.660111 Parkhaus Hauptbahnhof

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2017 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat

Produktgruppe 5406,
Maßnahme-Nr. 5. 660149 P+R-Platz Schneidmühle

Um das Parkplatzangebot am Bahnhaltepunkt Schneidmühle zu verbessern, wurde ein gegenüber liegendes Grundstück erworben. Für den Bau des P+R-Platzes wurde eine Landeszuwendung in Aussicht gestellt.

Produktgruppe 5406,
Maßnahme-Nr. 5.660152 Parkplatz Obere Donnerbergstraße

Nach Abbruch des baufälligen Wohnhauses soll im Bereich des Friedhofseingangs an der Oberen Donnerbergstraße ein Parkplatz errichtet werden.

Produktgruppe 5406,
Maßnahme-Nr. 5.662012 Ablösung Stellplätze

Gem. Bauordnung NW kann die Untere Bauaufsichtsbehörde mit Einverständnis der Gemeinde verlangen, dass der zur Herstellung von Einstellplätzen Verpflichtete an die Gemeinde einen Geldbetrag bezahlt, wenn die Herstellung von Einstellplätzen auf dem Baugrundstücken nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich ist. Die Haushaltsansätze können jeweils nur geschätzt werden.

Produktgruppe 5407,
Maßnahme-Nr. 5.660002 Bau/Umbau von Haltestellen und Einrichtungen

Für den Umbau von 9 Haltestellen im Stadtgebiet wurde bisher eine Landeszuwendung i.H.v. 144.600 € bewilligt. Die noch ausstehende Zuschussrestrate wurde als Haushaltsansatz 2018 veranschlagt.
Die auf der Auszahlungsseite für 2018 und mittelfristig eingeplanten Ansätze entsprechen der Mittelanmeldung des Fachamtes. Der Haushaltsansatz 2018 gem. Entwurf von 10.000 € wurde vom Rat im Rahmen der Etatverabschiedung für voraussichtlich nicht kassenwirksam werdende Beträge 2017 von 35.000 € entsprechend aufgestockt.

Produktgruppe 5407,
Maßnahme-Nr. 5.660153 DFI-Säulen Talachse

Gem. Beschlussfassung des ASVU sollen an sechs Bushaltestellen in der Talachse DFI-Säulen (DFI= Digitales Fahrgast-Informationssystem) aufgestellt werden. Hierzu wird eine 90%ige Landeszuwendung erwartet.

Produktgruppe 5502,
Maßnahme-Nr. 5.660092 Hochwasserschutz

Schutzmaßnahmen gegen Überflutungen.

Produktgruppe 5502,
Maßnahme-Nr. 5.660100 Hangsicherung Hasselbach

Neuveranschlagung voraussichtlich nicht kassenwirksam werdender Beträge aus 2017 im Rahmen der Etatverabschiedung durch den Rat

Produktgruppe 5502,
Maßnahme-Nr. 5.661002 Ufermauern

Aus Verkehrssicherheitsgründen erforderliche Erneuerung von Bachufermauern. Für 2018/2019 ist die Finanzierung der Ufermauern Am Mohlenbend und Nideggener Straße vorgesehen.

Produktgruppe 5505,
Maßnahme-Nr. 5.820000 Bewegliches Anlagevermögen Forst

Ersatzbeschaffung von Geräten (Motorsägen, Freischneider). Einzahlungen aus Veräußerungen sind entsprechend der Mittelanmeldung des Fachamtes eingeplant.

Produktgruppe 5701,
Maßnahme-Nr. 5.650109 Dienstleistungszentrum

Im Rahmen der veranschlagten Mittel kann eine Erweiterung des Dienstleistungszentrums angelassen werden. Im Rahmen der Etatverabschiedung hat der Rat die VE zu Lasten 2019 aufgrund entsprechender zusätzlicher voraussichtlich nicht kassenwirksamer Auszahlungen 2017 um 70.000 € auf 200.000 € erhöht.

Produktgruppe 5703,
Maßnahme-Nr. 5.000119 Infrastruktur Weihnachtstage

Die Kupferstädter Weihnachtstage sollen in jedem Jahr durch die Beschaffung von Beleuchtungs- oder Dekorationselementen eine weitere Aufwertung erfahren.

Produktgruppe 5703,
Maßnahme-Nr. 5.660150 Mobile Bühne

Der Haushaltsansatz wurde vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

Produktgruppe 5703,
Maßnahme-Nr. 5.650108 Energetische Sanierung Bürgerhaus Breiniger Berg

Ergänzend zu der Erweiterung der KiTa Breiniger Berg um eine Gruppe soll das Gebäude energetisch saniert werden. Für die Maßnahme wurde über den Klimaschutzmanager ein Förderantrag gestellt.
Da der Haushaltsansatz 2017 voraussichtlich in voller Höhe nicht kassenwirksam wird, hat der Rat den Entwurfsansatz 2018 für die Auszahlungen im Rahmen der Etatverabschiedung von 100.000 € auf 400.000 € erhöht. Entsprechend wurde der Einnahmeansatz 2017 von 200.000 € in 2018 neu veranschlagt.

Produktgruppe 5705,
Maßnahme-Nr. 5.000147 E-Bike-Route „stolBIKE“

Umsetzung im Rahmen des Tourismuskonzeptes 2020 gem. Beschluss des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Tourismus

Produktgruppe 5705,
Maßnahme-Nr. 5.660059 Wohnmobilstellplatz

Die VE zu Lasten 2019 wurde vom Rat bei Etatverabschiedung in den Haushalt eingestellt.

Produktgruppe 5705,
Maßnahme-Nr. 5.660151 Erlebnisraum Offermannplatz

2016 wurde ein Förderantrag zur Aufwertung des Offermannplatzes in Kooperation mit anderen Gemeinden der Städteregion über die Städteregion Aachen bei der Bezirksregierung gestellt. Ziel ist, damit einen weiteren Baustein zu einer Aktiverlebnisregion beizutragen. Es wurde eine 80%ige Förderung in Aussicht gestellt.

Produktgruppe 5705,
Maßnahme-Nr. 5.800002 Bewegliches Anlagevermögen Tourismus

Aus dem Haushaltsansatz können entsprechend dem Bedarf Neu- und Ersatzbeschaffungen von bewegl. Anlagevermögen finanziert werden.

Produktgruppe 6101,
Maßnahme-Nrn. 5.200000, 5.200001, 5.200002 Investitions-, Sport- und Schulpauschale

Die Veranschlagung der Haushaltsansätze erfolgte auf der Grundlage der Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 und ist als vorläufig anzusehen.
Die Haushaltsansätze für die Investitionspauschale wurden aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 entsprechend von 2.627.000 T€ auf 2.717.000 T€ aufgestockt.

Produktgruppe 6101,
Maßnahme-Nr. 5.200003 Feuerschutzpauschale

Seit 2002 wird den Kommunen jährlich eine Feuerschutzpauschale gewährt. Die Höhe wird in Abhängigkeit von Einwohnerzahl und Gebietsfläche ermittelt.

Produktgruppe 6102,
Maßnahme-Nr. 5.200004 Tilgung städt. Darlehen

Bei den hier veranschlagten Einzahlungen handelt es sich um Rückzahlungen von Darlehen, die die Stadt Stolberg gewährt hat (insbes. Bedienstetendarlehen sowie Darlehen Sportheim Mausbach, Polizeihundeverein und BlausteinseeGmbH.)

Anlagen

Stellenplan 2018

Beamte 2018 - Stellenanteile nach Produktbereich

		Wahlbeamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Gesamt
Produktbereich	**Bezeichnung**	**B6**	**B2**	**A15**	**A14**	**A13**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A9**	**A8**	**A7**	**A6**	
11	Innere Verwaltung	1,000	2,000	2,726	1,000		1,500	4,393	5,193	2,550	3,000	6,674	1,520	1,000		**32,555**
12	Sicherheit und Ordnung			0,239			0,500	2,900	0,231	7,750	18,000	1,000	25,050	10,000		**65,670**
21	Schulträgeraufgaben															**0,000**
25	Kultur und Wissenschaft								0,090			0,610				**0,700**
31	Soziale Leistungen			0,013			0,115		1,000	2,730		1,000	4,950			**9,808**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,987			0,885		0,670		1,000	5,730	1,000			**10,272**
42	Sportförderung															**0,000**
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,650					0,881							**1,531**
52	Bauen und Wohnen						1,000	1,000	2,930	0,500			2,000			**7,430**
53	Ver- und Entsorgung			0,095			0,500	0,100	2,008			0,335				**3,038**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,500		0,173			0,665				**1,338**
55	Natur- und Landschaftspflege			0,050	1,000				0,119			0,340				**1,509**
56	Umweltschutz			0,050												**0,050**
57	Wirtschaft und Tourismus			0,021					0,880			0,036				**0,937**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,169				0,108	0,168	0,060						**0,504**
71	Stiftungen															**0,000**
	Gesamt:	**1,000**	**2,000**	**5,000**	**2,000**	**0,000**	**5,000**	**8,500**	**14,342**	**13,590**	**22,000**	**16,390**	**34,520**	**11,000**	**0,000**	**135,342**

Beamte 2018

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018 insgesamt	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 6	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 3	0,00	0,00	0,00	
Beigeordnete/r	B 2	2,00	2,00	2,00	
Höherer Dienst					
Baudirektor, Verwaltungsdirektor	A 15	5,00	0,00	0,00	
Obervermessungsrat, VHS-Oberrat, Oberverve.-rat	A 14	2,00	5,00	7,00	
Verwaltungsrat, Rechtsrat, Baurat,VHS-Rat	A 13	0,00	2,00	0,00	
Gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat, Brandoberamtsrat, Forstober-amtsrat	A 13	5,00	5,00	5,00	
Stadtamtsrat	A 12	8,50	8,50	9,02	
Stadtamtmann,-Bauamtmann	A 11	14,34	13,41	12,36	
Stadtoberinspektor, Stadtsozialoberin-spektor, Stadtbauoberinspektor	A 10	13,59	15,95	15,89	
Stadtinspektor, Stadtsozialinspektor	A 9	22,00	17,00	17,00	
Mittlerer Dienst					
Amtsinspektor, Hauptbrandmeister	A 9	16,39	17,34	17,04	
Hauptsekretär, Oberbrandmeister	A 8	34,52	31,35	31,53	
Obersekretär, Brandmeister	A 7	11,00	17,00	11,00	
Sekretär	A 6	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		**135,34**	**135,55**	**128,84**	

Nachname	Vorname	Kostenträger	Verteilung (%)	Anteil	Stellenanteil	Produktbereich	Besoldungsgr.
NN		1.12.06.01	74,10	1,00	0,7410	12	A9
NN		1.12.07.01	25,90	1,00	0,2590	12	A9
NN		1.12.06.01	74,10	1,00	0,7410	12	A9
NN		1.12.07.01	25,90	1,00	0,2590	12	A9
NN		1.12.06.01	74,10	1,00	0,7410	12	A8
NN		1.12.07.01	25,90	1,00	0,2590	12	A8
NN		1.31.08.01	100,00	1,00	1,0000	31	A9 m.D.
NN		1.12.06.01	74,10	1,00	0,7410	12	A9
NN		1.12.07.01	25,90	1,00	0,2590	12	A9
NN		1.12.06.01	74,10	1,00	0,7410	12	A9
NN		1.12.07.01	25,90	1,00	0,2590	12	A9
NN		1.12.06.01	74,10	1,00	0,7410	12	A9
NN		1.12.07.01	25,90	1,00	0,2590	12	A9
NN		1.12.06.01	74,10	1,00	0,7410	12	A9
NN		1.12.07.01	25,90	1,00	0,2590	12	A9
					8,0000		

Beschäftigte 2018 - Stellenanteile nach Produktbereich

Produkt-bereich	Bezeichnung	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	Gesamt
11	Innere Verwaltung	3,000	3,000	7,000	20,000	68,450	11,150	14,467	11,300	9,971	3,000	2,000	10,520	3,500	2,500	2,000	0,167	**172,025**
12	Sicherheit und Ordnung				8,640	7,000	6,793	5,507	2,000		1,994			0,500				**32,434**
21	Schulträgeraufgaben	0,180			7,011	6,473	11,415	1,975	0,611		1,640	0,096				0,608		**30,007**
25	Kultur und Wissenschaft			0,780	2,780		2,140	1,280		1,000		0,500			1,000			**9,480**
31	Soziale Leistungen			1,000	2,000		0,500			4,850	0,630	0,100	2,000		0,930			**12,010**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5,670						4,780	8,780	1,500	3,410	0,257						**24,397**
42	Sportförderung			3,470	6,489	1,527	1,165	0,525	1,160			0,147				0,392		**14,876**
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			1,000			1,500		1,000			0,640	2,500	2,000	1,950		0,164	**10,754**
52	Bauen und Wohnen	0,200			1,500		1,470	1,000	1,000	1,200		0,900	2,000		0,070			**9,340**
53	Ver- und Entsorgung					1,000	0,170	1,282	1,465	0,300		1,733	1,833	1,283	1,132		0,167	**10,365**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,319	0,666	0,302	0,700		1,467	1,117	0,603	0,368		0,500	**6,041**
55	Natur- und Landschaftspflege					3,000	0,024	1,000	0,013			0,301		0,115	0,050			**4,503**
56	Umweltschutz												0,550	1,000				**1,550**
57	Wirtschaft und Tourismus	0,200	1,000	1,650			0,704	0,018	1,000	1,025	0,006		1,000	1,000	1,000			**8,603**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																	**0,000**
71	Stiftungen										0,036							**0,036**
	Gesamt:	**9,250**	**4,000**	**14,900**	**48,420**	**87,450**	**37,350**	**32,500**	**28,630**	**20,546**	**10,716**	**8,140**	**21,520**	**10,000**	**9,000**	**3,000**	**0,997**	**346,420**

Produkt-bereich	Bezeichnung	S3	S4	S5	S6	S7	S8a	S8b	S9	S10	S11a	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	Gesamt
11	Innere Verwaltung																	1,000		1,000
12	Sicherheit und Ordnung						1,950													1,950
31	Soziale Leistungen											1,000		1,000						2,000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23,180	9,120				60,950	14,590	12,730	1,000		6,000	3,500	15,000	18,690	6,000	1,000	3,000	1,000	175,760
	Gesamt:	**23,180**	**9,120**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**62,900**	**14,590**	**12,730**	**1,000**	**0,000**	**7,000**	**3,500**	**16,000**	**18,690**	**6,000**	**1,000**	**4,000**	**1,000**	**180,710**

Tariflich Beschäftigte 2018

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.17
1	2	3	4
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	3,00	3,00	3,00
E 13	9,00	7,07	9,90
E 12	10,00	9,93	9,00
E 11	21,52	19,53	21,54
E 10	8,14	8,21	7,14
E 9 a/b/c	59,89	46,44	54,07
E 8	32,50	40,36	30,90
E 7	37,35	1,00	32,56
E 6	87,45	115,04	95,90
E 5	48,42	49,61	48,48
E 4	14,90	11,47	14,38
E 3	4,00	6,56	5,38
E 2	9,25	10,60	11,03
S 18	1,00	1,00	1,00
S 17	4,00	4,00	4,00
S 16	1,00	1,00	1,00
S 15	6,00	6,00	5,77
S 14	18,69	16,69	20,30
S 13	16,00	12,00	14,82
S 12	3,50	3,00	4,50
S 11 a/b	7,00	5,00	8,93
S 10	1,00	3,00	1,47
S 9	12,73	11,60	10,86
S 8 a/b	77,49	71,31	72,28
S 7	0,00	0,00	0,00
S 6	0,00	0,00	0,00
S 4	9,12	9,12	11,31
S 3	23,18	24,11	20,03
W 6 a	0,00	0,00	0,00
insgesamt	527,13	497,65	520,55

Nachname	Vorname	Kostenträger	Verteilung (%)	Anteil	Stellenanteil	Produktbereich	Entgeltgr.
NN		1.36.05.19	100,00	0,50	0,5000	36	S8a
NN		1.36.05.03	100,00	1,00	1,0000	36	E9a
NN		1.36.05.03	100,00	0,28	0,2800	36	E9a
NN		1.11.11.01	100,00	1,00	1,0000	11	E9b
NN		1.36.05.13	100,00	0,50	0,5000	36	S9
NN		1.57.03.04.02	100,00	1,00	1,0000	57	E3
NN		1.36.05.11	100,00	1,00	1,0000	36	S8a
NN		1.36.03.05	4,83	1,00	0,0483	36	S14
NN		1.36.03.06	3,87	1,00	0,0387	36	S14
NN		1.36.03.07	0,19	1,00	0,0019	36	S14
NN		1.36.03.08	0,32	1,00	0,0032	36	S14
NN		1.36.03.09	0,32	1,00	0,0032	36	S14
NN		1.36.03.10	3,87	1,00	0,0387	36	S14
NN		1.36.03.11	19,87	1,00	0,1987	36	S14
NN		1.36.03.12	19,87	1,00	0,1987	36	S14
NN		1.36.03.13	3,87	1,00	0,0387	36	S14
NN		1.36.03.14	0,63	1,00	0,0063	36	S14
NN		1.36.03.15	20,00	1,00	0,2000	36	S14
NN		1.36.03.16	3,87	1,00	0,0387	36	S14
NN		1.36.03.17	9,59	1,00	0,0959	36	S14
NN		1.36.03.18	3,94	1,00	0,0394	36	S14
NN		1.36.03.19	4,96	1,00	0,0496	36	S14
NN		1.12.02.03	100,00	1,00	1,0000	12	E5
NN		1.11.13.01	100,00	1,00	1,0000	11	E9b
NN		1.12.03.01	100,00	0,78	0,7800	12	E8
NN		1.36.05.13	100,00	0,77	0,7700	36	S3
NN		1.36.05.10	100,00	0,50	0,5000	36	E8
NN		1.11.08.01	100,00	1,00	1,0000	11	E5
NN		1.36.03.05	4,83	1,00	0,0483	36	S14
NN		1.36.03.06	3,87	1,00	0,0387	36	S14
NN		1.36.03.07	0,19	1,00	0,0019	36	S14
NN		1.36.03.08	0,32	1,00	0,0032	36	S14
NN		1.36.03.09	0,32	1,00	0,0032	36	S14
NN		1.36.03.10	3,87	1,00	0,0387	36	S14
NN		1.36.03.11	19,87	1,00	0,1987	36	S14
NN		1.36.03.12	19,87	1,00	0,1987	36	S14
NN		1.36.03.13	3,87	1,00	0,0387	36	S14
NN		1.36.03.14	0,63	1,00	0,0063	36	S14
NN		1.36.03.15	20,00	1,00	0,2000	36	S14
NN		1.36.03.16	3,87	1,00	0,0387	36	S14
NN		1.36.03.17	9,59	1,00	0,0959	36	S14
NN		1.36.03.18	3,94	1,00	0,0394	36	S14
NN		1.36.03.19	4,96	1,00	0,0496	36	S14

12,3300

2018 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	9	
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	2	3	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Praktikantinnen/Praktikanten	Praktikantenvergütung	8	8	
Praktikantinnen/Praktikanten Feuerwehr	Praktikantenvergütung	0	0	
insgesamt		13	20	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Auszahlungen aus VE

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4	5	6
2018	30.052	5.689			
Summe	**30.052**	**5.689**			
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	23.598	11.535			

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

(Anlage 12 A)

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresab-schluss	Erläuterungen Zuwendungen
		2018	2017	2016	
		1	2	3	6
1.	CDU	6.763,20 €	6.763,20 €	6.763,20 €	22 RM
2.	SPD	4.734,40 €	4.734,40 €	4.734,40 €	14 RM
3.	Bündnis 90/Die Grünen	1.691,20 €	1.691,20 €	1.691,20 €	2 RM
4.	Die LINKE	1.691,20 €	1.691,20 €	1.691,20 €	2 RM
5.	FDP	1.691,20 €	1.691,20 €	1.691,20 €	2 RM
6.	RM Emonds, UWG	398,00 €	398,00 €	398,00 €	Einzelratsmitglied
8.	RM Kunkel, NPD	398,00 €	398,00 €	398,00 €	Einzelratsmitglied
	Summe gerundet:	**17.367,20 €**	**17.367,20 €**	**17.367,20 €**	

Fußnoten:

1) Haushaltsjahr
2) Vorjahr
3) Vorvorjahr
4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion

	Zweckbestimmung	HH-Jahr **2018** EUR	HH-Jahr **2017** EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	1			4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2	für Sachgebiete und Fraktionsarbeit (Fraktionsarbeit)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.	**Bestellung von Fahrzeugen**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.	**Bestellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.310,59 €	6.310,59 €	0,00 €	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	748,16 €	748,16 €	0,00 €	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitsgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	In Ziffern 3.1 und 3.2 enthalten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	45,00 €	45,00 €	0,00 €	Erneuerung städt. Telefonanlage in 2017 mit Flatrate.
5.4	Rechnerzeiten auf zentrale EDV-Anlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6.	**Sonstiges**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion

	Zweckbestimmung	HH-Jahr **2018** EUR	HH-Jahr **2017** EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	1	2	2	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2	für Sachgebiete und Fraktionsarbeit (Fraktionsarbeit)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.	**Bestellung von Fahrzeugen**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.	**Bestellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.310,59 €	6.310,59 €	0,00 €	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	748,16 €	748,16 €	0,00 €	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitsgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	In Ziffern 3.1 und 3.2 enthalten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	45,00 €	45,00 €	0,00 €	Erneuerung städt. Telefonanlage in 2017 mit Flatrate.
5.4	Rechnerzeiten auf zentrale EDV-Anlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6.	**Sonstiges**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen

	Zweckbestimmung	HH-Jahr **2018** EUR	HH-Jahr **2017** EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	1			4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2	für Sachgebiete und Fraktionsarbeit (Fraktionsarbeit)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.	**Bestellung von Fahrzeugen**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.	**Bestellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.258,83 €	5.258,83 €	0,00 €	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sitzungen werden in 3.1 durchgeführt.
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitsgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	In Ziffer 3.1 enthalten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	45,00 €	45,00 €	0,00 €	Erneuerung städt. Telefonanlage in 2017 mit Flatrate.
5.4	Rechnerzeiten auf zentrale EDV-Anlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6.	**Sonstiges**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

(Anlage 12 B)

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die LINKE

	Zweckbestimmung	HH-Jahr **2018** EUR	HH-Jahr **2017** EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	1			4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2	für Sachgebiete und Fraktionsarbeit (Fraktionsarbeit)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.	**Bestellung von Fahrzeugen**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.	**Bestellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.258,83 €	5.258,83 €	0,00 €	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sitzungen werden in 3.1 durchgeführt.
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitsgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	In Ziffer 3.1 enthalten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	45,00 €	45,00 €	0,00 €	Erneuerung städt. Telefonanlage in 2017 mit Flatrate.
5.4	Rechnerzeiten auf zentrale EDV-Anlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6.	**Sonstiges**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP-Fraktion

	Zweckbestimmung	HH-Jahr **2018** EUR	HH-Jahr **2017** EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	1			4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2	für Sachgebiete und Fraktionsarbeit (Fraktionsarbeit)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.	**Bestellung von Fahrzeugen**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.	**Bestellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.258,83 €	5.258,83 €	0,00 €	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sitzungen werden in 3.1 durchgeführt.
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitsgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	In Ziffer 3.1 enthalten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	45,00 €	45,00 €	0,00 €	Erneuerung städt. Telefonanlage in 2017 mit Flatrate.
5.4	Rechnerzeiten auf zentrale EDV-Anlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6.	**Sonstiges**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand 31.12.2016 TEUR 1	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Voraussichtlicher Stand 01.01.2018 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand 31.12.2018 TEUR 3
1.	Anleihen	0	0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.590	18.681	4.600	74.671	97.030
	2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
	2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
	2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0	0
	2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	2.5 von Kreditinstituten	60.590	18.681	4.600	74.671	97.030
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	109.200			109.773	107.275
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0		
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.713	0	1.713		
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	782	0	782		
7.	sonstige Verbindlichkeiten	1.443	0	1.443		
8.	Erhaltene Anzahlungen	6.874	0	6.874		
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	180.602			184.444	204.305

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Passiva (Auszug) Eigenkapital	Stand zu Beginn des HJ	Jahresergebnis Planansatz	Verringerung/ Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zum Ende eines HJ	Ausgleich ab 2016 einschl. HSP-Mittel	Genehmigung nach § 80 Abs. 5 GO NRW	HSK/HSP
2009	Allg. Rücklage	83.132.782		-3.615.631	79.867.465			
	Sonderrücklage	288.628	-23.550.365	-23.550.364,70		ja	ja	nein
	Ausgleichsrücklage	23.612.051						
	Summe I	**107.033.461**			**79.867.465**			
2010	Allg. Rücklage	79.867.465		175.109,35	69.418.528			
			-10.624.046	-10.624.046,27		nein	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	0			0			
	Summe	**79.867.465**			**69.418.528**			
2011	Allg. Rücklage	69.418.528		261.054,64	59.602.702			
			-10.076.881	-10.076.880,98		nein	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	0			0			
	Summe	**69.418.528**			**59.602.702**			
2012	Allg. Rücklage	59.602.702		317.842	54.390.600			
			-5.529.943	-5.529.943,31		nein	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	0		0	0			
	Summe	**59.602.702**			**54.390.600**			
2013	Allg. Rücklage	54.390.600		185.947	52.832.143			
			-1.744.404	-1.744.404		nein	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	0		0	0			
	Summe	**54.390.600**			**52.832.143**			
2014	Allg. Rücklage	52.832.143		257.027	52.519.314			
			-569.857	-569.857		nein	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	0		0	0			
	Summe	**52.832.143**			**52.519.314**			
2015	Allg. Rücklage	52.519.314		-321.502	52.197.812			
			718.416			nein	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	0		718.416	718.416			
	Summe	**52.519.314**			**52.916.228**			
2016	Allg. Rücklage	52.197.812		-73.739	52.124.073			
			247.228			ja	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	718.416		247.228	965.644			
	Summe	**52.916.228**			**53.089.717**			
2017	Allg. Rücklage	52.124.073		74.457	52.124.073			
			74.457			ja	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	965.644		965.644	1.040.101			
	Summe	**53.089.717**			**53.164.174**			
2018	Allg. Rücklage	52.124.073		112.001	52.124.073			
			112.001			ja	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	1.040.101		1.040.101	1.152.102			
	Summe	**53.164.174**			**53.276.175**			
2019	Allg. Rücklage	52.124.073		138.349	52.124.073			
			138.349			ja	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	1.152.102		1.152.102	1.290.451			
	Summe	**53.276.175**			**53.414.524**			
2020	Allg. Rücklage	52.124.073		106.166	52.124.073			
			106.166			ja	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	1.290.451		1.290.451	1.396.617			
	Summe	**53.414.524**			**53.520.690**			
2021	Allg. Rücklage	52.124.073		136.229	52.124.073			
			136.229			ja	nein	ja
	Ausgleichsrücklage	1.396.617		1.396.617	1.532.846			
	Summe	**53.520.690**			**53.656.919**			

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe in Form von Unternehmen und Einrichtungen

A. Prüfungsauftrag

1. Die Geschäftsführung der

Zentrum für industrieorientierte Dienstleistungen (DLZ) Stolberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stolberg

- im Folgenden auch kurz „DLZ“ oder „Gesellschaft“ genannt –

hat mich mit Schreiben vom 20. Januar 2017 beauftragt, den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2016 unter Einbeziehung der Buchführung sowie den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 analog zu §§ 316 ff. HGB zu prüfen und über das Ergebnis meiner Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten. Der Prüfungsauftrag umfasst auch die Prüfung nach § 53 HGrG.

Dem Prüfungsauftrag lag der Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16. November 2016 zugrunde, auf der ich zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 gewählt wurde (§ 318 Abs. 1 Satz 1 HGB). Ich habe den Auftrag mit Schreiben vom 22. Januar 2017 angenommen.

2. Ich bestätige gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass ich bei meiner Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet habe.

3. Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis meiner Prüfung erstatte ich den nachfolgenden Bericht, der nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt wurde.

Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg meine Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung sowie die Darstellung der rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerrechtlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie ggf. wichtiger diesbezüglicher Veränderungen.

Die Prüfungsdurchführung und Prüfungsergebnisse einschließlich der Erläuterung der wesentlichen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Ergebnisse der Prüfung nach § 53 HGrG sind in den Abschnitten C. und D. im Einzelnen dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt E. wiedergegeben. Die Unterzeichnung des Prüfungsberichtes erfolgt in Abschnitt F.

4. Meinem Bericht habe ich den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz (Anlage 1), der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und dem Anhang (Anlage 3) sowie den geprüften Lagebericht (Anlage 4) beigefügt.

5. Für die Durchführung des Auftrags und meine Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017“ zugrunde.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

6. Der Geschäftsführer hat im (Anlage 4) die wirtschaftliche Lage des Unternehmens beurteilt. Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehme ich als Abschlussprüfer vorweg zur Lagebeurteilung durch den Geschäftsführer Stellung. Dabei gehe ich insbesondere auf die Annahme des Fortbestands und die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben. Meine Stellungnahme gebe ich aufgrund meiner eigenen Beurteilung der Lage des Unternehmens ab, die ich im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen habe.

7. Die Geschäftsführung beschreibt im Lagebericht den Geschäftsverlauf des Jahres 2016 im angemessenen Umfang. Die durchschnittliche Belegung werden dargestellt und Gründe für das Abweichen vom Wirtschaftsplan erläutert. Zudem werden zukünftige Chancen und Risiken erläutert.

8. Für das Jahr 2017 werden keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken befürchtet.

Nach meinen Feststellungen vermittelt die Beurteilung der Geschäftsführung insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage und der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft. Im Rahmen meiner Prüfung sind mir keine Tatsachen bekannt geworden, die diese Aussage in Frage stellen.

9. Die vorstehend angeführten Punkte werden in Abschnitt D. III. durch die analysierenden Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.

II. Darstellung der rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerrechtlichen Verhältnisse und wichtiger Veränderungen

10. Die Gesellschaft wurde am 22. Februar 1995 **gegründet**. Sie wurde zunächst am 11. Mai 1995 im **Handelsregister** des Amtsgerichtes Eschweiler unter der Nummer HRB 1310 eingetragen. Aufgrund der Zentralisierung der Registergerichte wird sie seit dem 1. Dezember 2002 im Handelsregister des Amtsgerichtes Aachen unter der Nummer HRB 11070 geführt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Es gilt der **Gesellschaftsvertrag** in der unveränderten Fassung vom 22. Februar 1995.

11. **Gegenstand des Unternehmens** ist die Verbesserung und Diversifizierung der regionalen Wirtschaftsstruktur und Förderung von Betrieben der Dienstleistung. Hierzu gehört insbesondere das Betreiben des Zentrums für industrieorientierte Dienstleistungen, wodurch gewerbliche Neugründungen als auch Unternehmenserweiterungen ansässiger wie auswärtiger Betriebe Beratungs- und andere Dienstleistungen angeboten werden. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern, insbesondere auch zur Geschäftsbesorgung für die Errichtung des Zentrums. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen. Die Gesellschaft bietet interessierten Unternehmen preis- und anforderungsgerechte Betriebsräume sowie Serviceeinrichtungen mietweise an.

12. **Geschäftsführerin** der Gesellschaft war im Berichtsjahr unverändert Frau Birgit Baucke. Sie ist einzelvertretungsberechtigt.

13. Die Gesellschaft wurde mit einem **Stammkapital** von DM 50.000,00 ge-

A. Prüfungsauftrag

1. Die Geschäftsführung der

Zentrum für industrieorientierte Dienstleistungen (DLZ) Stolberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stolberg

- im Folgenden auch kurz „DLZ“ oder „Gesellschaft“ genannt –

hat mich mit Schreiben vom 20. Januar 2017 beauftragt, den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2016 unter Einbeziehung der Buchführung sowie den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 analog zu §§ 316 ff. HGB zu prüfen und über das Ergebnis meiner Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten. Der Prüfungsauftrag umfasst auch die Prüfung nach § 53 HGrG.

Dem Prüfungsauftrag lag der Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16. November 2016 zugrunde, auf der ich zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 gewählt wurde (§ 318 Abs. 1 Satz 1 HGB). Ich habe den Auftrag mit Schreiben vom 22. Januar 2017 angenommen.

2. Ich bestätige gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass ich bei meiner Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet habe.

3. Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis meiner Prüfung erstatte ich den nachfolgenden Bericht, der nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt wurde.

Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg meine Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung sowie die Darstellung der rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerrechtlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie ggf. wichtiger diesbezüglicher Veränderungen.

Die Prüfungsdurchführung und Prüfungsergebnisse einschließlich der Erläuterung der wesentlichen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Ergebnisse der Prüfung nach § 53 HGrG sind in den Abschnitten C. und D. im Einzelnen dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt E. wiedergegeben. Die Unterzeichnung des Prüfungsberichtes erfolgt in Abschnitt F.

4. Meinem Bericht habe ich den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz (Anlage 1), der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und dem Anhang (Anlage 3) sowie den geprüften Lagebericht (Anlage 4) beigefügt.

5. Für die Durchführung des Auftrags und meine Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017“ zugrunde.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

6. Der Geschäftsführer hat im (Anlage 4) die wirtschaftliche Lage des Unternehmens beurteilt. Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehme ich als Abschlussprüfer vorweg zur Lagebeurteilung durch den Geschäftsführer Stellung. Dabei gehe ich insbesondere auf die Annahme des Fortbestands und die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben. Meine Stellungnahme gebe ich aufgrund meiner eigenen Beurteilung der Lage des Unternehmens ab, die ich im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen habe.

7. Die Geschäftsführung beschreibt im Lagebericht den Geschäftsverlauf des Jahres 2016 im angemessenen Umfang. Die durchschnittliche Belegung werden dargestellt und Gründe für das Abweichen vom Wirtschaftsplan erläutert. Zudem werden zukünftige Chancen und Risiken erläutert.

8. Für das Jahr 2017 werden keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken befürchtet.

Nach meinen Feststellungen vermittelt die Beurteilung der Geschäftsführung insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage und der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft. Im Rahmen meiner Prüfung sind mir keine Tatsachen bekannt geworden, die diese Aussage in Frage stellen.

9. Die vorstehend angeführten Punkte werden in Abschnitt D. III. durch die analysierenden Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.

II. Darstellung der rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerrechtlichen Verhältnisse und wichtiger Veränderungen

10. Die Gesellschaft wurde am 22. Februar 1995 **gegründet**. Sie wurde zunächst am 11. Mai 1995 im **Handelsregister** des Amtsgerichtes Eschweiler unter der Nummer HRB 1310 eingetragen. Aufgrund der Zentralisierung der Registergerichte wird sie seit dem 1. Dezember 2002 im Handelsregister des Amtsgerichtes Aachen unter der Nummer HRB 11070 geführt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Es gilt der **Gesellschaftsvertrag** in der unveränderten Fassung vom 22. Februar 1995.

11. **Gegenstand des Unternehmens** ist die Verbesserung und Diversifizierung der regionalen Wirtschaftsstruktur und Förderung von Betrieben der Dienstleistung. Hierzu gehört insbesondere das Betreiben des Zentrums für industrieorientierte Dienstleistungen, wodurch gewerbliche Neugründungen als auch Unternehmenserweiterungen ansässiger wie auswärtiger Betriebe Beratungs- und andere Dienstleistungen angeboten werden. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern, insbesondere auch zur Geschäftsbesorgung für die Errichtung des Zentrums. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen. Die Gesellschaft bietet interessierten Unternehmen preis- und anforderungsgerechte Betriebsräume sowie Serviceeinrichtungen mietweise an.

12. **Geschäftsführerin** der Gesellschaft war im Berichtsjahr unverändert Frau Birgit Baucke. Sie ist einzelvertretungsberechtigt.

13. Die Gesellschaft wurde mit einem **Stammkapital** von DM 50.000,00 ge-

gründet. Das Stammkapital ist noch nicht auf Euro umgestellt. Es ist in voller Höhe eingezahlt. Die Beteiligungsverhältnisse stellen zum Bilanzstichtag unverändert wie folgt dar:

	Euro	%
Stadt Stolberg	14.316,16	56,00
Sparkasse Aachen	6.646,79	26,00
AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH	1.533,88	6,00
Industrie- und Handelskammer zu Aachen	1.533,88	6,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Aachen	1.533,88	6,00
	25.564,59	100,00

14. In der **Gesellschafterversammlung** vom 16. November 2016 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 festgestellt. Der Geschäftsführerin wurde Entlastung erteilt.

15. Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Aachen-Kreis unter der **Steuernummer 202/5816/0305** geführt. Die Gesellschaft unterliegt der Körperschaftsteuerpflicht gem. § 1 Abs. 1 KStG sowie der Gewerbesteuerpflicht gem. § 2 Abs. 1 GewStG. Die Gesellschaft hat bezüglich ihrer gewerblichen Vermietungsumsätze auf die Umsatzsteuerfreiheit verzichtet und die entsprechende Option ausgeübt. Da zwischen der Gesellschaft und dem Besitzunternehmen Stadt Stolberg eine steuerliche Betriebsaufspaltung besteht, wird die Gesellschaft umsatzsteuerlich zusammen mit dem Besitzunternehmen veranlagt.

gründet. Das Stammkapital ist noch nicht auf Euro umgestellt. Es ist in voller Höhe eingezahlt. Die Beteiligungsverhältnisse stellen zum Bilanzstichtag unverändert wie folgt dar:

	Euro	%
Stadt Stolberg	14.316,16	56,00
Sparkasse Aachen	6.646,79	26,00
AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH	1.533,88	6,00
Industrie- und Handelskammer zu Aachen	1.533,88	6,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Aachen	1.533,88	6,00
	25.564,59	100,00

14. In der **Gesellschafterversammlung** vom 16. November 2016 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 festgestellt. Der Geschäftsführerin wurde Entlastung erteilt.

15. Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Aachen-Kreis unter der **Steuernummer 202/5816/0305** geführt. Die Gesellschaft unterliegt der Körperschaftsteuerpflicht gem. § 1 Abs. 1 KStG sowie der Gewerbesteuerpflicht gem. § 2 Abs. 1 GewStG. Die Gesellschaft hat bezüglich ihrer gewerblichen Vermietungsumsätze auf die Umsatzsteuerfreiheit verzichtet und die entsprechende Option ausgeübt. Da zwischen der Gesellschaft und dem Besitzunternehmen Stadt Stolberg eine steuerliche Betriebsaufspaltung besteht, wird die Gesellschaft umsatzsteuerlich zusammen mit dem Besitzunternehmen veranlagt.

16. **Wirtschaftliche Grundlage** der Gesellschaft ist der **Pachtvertrag** vom 14. November 1996 mit der Stadt Stolberg für das Gebäude und Grundstück Cockerillstraße 100. Dieses Gebäude bietet eine Nettogrundfläche von 4.840 qm, die die Gesellschaft ihrerseits an Existenzgründer, an produktionsorientierte Dienstleistungsunternehmen, Beratungsunternehmen und andere Unternehmen vermietet. Außerdem bietet sie mietweise Serviceeinrichtungen an. Der in 1996 abgeschlossene Pachtvertrag mit der Stadt Stolberg wurde am 24. März 2009 vorzeitig bis zum 30. September 2031 verlängert. Der jährliche Pachtzins beträgt unverändert seit dem Abschluss des Vertrages in 1996 T€ 156 und ist für die gesamte Vertragslaufzeit festgeschrieben.

17. In einer öffentlichen Sitzung des Rates der Stadt Stolberg vom 24. Juni 1997 hat der Rat der Stadt Stolberg als Hauptgesellschafterin des DLZ eine **Verlustübernahmeerklärung** abgegeben. Hierdurch wird ein sich ergebender handelsrechtlicher Jahresfehlbetrag von der Hauptgesellschafterin ausgeglichen. Liquide Mittel werden als Abschläge entsprechend dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft zugeführt.

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

18. Gegenstand der Abschlussprüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 und der Lagebericht 2016. Es handelt sich bei der Berichtsgesellschaft zwar um eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. des § 267 Abs. 1 HGB, die gem. §§ 316 ff. HGB nicht der gesetzlichen Pflichtprüfung unterliegt. Sie ist jedoch gemäß den gesellschaftsvertraglichen Regelungen zur Prüfung sowie zur Erstellung eines Lageberichtes verpflichtet.

19. Den Lagebericht habe ich daraufhin überprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei meiner Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind (§ 317 Abs. 2 HGB n.F.).

20. Die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht erfolgt nach deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften. Sie liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Die gesetzlichen Vertreter tragen gleichsam die Verantwortung für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben.

21. Meine Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, die vorgelegten Unterlagen und gemachten Angaben im Rahmen meiner pflichtgemäßen Prüfung unter Beachtung der für die Rechnungslegung relevanten deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der Vorschriften des Gesetztes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags zu beurteilen. Meine Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB n.F.). Ich verweise jedoch auf die gesondert dargestellten Ergebnisse der Prüfung nach § 53 HGrG.

22. Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben meiner Abschlussprüfung, als sich daraus üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

23. Die Prüfung der Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes war nicht Gegenstand meines Auftrags.

24. Grundlage meiner Prüfung waren die handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 316 ff. HGB) sowie die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung.

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden (§ 317 Abs. 1 Satz 3 HGB).

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

25. Ausgangspunkt meiner Prüfung war der von mir geprüfte und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 23. März 2016 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2015; er wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 16. November 2016 unverändert festgestellt.

26. Der mir zur Prüfung übergebene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde gemäß Beauftragung des gesetzlichen Vertreters von der NeuGo Steuerberatungsgesellschaft mbH, Aachen, erstellt.

27. Grundlagen der Prüfung waren die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Bestätigungen der Kreditinstitute sowie die Korrespondenz- und Vertragsakten der Gesellschaft.

28. Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung meiner vorläufigen Lageeinschätzung der Gesellschaft und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Gesellschaft zu Grunde. Hierbei habe ich meine Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie mögliche Fehlerrisiken berücksichtigt (IDW PS 230, 240, 261 n.F.).

29. Aus den bei der Prüfungsplanung getroffenen Feststellungen ergaben sich nachfolgende Prüfungsschwerpunkte:
    - Übergang auf die und erstmalige Anwendung der neuen Rechnungslegungsvorschriften nach BilRUG
    - Vollständigkeit und Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

30. Ausgehend von meiner Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems habe ich bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet (IDW PS 250).

31. Sowohl analytische Prüfungshandlungen als auch Einzelfallprüfungen wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt.

    Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen.

    Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

32. Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, sowie des IT-Systems als dessen Teil, habe ich keine Mängel festgestellt. Eine Ausweitung meiner Prüfungshandlungen bzw. Änderungen meiner Prüfungsschwerpunkte war demnach nicht erforderlich.

33. Analytische Prüfungshandlungen (IDW PS 312) habe ich im Rahmen von Vorjahresvergleichen einzelner Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vorgenommen.

34. Einzelfallprüfungen habe ich in Stichproben durch bewusste Auswahl durchgeführt (IDW PS 300 n.F. Tz 11, A 50).

    Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten nachgewiesen. Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege, wie Kassenbücher, Bankbestätigungen und Bankauszüge.

    Ich erhielt von Banken, mit denen die Gesellschaft im Berichtsjahr in Geschäftsverbindung stand, Bestätigungen über die Höhe der Salden und über sonstige für die Abschlussprüfung bedeutsame Sachverhalte.

35. Die Prüfungsarbeiten habe ich im Februar und März 2017 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Stolberg und in meinem Büro durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Berichtes.

36. Die Geschäftsführung und die von ihr benannten Personen haben mir alle erbetenen Auskünfte und Nachweise gemäß § 320 HGB bereitwillig erbracht, die ich als Abschlussprüfer nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsgemäßen Durchführung meiner Prüfung benötige. Die Geschäftsführung hat mir die berufsübliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss abgegeben, die ich zu meinen Akten genommen habe (IDW PS 303 n.F.).

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

37. Nach dem abschließenden Ergebnis meiner Prüfung stelle ich fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entsprechen.

a). Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

38. Die Gesellschaft ist gemäß § 239 Abs. 2 HGB verpflichtet, Geschäftsvorfälle zeitnah, d. h. möglichst unmittelbar nach Entstehung des Geschäftsvorfalles zu erfassen. Nach meinen Feststellungen entsprach im Berichtsjahr die Buchführung den Anforderungen an die Zeitgerechtigkeit der Buchführung.

39. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss oder Lagebericht.

40. Die IT-gestützte Rechnungslegung gewährleistet die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und damit eine Verarbeitung entsprechend den GoB gem. § 238 HGB.

41. Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht unter Berücksichtigung der geringen Größe

des Unternehmens angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

42. Die Finanzbuchhaltung und der Jahresabschluss werden über eine eigene EDV-Anlage der Gesellschaft unter Verwendung der Software „ADDISON“ erstellt.

Die Anlagenbuchhaltung wird mit dem Programm DATEV gefertigt.

Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt.

Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen der Gesellschaft angemessen.

b). Jahresabschluss

43. Nach dem abschließenden Ergebnis meiner Prüfung stelle ich fest, dass im Jahresabschluss alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen und rechtsformgebundenen Regelungen sowie die Normen des Gesellschaftsvertrags beachtet sind.

44. Die Bilanz ist unter Beachtung der Vorschriften des § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

45. Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinieumsetzungsgesetzes (BilRUG) erstellt. Hieraus ergaben sich jedoch keine nennenswerten Einflüsse auf den Jahresabschluss.

46. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2016 sind - ausgehend von den Zahlen der Vorjahresbilanz - ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

    Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind grundsätzlich beibehalten worden.

47. Die im Anhang gemachten Angaben sind vollständig und ordnungsgemäß. Die Erläuterungen und Begründungen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen.

c). Lagebericht

48. Der Lagebericht steht mit dem Jahresabschluss und den im Verlauf meiner Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens.

Meine Prüfung nach § 317 Abs. 2 HGB n.F. hat zu dem Ergebnis geführt, dass im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt (IDW PS 350, DRS 20) und die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind.

Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sind vollständig und zutreffend
.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

49. Die Gesamtaussage des Jahresabschlusses ist nicht wesentlich durch den Übergang auf die neuen Rechnungslegungsvorschriften nach BilRUG beeinflusst. Durch die Anwendung der neuen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften soll nach Vorgabe des Gesetzgebers die Bilanzrichtlinie umgesetzt und insbesondere die Vergleichbarkeit der Rechnungslegung erhöht werden.

Die Gliederungsschemata für die Gewinn- und Verlustrechnung müssen angepasst werden, da die Posten „außerordentliche Aufwendungen“, „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliches Ergebnis“ sowie das „Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ gestrichen wurde. Hinzugekommen ist das „Ergebnis nach Steuern“, das zwischen dem Posten „Steuern vom Einkommen und vom Ertrag“ und dem Posten „sonstige Steuern“ auszuweisen ist. Die Vorjahreswerte bzgl. der weggefallenen Posten sowie die diesbezüglichen Zwischenergebnisse müssen auf das neue Gliederungsschema i.d.F. BilRUG umgegliedert werden.

Bezüglich der erstmaligen Anwendung der Neudefinition der Umsatzerlöse ist keine Anpassung der Vorjahreswerte vorzunehmen. Vielmehr sind die Umsatzerlöse im Anhang mit dem Betrag nachrichtlich darzustellen, der sich mit der Anwendung der Neudefinition der Umsatzerlöse nach BilRUG ergeben haben würde und dabei auf die Nichtvergleichbarkeit der Umsatzerlöse hinzuweisen (Art. 75 II EGHGB). Hieraus ergaben sich keine Auswirkungen auf die Gesellschaft.

Die Stetigkeit wird dadurch nicht durchbrochen. Der erstmalige BilRUG-Abschluss ist unter Berücksichtigung der vorgenommenen Anpassungen und Erläuterungen im Anhang mit dem Vorjahr vergleichbar.

50. Dies vorausgeschickt vermittelt nach unseren Feststellungen der Jahresabschluss – d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt – unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft (§ 264 Abs. 2 HGB).

51. Die Gesellschaft hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) und sind an den handelsrechtlichen Bestimmungen ausgerichtet. Sie werden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet. Eine Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen erfolgt im Rahmen der Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen.

V. Prüfung nach § 53 HGrG

77. Der Prüfungsauftrag umfasste auch die Prüfung nach § 53 HGrG und erfolgte unter Bearbeitung des Fragebogens IDW EPS 720. Die Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben. Die Geschäftsführung erfolgte im Geschäftsjahr 2016 unter Einhaltung der gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen sowie nach Maßgabe der bestehenden Geschäftsordnung sachgerecht und ordnungsgemäß.

E. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes

78. Nach dem abschließenden Ergebnis meiner Prüfung habe ich dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 und dem Lagebericht 2016 der Zentrum für industrieorientierte Dienstleistungen (DLZ) Stolberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stolberg, unter dem Datum vom 3. März 2017 den nachfolgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Ich habe den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Zentrum für industrieorientierte Dienstleistungen (DLZ) Stolberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stolberg, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften - und ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages - liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Stolberg, den 3. März 2017

Andreas Frings
Wirtschaftsprüfer“

F. Unterzeichnung des Prüfungsberichtes

79. Der Prüfungsbericht wird gem. § 321 Abs. 5 HGB unter Berücksichtigung von § 32 WPO wie folgt unterzeichnet.

Stolberg, den 3. März 2017

Andreas Frings
Wirtschaftsprüfer

DIPL.-KFM. ANDREAS FRINGS
WIRTSCHAFTS-PRÜFER
SIEGEL
STOLBERG/RHLD

Zentrum für industrieorientierte Dienstleistungen (DLZ) Stolberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva

	31.12.2016		31.12.2015	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software	2.356,51		2.766,51	
II. Sachanlagen				
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.780,53	4.137,04	2.090,53	4.857,04
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.470,99		2.923,37	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Euro 0,00; Vorjahr Euro 0,00				
2. Forderungen an Gesellschafter	2.097,96		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Euro 0,00; Vorjahr Euro 0,00				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.453,33		461,50	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Euro 0,00; Vorjahr Euro 0,00		10.022,28		3.384,87
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		93.358,46		60.224,79
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		174,00		0,00
		107.691,78		**68.466,70**

Passiva

	31.12.2016		31.12.2015	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59		25.564,59
B. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		8.348,00		12.610,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.307,13		8.443,50	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 34.307,13; Vorjahr Euro 8.443,50				
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		1.005,76	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00; Vorjahr Euro 1.005,76				
3. Sonstige Verbindlichkeiten	31.796,67		16.678,69	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 17.299,10; Vorjahr Euro 2.316,98				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00; Vorjahr Euro 0,00				
davon aus Steuern Euro 1.731,68; Vorjahr Euro 1.923,03		66.103,80		26.127,95
D. Passive Rechnungsabgrenzung		7.675,39		4.164,16
		107.691,78		**68.466,70**

Zentrum für industrieorientierte Dienstleistungen (DLZ) Stolberg
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

		2016		2015	
		Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse		229.016,34		193.122,71
2.	Sonstige betriebliche Erträge		5.050,69		9.154,89
3.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	-44.197,00		-42.536,00	
	b) Soziale Abgabe	-10.354,65	-54.551,65	-10.247,86	-52.783,86
4.	Abschreibungen		-720,00		-849,00
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-293.390,52		-288.841,14
6.	**Betriebsergebnis**		**-114.595,14**		**-140.196,40**
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3,47		10,36
8.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		49,00		-98,50
9.	**Ergebis nach Steuern**		**-114.542,67**		**-140.284,54**
10.	Erträge aus Verlustübernahme		114.542,67		140.284,54
11.	**Jahresüberschuss**		**0,00**		**0,00**

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft firmiert unter dem Namen Zentrum für industrieorientierte Dienstleistungen (DLZ) Stolberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sie ist im Register des Amtgerichtes Aachen unter der Nummer HRB 11070 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff HGB) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden. Die Vorschriften des BilRUG fanden erstmalig Anwendung. Hieraus ergaben sich keine zu erläuternden Auswirkungen auf den Jahresabschluß.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss wurde gemäß Gesellschaftsvertrag nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaft aufgestellt.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 HGB.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmertätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben, wobei ein Abgang im Jahr des Zugangs unterstellt wird.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen werden soweit notwendig vorgenommen. Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

III. Erläuterungen zum Jahresabschluss

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel in der Anlage zu diesem Anhang zu entnehmen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Das Stammkapital beträgt 50.000,00 DM (25.564,59 Euro). Es ist noch nicht auf Euro umgestellt und ist vollständig eingezahlt.

Die Rückstellungen betreffen mit 4.238,00 Euro Abschluss- und Prüfungskosten, mit 3.960,00 Euro Aufbewahrungskosten und mit 150,00 Euro Berufsgenossenschaftsbeiträge.

Von den Verbindlichkeiten haben Kautionen in Höhe von 14.499,77 Euro eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 3.333,36 Euro und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 2.375,50 Euro betreffen die Gesellschafterin Stadt Stolberg.

Die Umsatzerlöse enthalten eine periodenfremde Umsatzkorrektur in Höhe von 13.025,21 Euro.

IV. Sonstige Angaben

Während des Zeitraums vom 01.01. bis zum 31.12.2016 waren einschließlich Aushilfen durchschnittlich 2 Arbeitnehmer beschäftigt.

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beläuft sich auf 2.345.333,34 Euro und betrifft die Pachtverpflichtungen bis zum Jahr 2031.

Geschäftsführerin im Geschäftsjahr 2016 war Frau Birgit Baucke. Sie ist alleinvertretungsberechtigt.

VI. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

VII. Ergebnisverwendungsvorschlag

Aufgrund der bestehenden Verlustausgleichsverpflichtung der Stadt Stolberg wird kein Bilanzgewinn ausgewiesen und entfällt damit ein Ergebnisverwendungsvorschlag.

Stolberg, den 2. März 2017

Seniorenwohn- und Sozialzentrum Stolberg

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

der

Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH Amselweg 23, 52223 Stolberg Stolberg/Rhld.

Anlage IV/1

Seniorenwohn- und Sozialzentrum Stolberg

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungsgesellschaft mit beschränkter Haftung wurde am 20. Mai 1976 gegründet und war als gesellschaftspolitische Maßnahme für die ältere Generation gedacht, Betriebsbeginn war am 7. September 1977. Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Stolberg/Rhld. vertreten durch den Bürgermeister der Stadt Stolberg.

Ziel war und ist die Vermietung von senioren- und behindertengerechten Wohnungen und die Sicherstellung einer ganzheitlichen und aktivierenden Betreuung von Senioren mit und ohne Pflegegrade. Die Individualität und Autonomie jeden einzelnen Mieter und Bewohners steht bei uns im Vordergrund.

Den Menschen in unserem Haus soll die Möglichkeit gegeben werden, so lange wie möglich in den eigenen Wänden zu leben. Dies wird durch den hauseigenen ambulanten Pflegedienst gewährleistet. Die darüber hinaus gehende pflegerische Versorgung übernimmt unsere vollstationäre Einrichtung der Alten- und Krankenpflege mit 61 Pflegeplätzen, die sich im Untergeschoss des Hauses befindet. So ist gewährleistet, dass alles aus „einer Hand" angeboten wird - vom selbständigen Wohnen bis hin zur vollstationären Versorgung.

Der Bauherr und der Eigentümer der Immobilie war bis 31.03.2015 die LEG Wohnen GmbH in Köln. Mit Schreiben vom 14.04.2015 informierte die LEG über den Verkauf des Objektes Amselweg 23 an die 2.Si Verwaltungs-GmbH, Kurpromenade 6, 99947 Bad Langensalza. Der wirtschaftliche Übergang wurde auf den 01.04.2015 festgelegt. Der Pachtvertrag vom 16. Oktober 2007 zwischen der Betriebsführungs-GmbH und der LEG war weiterhin gültig. Die Grundpachtzeit betrug drei Jahre und verlängerte sich automatisch um weitere drei Jahre, wenn es vorher zu keiner Vertragskündigung käme. Die Laufzeit endete am 15. Oktober 2016.

In der Sitzung vom 08.12.2015 beschloss der Rat der Kupferstadt Stolberg, als Gesellschafter der Betriebsführungs-GmbH, auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses, in öffentlicher Sitzung den Pachtvertrag gem. § 5 fristgerecht zum 15. Oktober 2016 zu kündigen und den neuen Verpächter zu Vertragsverhandlungen unter geänderten Bedingungen und Konditionen aufzufordern.
Die Betriebsführungs-GmbH und der neue Eigentümer (2.Si) lösten einvernehmlich den Pachtvertrag aus buchhalterischen Gründen vorzeitig zum 30.09.2016 auf. Um eine langfriste Zusammenarbeit sicherzustellen schlossen beide Parteien zum 01.10.2016 drei separate Mietverträge ab.

Seniorenwohn- und Sozialzentrum Stolberg

Es handelt sich um einen Mietvertrag für die stationäre Pflegeeinrichtung (Pflegestation) sowie einen weiteren Vertrag für die Anmietung der erforderlichen Büroflächen für Verwaltung und ambulante Pflege. Der dritte Vertrag, der Immobilien-verwaltungsvertrag, ist ein Dienstleistungsvertrag für die Wohnraum-bewirtschaftung (betreutes Wohnen bzw. Wohnen mit Service).

Die dauerhafte Betriebssicherung der Betreibergesellschaft ist aufgrund der Einzelzimmer-problematik (Umsetzung WTG NRW) in der stationären Pflegeeinrichtung langfristig nicht zu gewährleisten. Bauliche Defizite und die Unattraktivität des Standortes zwingen zu Umnutzungs- und Modernisierungsmaßnahmen von Liegenschaften und Betrieb.
Am 05.07.2016 haben Haupt- und Finanzausschuss/Rat der Kupferstadt Stolberg den Neubau einer Pflegestation auf dem Gelände der Propst-Grüber-Schule und die Umnutzung der freiwerdenden Bestandsflächen „Amselweg" beschlossen. Das Grundstück „Propst-Grüber-Schule" wurde nach einem europaweiten Ausschreibungsverfahren an die Greif, Hollander, Sangerhausen Immobilien Stolberg GbR veräußert.
Durch einen Neubau der stationären Pflegeeinrichtung (Fertigstellung 08/2018) werden die entstehende Freiflächen im Bestandsgebäude mit der Einrichtung von ambulanten Wohngemeinschaften sowie ergänzender Formen von Service-Wohnen sinnvoll genutzt. Die Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen werden von der 2.Si durchgeführt.

Die Steuerpflicht erstreckte sich ausschließlich auf den von der Körperschaft unterhaltenen (einheitlichen) steuerpflichtigen Geschäftsbetrieb. Im Übrigen ist die Körperschaft nach § 5 Absatz 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit, weil sie ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AO dient. Der letzte Steuerbescheid des Finanzamtes Aachen-Kreis ist vom 02.02.2017 für das Jahr 2015.

Der vorliegende Jahresabschluss 2016 wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftervertrags aufgestellt.

Seniorenwohn- und Sozialzentrum Stolberg

Die Gesellschaft ist in folgende Nutzungsbereiche gegliedert:

1) Wohn- und Pachtbereiche

   - 152 mit öffentlichen Mitteln geförderte Wohnappartements für 1 und 2 Personen
   - 2 Wohnbungalows (ehemalige Hausmeisterwohnungen)
   - 1 SB-Laden im Eingangsbereich
   - 25 Garagen

2) Vollstationäre Pflegestation mit 61 Pflegebetten (incl. 6 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze)

3) Ambulanter Pflegedienst

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Gesellschaft schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 101 TEUR ab. Gegenüber dem Vorjahr (-11 TEUR) ist somit ein Minus um 90 TEUR zu verzeichnen. Auf Grund von Kostensteigerungen, im Wesentlichen bedingt durch die Tarifsteigerung des TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) sowie erhöhten Zuführungen von Personalrückstellungen (Urlaub und Mehrarbeit) erhöhten sich die Personalaufwendungen um 285 TEUR. Die übrigen Aufwendungen reduzierten sich insgesamt um 375 TEUR. Hier wirkt sich insbesondere die geänderte vertragliche Situation ab dem 1. Oktober 2016 aus. Den um 36 TEUR geringeren Aufwendungen stehen um 126 TEUR reduzierte Erträge gegenüber. Neben einem weiteren Absinken der Auslastungsquote im vollstationären Bereich führten insbesondere geringere Mieteinnahmen zu dieser Entwicklung.

Die Bilanzsumme beträgt 443 TEUR und verringerte sich um 53 TEUR. Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2016 auch durch die Unterstützung des Gesellschafters jederzeit gegeben. Die Liquidität auf kurze Sicht verringerte sich um 57 TEUR auf 98 TEUR. Das langfristige Vermögen wird zum Bilanzstichtag 2016 nicht mehr vollständig durch das langfristige Kapital gedeckt. Es besteht eine Unterdeckung in Höhe von 13 TEUR nach einer Überdeckung von 88 TEUR im Vorjahr.

Seniorenwohn- und Sozialzentrum Stolberg

Die Ertragslage im Mietwohnbereich ist durch eine seit Jahren voll ausgelastete Vermietung bei den Appartements gekennzeichnet. Der Pächter des SB-Ladens bietet ein an den Bedürfnissen der Mieter und der Bewohner orientiertes Warensortiment an. Der SB-Laden ist ein beliebter Treffpunkt für alle Menschen aus unserem Haus, Stadt Stolberg und näheren Umgebung. Die 2 Wohnbungalows und die 23 Garagen sind ebenfalls seit Jahren vermietet. Aufgrund der neuen Vertragsstruktur mit der 2.Si konnten die Erträge aus der Vermietung nur bis zum 30.09.2016 berücksichtigt werden.

Die allgemeine Situation in der stationären Pflegeeinrichtung ist insbesondere durch die Tatsache geprägt, dass seit Jahren eine Unwirtschaftlichkeit dieser Betriebseinheit zu verzeichnen ist. Die durchschnittliche Belegungsquote betrug 75,8 % (Vorjahr 82,8 %). Bei einer sinkenden Auslastungsquote gingen die Umsätze gegenüber dem Vorjahr daher um 39 TEUR zurück.

Für die Mieter der Seniorenwohnungen wurde in der frühen Vergangenheit eine Sozialstation unter der Bezeichnung „Hauspflegedienst" eingerichtet.
Um allen hilfesuchenden Senioren eine „Rundumversorgung" anzubieten, weitete der ambulante Pflegedienst seinen Versorgungsradius aus und unterstützt pflegebedürftige Menschen in der Stadt Stolberg und Umgebung.

Entsprechende Versorgungs- und Vergütungsverträge mit den Kostenträgern berechtigen den ambulanten Pflegedienst zur Erbringung aller Leistungen der Pflege- und Krankenkassen (SGB XI, SGB V). Der Kreis der zu betreuenden und zu versorgenden Kunden in Seniorenwohnungen und in der Stadt Stolberg beläuft sich im Jahr 2016 auf durchschnittlich 85 Personen. Der Umsatz konnte gegenüber dem Vorjahr um 92 TEUR gesteigert werden.

Im Ergebnis ist der Betriebskostenzuschuss der Stadt Stolberg mit 270 TEUR (Vorjahr 270 TEUR) enthalten. Das Ergebnis ohne Zuschuss ergibt ein Defizit von 371 TEUR (Vorjahr 281 TEUR).

Die wirtschaftliche Situation der Betriebsführungs-GmbH hat sich auf Grund des Übergangs der Vergütung der Mitarbeiter vom BAT zum TVöD und den damit zu erwartenden erhöhten Personalkosten entsprechend verschlechtert. Die Herausforderungen und Folgen, der abgeschlossenen Verträge mit der 2.Si, tragen erst langfristig zur Verbesserung des betrieblichen Gesamtergebnisses bei.

Seniorenwohn- und Sozialzentrum Stolberg

Für das Jahr 2016 war die Betriebsführungs-GmbH auf die Zuschüsse durch die Stadt Stolberg angewiesen.

3. Prognose, Chancen- und Risikobericht

Auf Grund der unveränderten wirtschaftlichen Situation, der Ausstattung der Bestands-immobilie sowie sich veränderter Infrastruktur und neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen, entsprechen die Liegenschaft und der Betrieb nicht mehr den Anforderungen an Wohnen und Pflege.

Alle Beteiligten sind sich bis heute darüber einig, dass die Attraktivität des Standortes „Amselweg" aufgrund starker Nutzungsfokussierung ohne ergänzende Einrichtungen stark gefährdet ist. In diesem Zusammenhang ist es für die Gesellschaft wichtig mit der 2.Si langfristige, zukunftsfähige und auskömmliche Konzepte für den Bereich des Seniorenwohnens zu vereinbaren.

Der Abschluss von drei Mietverträgen zum 01.10.2016 (Punkt 1, Seite 2-3) beruht auf der Tatsache, dass der Betrieb der stationären Pflege aufgrund von Rechtverordnungen und dem Umzug an den Standort der Probst-Grüber-Schule zum 31.07.2018, seine Beendigung findet.

Im Lichte dessen findet durch den Eigentümer (2.Si) ein Umbau dieser freigewordenen Flächen zu ambulanten Pflegewohngemeinschaften statt, sowie eine anschließende Neuanmietung durch die Betriebsführungs-GmbH (voraussichtlich in 04/2019).
Von diesem Umstand soll die Anmietung der Büroflächen und die Imobilienverwaltung unberührt bleiben. Der Mietvertrag für die neuen Büros löst mit der Fertigstellung (04/ 2017) den Mietvertrag der alten Büros ab.

In Bezug auf die bisherigen Pachtzahlungen der Betriebsführungs-GmbH stehen nun mehr Zahlungen für die Büroräume und die Mietzahlungen für die stationäre Pflegeeinrichtung diesen gegenüber. Die Mietkosten für Pflegestation werden bis Vertragsende (31.07.2018) durch die Investitionskostenanteile bei einer Belegung mit einer 80%igen Auslastungen (11,51 € Investitionskostensatz x 61 Plätze x 365 Tage x 80%) refinanziert.

Seniorenwohn- und Sozialzentrum Stolberg

Die Finanzierung der Kosten für die Büros werden zum Teil von 25 % über die Betreuungskostenpauschale, über die Umlage der Nebenkosten (Vorhalten von Hausmeisterdienstleistungen), über den ambulanten Pflegedienst und über die Betriebskostenaufwendungen der Gesellschaft erfolgen. Für den Teil der Immobilienverwaltung erhält die Gesellschaft einen zu 100 % personalkostenanteildeckenden Betrag monatlich als Aufwandsentschädigung.

Die Mieten für die Seniorenwohnungen, den SB-Laden, die Garagen und die Hausmeister-wohnungen werden direkt vom Eigentümer vereinnahmt und entfallen seit dem 01.10.2016 als bisherige Mieteinnahme. Dem gegenüber stehen Kosten für Wartung und Instandsetzung der Bestandsimmobilie, die für die Gesellschaft nicht mehr anfallen.

Den Ersatzneubau für die Pflegestation auf dem Gelände der Propst-Grüber-Schule hat die Stadt Stolberg im Haupt- und Finanzausschuss/Rat am 05.07.2016 beschlossen.
Geplant wird ein maximal dreigeschossiges Seniorenzentrum mit 24 ambulanten Wohngemeinschaften, einer Kapelle, einer stationären Pflegeeinrichtung mit 80 Plätzen, und einer Tagespflege mit 20 Plätzen nebst allen hierfür erforderlichen Anlagen.

Die GHS GbR und die Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-GmbH wollen einen Pachtvertrag mit einer Laufzeit von bis zu 25 Jahren abschließen. Dank der sehr intensiven Verhandlungsgespräche gelang es den Parteien zum Jahreswechsel 2016/ 2017 einen unterschriftsfähigen Finalentwurf abzustimmen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes liegt der Pachtvertrag als beschlussfähige Unterlage der Stadt Stolberg vor und wird im Haupt- und Finanzausschuss/Rat am 07.03.2017 beschlossen.
Des Weiteren besteht zwischen den Parteien Einvernehmen darüber, die Verpflegungsversorgung im Ersatzneubau und dem Bestandsgebäude (Amselweg) über eine im neuen Zentrum integrierte Großküche sicherzustellen, die durch eine Servicegesellschaft (die 2018 zu gründen ist) angemietet wird.

Diese neuen Vertragsstrukturen und auch die Widmung hin zu dem neuen Geschäftsfeld der Wohnraumbewirtschaftung (Immobilienverwaltung), ist sicherlich als Paradigmenwechsel zu bezeichnen. Allerdings ist dieser Wandel in dieser Dimension auch den Versäumnissen der ferneren Vergangenheit geschuldet.

Neue Marktöffnung gegenüber Zukunftstrends, wird in der neuen Bausubstanz langfristig wieder möglich sein. In Kombination beider Standorte kann von einer idealen Ergänzung ausgegangen werden.

Anlage IV/7

Seniorenwohn- und Sozialzentrum Stolberg

Ein Risiko sieht die Geschäftsführung in der hohen finanziellen Abhängigkeit der Gesellschaft von der Stadt Stolberg. Für das Geschäftsjahr 2017 besteht das Risiko, dass die zugesagten Zuschüsse in Höhe von 270 TEUR nicht ausreichen werden die Liquidität der Gesellschaft zu sichern. Es ist daher unumgänglich insbesondere die Umsatzerlöse im vollstationären Bereich durch eine höhere Auslastung zu steigern.

Stolberg, 3. März 2017

gez. Gabriele Makola
Geschäftsführerin

Seniorenwohn- und Sozialzentrum
Betriebsführungs-Gesellschaft mbH

Anlage IV/8

Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH
Stolberg/Rhld.

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

		31.12.2016 EUR		31.12.2015 TEUR	
A.	ANLAGEVERMÖGEN				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände				
	Lizenzen		6.552,00		2
II.	Sachanlagen				
1.	Technische Anlagen und Maschinen	2.269,00		3	
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.520,00		29	
			26.789,00		32
B.	UMLAUFVERMÖGEN				
I.	Vorräte				
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		15.394,62		13
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	184.067,85		139	
2.	Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		136	
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	29.485,32		7	
			213.553,17		282
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		170.510,37		157
C.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.582,19		1
D.	AKTIVER UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER VERMÖGENSVERRECHNUNG		9.045,86		9
			443.427,21		496

PASSIVSEITE

		31.12.2016 EUR		31.12.2015 TEUR	
A.	EIGENKAPITAL				
	I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		26	
	II. Gewinnrücklagen				
	Andere Gewinnrücklagen	16.771,49		17	
	III. Gewinnvortrag	78.731,92		89	
	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-100.630,80		-11	
			20.437,20		121
B.	RÜCKSTELLUNGEN				
	Sonstige Rückstellungen		161.719,29		139
C.	VERBINDLICHKEITEN				
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 EUR (Vorjahr 6 TEUR)	0,00		6	
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 31.011,18 EUR (Vorjahr 62 TEUR)	31.011,18		62	
	3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 187.970,45 EUR (Vorjahr 168 TEUR) - davon aus Steuern 24.656,60 EUR (Vorjahr 16 TEUR)	187.970,45		168	
			218.981,63		236
D.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		42.289,09		0
			443.427,21		496

Anlage I/2

Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH
Stolberg/Rhld.

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

		2016 EUR		2015 TEUR
1.	Umsatzerlöse		3.532.348,94	3.675
2.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		285.683,16	282
3.	Sonstige betriebliche Erträge		158.054,69	145
			3.976.086,79	4.102
4.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	293.509,37		362
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	809.894,88		900
			1.103.404,25	1.262
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.898.500,68		1.636
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	511.384,14		489
	- davon für Altersversorgung 132.482,86 EUR (Vorjahr 125 TEUR)			
			2.409.884,82	2.125
	Zwischenergebnis		462.797,72	715
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9.867,72	12
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		552.819,05	711
	Zwischenergebnis		-99.889,05	-8
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.661,35	3
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.403,10	6
	- davon aus der Aufzinsung 2.395,18 EUR (Vorjahr 5 TEUR)			
10.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**		-100.630,80	-11

Anlage II

Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH
Stolberg/Rhld.

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

1. Allgemeine Angaben

Die Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH mit Sitz in Stolberg/Rhld. hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 nach den Vorschriften der §§ 238 ff. HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB. Gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft den Jahresabschluss und den Lagebericht entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG). Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 aufgestellt. In der Gewinn- und Verlustrechnung wurden teilweise Änderungen im Ausweis der Vorjahresbeträge vorgenommen. Das Stammkapital der Gesellschaft (in der Bilanz als gezeichnetes Kapital ausgewiesen) beträgt unverändert gegenüber dem Vorbilanzstichtag 25.564,59 EUR. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Bei der Bewertung wurde von der Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Die Vorjahreszahlen wurden aufgrund der Neufassung von § 277 Abs. 1 HGB durch das BilRUG angepasst. In der Bilanz ergaben sich folgende Änderungen:

Anlage III/1

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: Ausweis 2015: 134 TEUR, angepasst: 139 TEUR; Sonstige Vermögensgegenstände: Ausweis 2015: 12 TEUR, angepasst: 7 TEUR.

In der Gewinn- und Verlustrechnung ergaben sich folgende Änderungen:

Umsatzerlöse: Ausweis 2015: 2.552 TEUR, angepasst: 3.675 TEUR; sonstige betriebliche Erträge: Ausweis 2015: 1.267 TEUR, angepasst: 145 TEUR; Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen: Ausweis 2015: 506 TEUR, angepasst: 900 TEUR; sonstige betriebliche Aufwendungen: Ausweis 2015: 1.105 TEUR, angepasst: 711 TEUR.

Die Anpassungen ergeben sich insbesondere aus dem geänderten Ausweis der Mieterträge sowie der Miet- und Pachtaufwendungen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Anwendung findet dabei ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Geringwertige Anlagegüter werden in Anlehnung an steuerliche Vorschriften (EStG) abgeschrieben.

Die Vorräte werden unter Beachtung des strengen Niederwertprinzips zu letzten Einkaufspreisen bewertet.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände, der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennwert angesetzt. Ausfallrisiken bei den Forderungen waren nicht zu berücksichtigen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten sind nur Zahlungen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, die Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist diesem Anhang als Anlage beigefügt.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Die Altersteilzeitverpflichtung ist durch eine Rückdeckungsversicherung gesichert. Diese dient ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus der Altersteilzeitverpflichtung und ist daher dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen. Das saldierungsfähige Vermögen mit einem beizulegenden Zeitwert von 74 TEUR wurde mit den Altersteilzeitverpflichtungen von 65 TEUR verrechnet. Aus der Saldierung der Altersteilzeitrückstellungen mit dem Planvermögens zum Zeitwert ergibt sich ein Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung in Höhe von 9 TEUR.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 161 TEUR betreffen in einer Größenordnung von 126 TEUR Rückstellungen für offenen Urlaub sowie für geleistete Mehrarbeitsstunden der Mitarbeiter.

Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Laufzeit von unter einem Jahr und sind nicht besichert.

Aus den abgeschlossenen Verträgen (insbesondere Pachtvertrag) ergeben sich jährliche finanzielle Verpflichtungen in Höhe von rund 240 TEUR. Für den vollstationären Bereich wurde im Geschäftsjahr 2016 ein neuer Mietvertrag abgeschlossen. Er hat eine feste Laufzeit bis zum 31. Juli 2018.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse betreffen mit 2.604 TEUR Erlöse aus Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung und Investitionskosten, mit 755 TEUR Erträge aus Vermietung und Verpachtung und mit 173 TEUR sonstige Umsatzerlöse.

Die Aufwendungen und Erträge, die einem anderen Geschäftsjahr zuzuordnen sind, betreffen mit 7 TEUR die sonstigen betrieblichen Erträge und 16 TEUR die sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Innerhalb des Postens „Zinsen und ähnliche Aufwendungen" werden Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen in Höhe von 2 TEUR ausgewiesen.

5. Sonstige Angaben

5.1 Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt

Während des Jahres 2016 waren im Durchschnitt 81 Arbeitnehmer beschäftigt. Davon waren 49 Arbeitnehmer dem Pflegedienst zugeordnet.

5.2 Geschäftsführung

Ab dem 1. Oktober 2016 ist Frau Gabriele Makola, Aachen, Geschäftsführerin.

Bis zum 30. September 2016 war Herr Sascha Saßen (geschäftsführender Gesellschafter der Flöder + Saßen GbR), Sprockhövel, Geschäftsführer.

Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführer vertreten. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein.

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

5.3 Haftungsverhältnisse

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den Arbeitnehmern bestehen bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) in Köln. Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtung wurde in Ausübung des Wahlrechtes nach

Art. 28 Abs. 1 S. 2 EGHGB verzichtet. Während der Zeit der Beschäftigung der Arbeitnehmer besteht für die Gesellschaft eine Umlagepflicht, die einerseits aus einer Versicherungsrentenverpflichtung und andererseits aus einer Versorgungsrentenverpflichtung besteht. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) ist mit einer Inanspruchnahme nicht zu rechnen.

5.4 Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

5.5 Abschlussprüferhonorar

Das vom Abschlussprüfer des Jahresabschlusses für das Jahr 2016 berechnete Gesamthonorar beläuft sich auf 15,1 TEUR (ohne Umsatzsteuer) und schlüsselt sich wie folgt auf:

	TEUR
Abschlussprüfungsleistungen	12,1
Andere Bestätigungsleistungen	0,3
Steuerberatungsleistungen	2,5
Sonstige Leistungen	0,2
Summe	15,1

Stolberg, 3. März 2017

gez. Gabriele Makola
Geschäftsführerin

Seniorenwohn- und Sozialzentrum
Betriebsführungs-Gesellschaft mbH

Anlage III/5